

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-042

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 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项，具体详见刊登在 2021 年 4 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（即 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 13 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除以下所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间买卖公司股票情况	
			合计买入（股）	合计卖出（股）
1	林海川	董事长、总经理	1,000,011	0
2	陈世新	核心管理人员	1,000	11,250
3	田运涛	核心管理人员	5,200	4,100
4	王昌龙	核心管理人员	10,900	10,900
5	王 健	核心管理人员	42,800	42,800
6	吴 瞻	核心管理人员	69,200	23,800
7	孙 刚	核心管理人员	500	500
8	蔡 洁	核心管理人员	16,000	0
9	方惠良	核心管理人员	1,000	0
10	陆建平	核心管理人员	4,800	3,800
11	陆雄文	核心管理人员	49,800	29,800
12	方昆钊	核心管理人员	0	13,104
13	姜利刚	核心管理人员	5,800	3,500
14	李 毅	核心管理人员	0	1,700
15	吴 刚	核心管理人员	2,100	0
16	吴建国	核心管理人员	25,000	10,000

17	小 英	核心管理人员	3,000	0
18	薛 宏	核心管理人员	1,700	1,700
19	张婷婷	核心管理人员	0	400
20	李 平	核心管理人员	24,000	40,804
21	严旌武	核心管理人员	800	600
22	冒宇鹏	核心管理人员	17,600	14,600
23	张怡波	核心管理人员	0	7,804
24	蔡一鸣	核心管理人员	18,300	12,300
25	陈 亮	核心管理人员	52,300	50,236
26	崔永强	核心管理人员	9,940	6,140
27	狄勇猛	核心管理人员	10,000	8,420
28	顾海涛	核心管理人员	18,200	13,700
29	黄锦源	核心管理人员	500	100
30	黄志坤	核心管理人员	10,400	8,736
31	张建军	核心管理人员	2,000	0
32	李敏锋	核心技术/业务人员	2,500	2,700
33	陆剑军	核心技术/业务人员	2,000	4,000
34	吕立新	核心技术/业务人员	9,500	16,780
35	朱 军	核心技术/业务人员	85,800	59,000
36	高玉宝	核心技术/业务人员	11,600	7,280
37	吉良英	核心技术/业务人员	6,600	1,600
38	王洁龙	核心技术/业务人员	0	3,640
39	陈贵童	核心技术/业务人员	200	200
40	杨 帆	核心技术/业务人员	1,700	0
41	陈铭铭	核心技术/业务人员	0	3,640
42	苟小容	核心技术/业务人员	600	3,640
43	李 斌	核心技术/业务人员	2,600	9,880
44	蔡冰瑜	核心技术/业务人员	1,500	1,500
45	高 健	核心技术/业务人员	3,800	2,340
46	廖永健	核心技术/业务人员	18,600	24,168
47	林 停	核心技术/业务人员	18,700	10,300
48	陆 健	核心技术/业务人员	5,800	3,400
49	涂小龙	核心技术/业务人员	14,100	18,168
50	王等良	核心技术/业务人员	4,000	0
51	王洪明	核心技术/业务人员	7,000	5,200
52	许兰花	核心技术/业务人员	100	200
53	姚林勇	核心技术/业务人员	1,300	1,300
54	朱健华	核心技术/业务人员	11,700	2,500
55	邓锡柱	核心技术/业务人员	700	100
56	李小春	核心技术/业务人员	16,600	10,200
57	林华生	核心技术/业务人员	14,300	10,700
58	温作泽	核心技术/业务人员	53,700	51,300
59	陈海军	核心技术/业务人员	100	0

60	黎桂婷	核心技术/业务人员	3,400	1,200
61	许孝武	核心技术/业务人员	500	0
62	杨 臣	核心技术/业务人员	1,200	400
63	杨 柳	核心技术/业务人员	21,600	15,740

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。

以上人员均为本次激励计划的核查对象，其中林海川为公司董事长、总经理，其他 62 名为本次激励计划中的激励对象。公司根据以上人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经公司核查，以上人员买卖公司股票系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司董事长、总经理林海川增持公司股票安排及进展可详见公司相关公告（公告编号：2021-003、2021-005、2021-007、2021-036）。

三、结论

经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情况，所有核查对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021年5月6日