

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-054

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

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况

**1、投资目的：**为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，以增加公司投资收益。

**2、投资额度：**公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

**3、投资品种：**公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过 12 个月的理财产品。

**4、投资期限：**自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

**5、实施方式：**投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

**6、信息披露：**公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

(1) 公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 四、相关审核及批准程序及专项意见

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000

万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。

## 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。

## 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，该额度在本次董事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。

## 4、保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、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、公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，华林证券对今天国际使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

## 五、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于 2020 年 7 月 21 日召开的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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第六次会议决议

公告》（公告编号：2020-056）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。

（一）公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	到期实际收 益(万元)	到期赎回 情况
1	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	保本浮动收益型	4,000	2020年5月12日	2020年6月24日	2.89%	13.62	已到期赎回
2	中国银行深圳文锦广场支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2020年7月29日	2020年9月29日	3.26%	83.06	已到期赎回
3	华夏银行深圳分行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2020年8月12日	2020年9月30日	3.00%	23.97	已到期赎回
4	华夏银行深圳分行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020年8月13日	2020年9月30日	3.00%	14.78	已到期赎回
5	华夏银行深圳分行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年10月15日	2020年12月31日	2.90%	57.88	已到期赎回
6	中国银行深圳文锦广场支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年10月15日	2020年12月16日	3.26%	27.69	已到期赎回
7	工商银行深圳宝湖支行	工行随心E专户定制型人民币理财	保本浮动收益型	2,500	2020年10月30日	2020年12月31日	3.30%	13.79	已到期赎回
8	工商银行深圳宝湖支行	工行随心E专户定制型人民币理财	保本浮动收益型	2,500	2020年11月4日	2020年12月31日	3.30%	12.66	已到期赎回
9	工商银行深圳宝湖支行	工行随心E专户定制型人民币理财	保本浮动收益型	5,000	2021年1月4日	2021年3月29日	3.40%	39.59	已到期赎回
10	华夏银行东滨支行	大额存单	保本浮动收益型	5,000	2021年1月15日	2021年3月31日	3.40%	33.15	已到期赎回
11	中国银行深圳文锦广场支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021年1月7日	2021年3月30日	3.40%	83.31	已到期赎回
12	工商银行深圳宝湖支行	工行随心E专户定制型人民币理财	保本浮动收益型	5,000	2021年4月1日	2021年4月30日	3.20%	12.27	已到期赎回
13	工商银行深圳宝湖支行	工行随心E专户定制型人民币理财	保本浮动收益型	2,000	2021年4月1日	2021年6月30日	3.40%	16.58	已到期赎回
14	华夏银行东滨支行	大额存单	保本浮动收益型	5,000	2021年4月27日	2021年6月30日	3.70%	30.53	已到期赎回

15	工商银行深圳宝湖支行	工行如意人生 IV 开放净值型 A 款人民币理财	非保本浮动收益型	20,000	2021 年 6 月 7 日	2021 年 6 月 28 日	3.30%	34.13	已到期赎回
16	工商银行深圳宝湖支行	工行随心 E 专户定制型人民币理财	非保本浮动收益型	2,000	2021 年 7 月 2 日	2021 年 9 月 30 日	3.40%	尚未到期	尚未到期
17	工商银行深圳宝湖支行	工行如意人生 IV 开放净值型 A 款人民币理财	非保本浮动收益型	20,000	2021 年 7 月 5 日	2021 年 9 月 30 日	3.20%	尚未到期	尚未到期

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、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部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日