



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-038

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2020年5月29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2020年6月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵健伟先生，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参加了此次会议。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、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已于2020年5月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准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批复》（证监许可【2020】617号），核准公司向社会公开发行面值总额28,000万元可转换公司债券，期限6年。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司

的实际情况，对本次可转债的发行方案和发行条款进行修订、调整和补充，在发行前期明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。

现公司董事会依据上述授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：

1.1 发行规模

本次可转债的发行规模为人民币 28,000 万元，发行数量为 280 万张。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；议案获得通过。

1.2 债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；议案获得通过。

1.3 初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 8.80 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；议案获得通过。

1.4 到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 16%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；议案获得通过。

1.5 发行方式及发行对象

本次发行的今天转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众

投资者定价发行，认购金额不足 28,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债的发行对象包括：

（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 6 月 3 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）社会公众投资者：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

1.6 向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0249 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对；议案获得通过。

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。

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

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。

3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《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》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经公司股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构华林证券股份有限公司签署募集资金监管协议。同时，董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

上述事项在公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东大会审议。

4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币壹拾亿元（¥1,000,000,000元），其中向中国工商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币叁亿元（¥300,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国建设银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向交通银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向招商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向平安银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向华夏银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币伍仟万元（¥50,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生信用担保或邵健伟先生与其配偶信用担保。

公司申请银行授信期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。并授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日