

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-123

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次行权的期权简称:宏川JLC1

2、本次行权的期权代码:037812

3、本次行权的股票期权数量为23,1736万份,占目前公司总股本比例为0.06%

4、本次股票期权行权采用集中行权模式

5、本次行权股票上市流通时间为:2020年9月17日

6、本次行权的股票期权激励对象数量:41人

7、本次股票期权行权价格:1453元/股

8、本次股票期权激励计划基本情况

本公司于2019年1月7日召开了第二届监事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》的议案,决定授予66名激励对象合计68.60万股股票期权,授予8名激励对象合计6.00万股限制性股票。

本公司于2019年2月26日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划对象及数量的议案》,因公司1名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,同意将本次激励计划调整为65名激励对象合计98.50万股股票期权,授予8名激励对象合计50.00万股限制性股票,并确定了本次激励计划授予日为2019年2月26日。

本公司于2019年8月28日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司1名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,经审议决定对其已获授但尚未行权的1.00万股股票期权进行注销,股票期权数量由98.50万股减少至97.50万股。

本公司于2020年2月25日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司2名股票期权激励对象因个人原因已离职,均已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.00万股股票期权进行注销,股票期权数量由97.50万股减少至96.50万股。

本公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,公司20名股票期权激励对象因个人层面的绩效考核未达标,不符合第一期股票期权的行权条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计22.40万股股票期权进行注销,股票期权数量由96.50万股减少至74.10万股。

本公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2018年度权益分派方案,2019年股票期权行权价格由19.19元/份调整为1453元/份,股票期权数量由410.00万股调整为103.74万股。

本公司于2020年5月15日上午在射洪市与射洪市人民政府签署了《战略合作框架协议》。

(二)本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的情况

本次行权的激励对象为公司核心管理人员、核心技术/业务人员,无董事、高级管理人员,合计行权数量为28,1736万份,占激励计划股票期权总数的20.69%。

2、本次股票来源情况

向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

3、本次行权人

股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计41人。

4、股票期权第一个行权期的后续安排

公司董事会确认激励计划第一个行权期行权条件成就后,公司1名激励对象获授股票期权2,326,700万份(其中,第一个行权期涉及的股票期权为1,3104万份),该激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,公司将择期办理注销手续。

5、参与激励的董事、高级管理人员前6个月买卖本公司股票的情况

经公司核查,未有董事、高级管理人员参与本次行权。

3、本次股权激励计划行权股票的上市安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日:2020年9月17日。

2、本次行权股票的上市流通数量:28,1736万股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股,经核查,本次参与行权的激励对象无董事、高级管理人员。

4、本次行权后的股本结构变动表

股性质	本次变动前		本次增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
限售条件股	264,448,844	59.60%	0	264,448,844	59.56%	
无限售条件股	179,263,916	40.40%	281,736	179,446,652	40.44%	
总股本	443,712,760	100.00%	281,736	443,994,496	100.00%	

本次股权激励计划行权后,公司的实际控制人不会发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

5、本次行权后按新股本计算的每股收益

公司本次股票期权行权完成后,按新股本443,994,496股摊薄计算,2019年度公司每股收益为0.33元。

四、本次行权的验资情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月21日出具的《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字〔2020〕第441ZC00244号),截至2020年7月16日,公司已收到激励对象的行权款共计4,093,624.08元。本次行权后,公司新增股本281,736元,变更后的股本为44,399,496元。

公司已就本次股票期权行权的登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记证明文件。

五、本次募集资金使用计划

公司本次因股票期权第一个行权期行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为28,1736万股,占公司总股本的比例为0.06%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、备查文件

1、中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件;

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字〔2020〕第441ZC00244号)。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年9月16日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-124

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于宏川转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128121

债券简称:宏川转债

调整前后转股价:未发生变化,仍为20.25元/股

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日公开发行了670.00万张债券,根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定条款,公司本次发行的可转换公司债券持有人有权在债券存续期间内选择在每年的付息日将其持有的债券转换为公司股票,具体转股操作按照国家有关法律法规和政策以及《募集说明书》的有关规定执行。

二、可转换公司债券转股价格的调整依据

根据《募集说明书》的有关规定,在出现以下可能影响债券持有人权益的事件时,可转换公司债券持有人可以行使回售权,将持有的债券按面值加上当期应计利息归还给公司:

1、公司最近一次募集资金使用的投资项目与预计投资项目发生重大变化;

2、公司最近一次募集资金运用违反国家产业政策和禁止规定,或卷入严重损害国家利益、社会公共利益的事件;

3、公司最近一次募集资金运用的金额超过核准的金额10%以上;

4、公司最近一次募集资金运用的投向不符合国家产业政策和禁止规定,或卷入严重损害国家利益、社会公共利益的事件;

5、公司最近一次募集资金运用存在重大违法行为,损害公共利益,造成恶劣影响;

6、公司最近一次募集资金运用的项目竣工后,实现的经济效益显著低于预期;

7、公司最近一次募集资金运用的项目被司法机关勒令停产、停业,且预计将在一个月内不能恢复生产;

8、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一个月内不能恢复生产;

9、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一个月内不能恢复生产;

10、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在三个月内不能恢复生产;

11、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在三个月内不能恢复生产;

12、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在三个月内不能恢复生产;

13、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一年内不能恢复生产;

14、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一年内不能恢复生产;

15、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一年内不能恢复生产;

16、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在三年内不能恢复生产;

17、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在三年内不能恢复生产;

18、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在三年内不能恢复生产;

19、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在五年内不能恢复生产;

20、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在五年内不能恢复生产;

21、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在五年内不能恢复生产;

22、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在十年内不能恢复生产;

23、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在十年内不能恢复生产;

24、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在十年内不能恢复生产;

25、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在二十年内不能恢复生产;

26、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在二十年内不能恢复生产;

27、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在二十年内不能恢复生产;

28、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百年内不能恢复生产;

29、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百年内不能恢复生产;

30、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百年内不能恢复生产;

31、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

32、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

33、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

34、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

35、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

36、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

37、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

38、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

39、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

40、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

41、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

42、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

43、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

44、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

45、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令搬迁,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

46、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令停产、停业,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;

47、公司最近一次募集资金运用的项目被勒令关闭,且预计将在一百零五年内不能恢复生产;