

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 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。

2018年上半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	123,778,789.72
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	8,132.79
加：财务费用-存款利息收入	1,873,801.11
截至2018年4月25日募集资金余额	67,257,573.63
其中：购入理财产品	0.00
减：节余募集资金补充流动资金	67,257,573.63
截至2018年6月30日募集资金账户余额	0.00

### 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》、《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》。

根据公司的业务布局和组织架构调整，公司智能物流装备、机器人的研发、生产和销售等工作由全资子公司今天机器人负责。目前相关厂房的建设已由今天国际实施完成，增加今天机器人为该项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等，能够更好地整合公司现有的物流设备制造方面的资源，使募集资金投资项目的实施更有效率和效果。公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》，同意公司将全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人子公司”）增加为自动化物流装备总装基地建设项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等工作，今天国际负责本项目的厂房建设及装修，并通过缴纳注册资本的方式将本项目剩余的募集资金注入机器人子公司，由机器人子公司开设募集资金专户，今天国际、机器人子公司作为一个整体与保荐机构华林证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了募集资金四方监管协议。

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。

### 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2018年6月30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

本公司不存在募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

截至本公告日，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部实施完毕，节余的募集资金合计 67,213,247.40 元（含截至 2018 年 3 月 23 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入 44,326.23 元（截至 2018 年 4 月 25 日，已扣除相关手续费）全部已划转至公司普通账户，具体情况如下：

转出账户			转入账户		
账户名称	账户信息	转出金额（元）	账户名称	账户信息	转入金额（元）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	工商银行深圳宝湖支行 4000023629200 364916	17,895,253.06	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	工商银行深圳宝湖支行 4000023619200 008320	17,895,253.06
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行深圳南海支行 1101753878200 5	4,146,159.18	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行深圳南海支行 1101462988200 6	4,146,159.18
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国银行深圳文锦广场支行 751067827022	36,828,269.76	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国银行深圳文锦广场支行 756258704551	36,828,269.76

深圳市今天国际智能机器人有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170154740034072	8,387,891.63	深圳市今天国际智能机器人有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79070154740041517	8,387,891.63
合计		67,257,573.63	合计		67,257,573.63

#### (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) 募集资金专户销户情况

经第三届董事会第十一次会议审议批准，对节余募集资金补流划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。募集资金专户存款及销户情况如下：

账户名称	银行名称	账户	销户情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	工商银行深圳罗湖支行	4000023629200364916	2018年4月24日销户
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行深圳南海支行	11017538782005	2018年4月25日销户
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国银行深圳文锦广场支行	751067827022	2018年4月25日销户
深圳市今天国际智能机器人有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170154740034072	2018年4月24日销户

截至本公告日，本公司已将募集资金专户中节余募集资金转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。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的《募集资金三方监管协议》，本公司、机器人子公司作为一个整体与保荐机构华林证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的募集资金四方监管协议亦相应终止。

#### 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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2018年8月13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

2018 年 6 月 30 日

单位: 万元

			2018 年上半年			2018 年上半年					
募集资金总额			30,836.51 (注 1)			度投入募集资金总额		423.29			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募		24,297.32			
累计变更用途的募集资金总额			-			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)	2018 年上半年实际投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	254.49	17,565.39	91.23%	2018 年 02 月 18 日	619.51	12,919.75	是	否
技术研发及产品体验中心建设项目	否	7,629.26	7,629.26	125.62	4,013.73	52.61%	2018 年 02 月 18 日	--	--	是	否
自动化物流装备总装基地建设项目	否	3,952.48	3,952.48	43.18	2,718.20	68.77%	2018 年 02 月 18 日	--	428.49	是	否
承诺投资项目小计		30,836.51	30,836.51	423.29	24,297.32			619.51	13,348.24	--	--
超募资金投向											



---

的问题或其他情况

---

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。