

华林证券股份有限公司

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1548 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）数量 2,100 万股，发行价为每股 16.32 元。本次发行股票，共募集股款人民币 342,720,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,354,911.62 元，实际可使用募集资金人民币 308,365,088.38 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 310713 号验资报告。

2016 年度募集资金的实际使用及结余情况：

单位：人民币元

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	342,720,000.00

减：支付相关中介机构费用	34,354,911.62
实际收到的募集资金净额	308,365,088.38
减：募投项目款项	45,494,666.79
减：募集资金投资项目先期投入及置换	119,194,393.35
减：财务费用-银行手续费	2,216.92
加：财务费用-存款利息收入	309,388.79
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	143,983,200.11
其中：购入理财产品	70,000,000.00
募集资金账户余额	73,983,200.11

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016 年 9 月 12 日，本公司与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2016 年 12 月 31 日各募集资金专户募集资金余额如下所示：

银行名称	账户	账户余额（元）
工商银行深圳宝湖支行	4000023629200364916	25,648,497.49
平安银行深圳南海支行	11017538782005	17,781,321.20
中国银行深圳文锦广场支行	751067827022	30,553,381.42
合计		73,983,200.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310804 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 119,194,393.35 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	自动化物流系统产业化项目	192,547,700.00	73,223,782.70
2	技术研发及产品体验中心建设项目	76,292,600.00	34,404,802.57
3	自动化物流装备总装基地建设 项目	39,524,800.00	11,565,808.08
合计		308,365,100.00	119,194,393.35

本公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。

本公司第二届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。

本公司全体独立董事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 11,919.44 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

华林证券认为：深圳市今天国际物流技术股份有限公司本次使用募集资金 11,919.44 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华林证券同意今天国际本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 143,983,200.11 万元，其中根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 70,000,000.00 元，其余 73,983,200.11 元分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行三个募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

2016年10月9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国工商银行深圳宝湖支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	5,000	2016.10.24	2017.1.23	保本	2.6%
2	中国银行深圳市分行文锦广场支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	1,000	2016.10.25	2017.1.24	保本	2.3%
3	平安银行深圳南海支行	平安银行卓越计划开放型91天保本人民币公司理财产品	1,000	2016.11.1	2017.1.31	保本	2.65%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：今天国际2016年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致。保荐机构对今天国际董事会披露的 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：1、募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

朱文瑾

赵桂荣

华林证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2016 年度

单位：万元

募集资金总额			30,836.51（注 1）			本年度投入募 集资金总额	16,468.90			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	16,468.90			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投入 进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
自动化物流系统产业化项目	否	19,254.77	19,254.77	11,711.08	11,711.08	60.82	--	1,820.11	是	--
技术研发及产品体验中心建设 项目	否	7,629.26	7,629.26	3,581.05	3,581.05	46.94	--	-	--	--
自动化物流装备总装基地建设 项目	否	3,952.48	3,952.48	1,176.77	1,176.77	29.77	--	-	--	--

承诺投资项目小计		30,836.51	30,836.51	16,468.90	16,468.90		--	1,820.11	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否	--	--	--	--		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	否	--	--	--	--		--	--	--	--
超募资金投向小计		--	--	--	--		--	--	--	--
合计		--	--	--	--		--	1,820.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 119,194,393.35 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2016]第 310804 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2016 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 119,194,393.35 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2016 年 10 月 25 日完成募集资金置换事宜。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 143,983,200.11 万元，其中根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 70,000,000.00 元，其余 73,983,200.11 元分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行三个募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行股票，共募集股款人民币 34,272.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,435.49 万元，实际可使用募集资金人民币 30,836.51 万元。