



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-058

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今天国际”）于2020年7月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币8,575.60万元，具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券2,800,000张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金人民币28,000.00万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币6,170,754.72元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币273,829,245.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第ZI10459号）。

公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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

截至 2020 年 7 月 20 日，公司募集资金累计已使用人民币 0.00 元，尚未使用募集资金余额为人民币 275,324,839.27 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2020 年 6 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”的实际投资金额为人民币 8,575.60 万元，拟置换金额为人民币 8,575.60 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至 2020 年 6 月 10 日自筹资金已投入金额	拟置换金额
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	8,575.60	8,575.60

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：若公司在本次发行募集资金到位之前

根据公司经营状况和发展规划，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。

公司拟使用募集资金人民币 8,575.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,575.60 万元与上述发行申请文件的内容一致。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《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》（信会师报字〔2020〕第 ZI10517 号）。

公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

1、董事会审议情况

2020 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,575.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、监事会审议情况及意见

经审议，监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 8,575.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的实施，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 8,575.60 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

华林证券对今天国际涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了详细核查，查阅了董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事意见和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《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》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）等有关文件，并发表核查意见如下：

1、公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；

2、会计师事务所已对今天国际本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《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》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；

3、公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对今天国际本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、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（信会师报字〔2020〕第 ZI10517 号）；



5、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使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月21日