

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-089

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2019年12月6日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2019年12月9日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中邵健伟先生、张小麒先生、张永清先生、曾巍巍先生现场出席了会议，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2019年8月6日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 30,800.00 万元（含 30,800.00 万元）调减为不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转换债券方案调整的具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 30,800.00 万元（含 30,800.00 万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元）。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（2）本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 30,800.00 万元（含 30,800.00 万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	今天国际工业互联网平台建设项目	14,716.66	9,700.00
2	IGV 小车研发及产业化项目	6,423.07	3,700.00
3	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	29,273.03	9,400.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00

合计	58,412.76	30,800.00
----	-----------	-----------

注：上述项目名称为公司内部立项名称，实施过程中的名称以经政府审批或备案的项目名称为准。

IGV 小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

调整后：

本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	今天国际工业互联网平台建设项目	14,716.66	9,700.00
2	IGV 小车研发及产业化项目	6,423.07	3,700.00
3	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	29,273.03	9,400.00
4	补充流动资金	5,200.00	5,200.00
合计		55,612.76	28,000.00

IGV 小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日