

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-069

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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，本公司将 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的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）审验，并于 2020 年 6 月 11 日出具了“信会师报字【2020】第 ZI10459 号”《验资报告》。

2020 年上半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	280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用	6,170,754.72
实际收到的募集资金净额	273,829,245.28
减：财务费用-银行手续费	4.30
加：财务费用-存款利息收入	25,235.83
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	273,854,476.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理,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》、《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、法规和规范性文件的相关规定,本公司制订了《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,2020年7月10日本公司及本次可转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行,共4家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“三方/四方监管协议”)。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	缴存金额(元)	募集资金用途
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	4000023629200453 621	94,000,000.00	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	4425010000180000 2962	47,325,201.13	补充流动资金项目
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000103763858	97,000,000.00	今天国际工业互联网平台建设项目
深圳市今天国际智能机器人有限公司	招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755950376210802	37,000,000.00	IGV小车研发及产业化项目
合计			275,325,201.13	-

注：公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元，与上表中合计金额差额部分为前期已支付尚未完成置换的发行费用以及尚未支付完毕的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、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 2020 年 6 月 30 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》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2020 年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、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[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》，截至 2020 年 6 月 10 日止，本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 8,575.60 万元，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

2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，

本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，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 8,575.60 万元。

保荐机构华林证券认为：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；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）；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。华林证券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。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司半年度无此情况。

5、节余募集资金使用情况

公司半年度无此情况。

6、超募资金使用情况

公司半年度无此情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。

8、募集资金使用的其他情况

公司半年度无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

公司半年度无此情况。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司半年度无此情况。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司半年度无此情况。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司半年度无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2020年8月24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

2020 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额					27,382.92 (注 1)	2020 年上半年 度投入募集资 金总额						6,408.96
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募 集资金总额						8,575.60
累计变更用途的募集资金总额					-							
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)	2020 上半 年实际投入金 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												
今天国际工业互联网平台建 设项目	否	9,700.00	9,700.00	0	0.00	0.00%		--	--	是	否	
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700.00	3,700.00	0	0.00	0.00%		--	--	是	否	
实施华润万家凤岗配送中心 工业设备集成项目	否	9,400.00	9,400.00	6,408.96	8,575.60	91.23%		--	--	是	否	
承诺投资项目小计		22,800.00	22,800.00	6,408.96	8,575.60			0.00	0.00	--	--	
超募资金投向												
归还银行贷款 (如有)	否	--	--	--	--			--	--	--	--	

补充流动资金（如有）	否	4,582.92	4,582.92			0.00%		--	--	不适用	--
超募资金投向小计		4,582.92	4,582.92	--	--			--	--	--	--
合计		27,382.92	27,382.92	6,408.96	8,575.60			0.00	0.00	--	--
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 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[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》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司以 8,575.60 万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 2020 年 7 月 24 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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。										
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，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 617.08 万元，实际可使用募集资金人民币 27,382.92 万元。