

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

2018 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。

2018 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	-
减：节余募集资金补充流动资金	67,257,573.63
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，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，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《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，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，公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2018 年 3 月 23 日各募集资金专户募集资金余额（含利息）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	17,890,214.17
平安银行深圳南海支行	11017538782005	4,144,950.24
中国银行深圳文锦广场支行	751067827022	36,792,567.26
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170154740034072	8,385,515.73
合计		67,213,247.40

公司已于 2018 年 4 月 25 日将节余募集资金余额转至公司普通账户并对募集资金专户予以销户。截至 2018 年 12 月 31 日公司无募集资金余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，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 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

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，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

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。

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。

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。

保荐机构华林证券认为：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

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 2018 年 12 月 31 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 4000023629200364916	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 4000023619200008320	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 11017538782005	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 11014629882006	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

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

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议以及 2017 年年度股东大会审议批准,对节余募集资金补流划转完成后,公司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	工商银行深圳宝湖支行	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

账户名称	银行名称	账户	销户情况
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 2018 年 12 月 31 日，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。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》，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，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

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 2018 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 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

朱文瑾

赵桂荣

华林证券股份有限公司（盖章）

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

2018 年度

单位: 万元

募集资金总额			30,836.51 (注 1)			2018 年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 度实际投入金额	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											
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		30,836.51	30,836.51	423.29	24,297.32			619.51	13,348.24	--	--
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	截至 2018 年 3 月 23 日，节余募集资金金额 6,539.19 万元，募集资金累计获得存款利息收入 182.94 万元，产生银行手续费 0.81 万元，合计节余募集资金及利息收入为 6,721.32 万元。主要系因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已于 2018 年 4 月 25 日前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，并办理完毕募集资金专户的销户手续。截至 2018 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用										

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。