

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

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

目 录	页 码
一、 鉴证报告	1-2
二、 附件	
《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专项说明》	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

# 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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的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）编制的截止2020年6月10日《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专项说明》进行鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求编制《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专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《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专项说明》独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

经鉴证，我们认为，今天国际管理层编制的截止2020年6月10日《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专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，与实际情况相符。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2020年7月17日

## 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 专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 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，公司本次发行面值总额为280,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币280,000,000.00元，扣除承销及保荐费用4,700,000.00元（含税）后，到账金额为人民币275,300,000.00元，扣除与发行有关的费用合计6,541,000.00元（含税）后，实际可使用募集资金为人民币273,459,000.00元。本次可转换公司债券发行费用为人民币6,170,754.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币273,829,245.28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，并出具了信会师报字[2020]第ZI10459号验资报告。

### 二、 募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第二十次会议决议、第四届董事会第二次会议决议、2019年度第一次临时股东大会决议，以及《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》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期	项目备案	环评备案
1	今天国际工业互联网平台建设项目	14,716.66	9,700.00	36个月	深龙岗发备案(2019)0499号	
2	IGV 小车研发及产业化项目	6,423.07	3,700.00	24个月	深龙岗发备案(2019)0505号	深龙环备【2019】701678号
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	36个月	【2017-441900-52-03-010279】	(东环建(凤)【2015】239号)
4	补充流动资金	5,200.00	5,200.00	不适用	不适用	不适用
	合计	55,612.76	28,000.00			

注：根据《募集说明书》，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。

本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至 2020 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	明细	已预先投入的金额（含税）
1	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	8,575.60
	合计	8,575.60

### 四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020 年 7 月 17 日