

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-015

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 关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票 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”“上市公司”或“宏川智慧”）拟通过宏川智慧物流（香港）有限公司，在先决条件获得满足的情况下向龙翔集团控股有限公司全体股东发起自愿性全面要约，以现金方式收购龙翔集团控股有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易构成宏川智慧重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2022 年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所的相关要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次重组的股票交易自查期间为自本次交易首次公告日前六个月至重组报告书披露日前一日，即 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 1 月 20 日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、上市公司控股股东宏川集团及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、不可撤销承诺出具方；
- 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
- 6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《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》以及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，上述纳入本次自查范围的相关内幕信息知情人在自查期间内买卖宏川智慧股票情况如下：

1、自然人买卖宏川智慧股票情况

在核查期间，相关自然人存在买卖上市公司股票的情形，具体如下：

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	股票变动数量(股)	当日结余股数(股)
祝莹	宏川智慧内部审计负责人	2021.06.04	卖出	8,190	0
		2021.06.18	卖出	4,000	17,414

		2021.06.24	卖出	2,000	16,750
		2021.07.09	卖出	13,600	3,150
		2021.10.11	卖出	3,150	0
舒九莲	兴业银行苏州分行业务人员舒博洋的母亲	2021.06.24	买入	1,400	1,400
		2021.07.07	卖出	1,400	0
陈伟文	宏川智慧控股股东董监高	2021.08.10	卖出	13,400	323,312
		2021.10.19	卖出	10,000	313,312
		2021.10.20	卖出	10,000	303,312
		2021.10.22	卖出	40,000	263,312
		2021.10.25	卖出	40,000	223,312
		2021.11.11	卖出	20,000	203,312
		2021.12.16	卖出	20,000	183,312
赖姗宁	宏川智慧控股股东董监高陈伟文的子女	2021.10.20	卖出	3,600	0

祝莹对于其于自查期间买卖宏川智慧股票的行为，出具承诺如下：

“1.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宏川智慧股票的情形；

2.本人卖出宏川智慧股票完全基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作，与宏川智慧重组事项不存在任何关联，本人上述买卖宏川智慧股票行为不属于内幕交易，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；

3.若上述买卖宏川智慧股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上交上市公司。”

舒九莲对于其于自查期间买卖宏川智慧股票的行为，出具承诺如下：

“1.本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关宏川智慧的内幕信息；

2.本人买入和卖出宏川智慧股票完全基于公开信息及本人对二

二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作，与宏川智慧重组事项不存在任何关联，本人上述买卖宏川智慧股票行为不属于内幕交易，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；

3. 本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宏川智慧股票的情形；

4. 若上述买卖宏川智慧股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上交上市公司。”

陈伟文对于其于自查期间买卖宏川智慧股票的行为，出具承诺如下：

“1. 本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宏川智慧股票的情形；

2. 本人卖出宏川智慧股票完全基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作，与宏川智慧重组事项不存在任何关联，本人上述买卖宏川智慧股票行为不属于内幕交易，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；

3. 若上述买卖宏川智慧股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上交上市公司。”

赖姗宁对于其于自查期间买卖宏川智慧股票的行为，出具承诺如下：

“1. 本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关宏川智慧的内幕信息；

2. 本人卖出宏川智慧股票完全基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作，与宏川智慧重组事项不存在任何关联，本人上述买卖宏川智慧股票行为不属于内幕交易，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；

3. 本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宏川智慧股票的情形；

4. 若上述买卖宏川智慧股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上交上市公司。”

2、法人买卖宏川智慧股票情况

在自查期间，中国国际金融股份有限公司（以下称“中金公司”）买卖宏川智慧股票的情况如下：

（1）中金公司资管业务管理账户

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	买入/卖出
2021.04.08-2022.01.20	116,000	8,400	买入
2021.04.08-2022.01.20	-107,600		卖出

（2）中金公司衍生品业务自营性质账户-TRS 产品

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	买入/卖出
2021.04.08-2022.01.20	1,497,964	87,817	买入
2021.04.08-2022.01.20	-1,410,147		卖出

对于中金公司资管业务管理账户、衍生品业务自营性质账户在自查期间买卖公司股票的行为，中金公司已出具说明及承诺，具体内容如下：本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、

资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。本公司资管、自营账户买卖宏川智慧股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为。除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖宏川智慧股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。

四、其他说明

上述内幕信息知情人在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在核查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《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

2022年2月18日