



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-005

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高资金使用效率，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》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过30,000万元、募集资金额度不超过14,000万元，用于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，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理。现将本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理进展情况公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

投资主体	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	工商银行深圳宝湖支行	工商银行添利宝TLB1801净值型理财产品	5,000	2022年2月21日	2022年3月30日	非保本浮动收益型	2.26%	闲置自有资金
公司	兴业银行深圳分行	兴业银行金雪球稳利季季丰	3,000	2022年2月22日	2022年5月23日	非保本浮动收益型	3.96%	闲置自有资金
公司	平安银行深圳南海支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	5,000	2022年2月22日	2022年3月30日	保本浮动收益型	2.93%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、本次投资对公司的影响

公司在保证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和募集资金进行现金管理，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。

三、本次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《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》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、本次投资履行的审批程序

公司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》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况

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	资金来源
1	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	闲置自有资金
2	平安银行深圳南海支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	2021年1月7日	2021年3月31日	3.09%	61.92	已到期赎回	闲置募集资金
3	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	闲置自有资金
4	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	闲置自有资金
5	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	闲置自有资金
6	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	闲置自有资金
7	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	2021年4月2日	2021年6月29日	2.97%	64.23	已到期赎回	闲置募集资金
8	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	闲置自有资金
9	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	闲置自有资金
10	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	2021年7月2日	2021年9月30日	3.20%	70.79	已到期赎回	闲置募集资金
11	招商银行深圳龙岗支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年7月2日	2021年9月30日	3.21%	23.75	已到期赎回	闲置募集资金
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	2,000	2021年7月2日	2021年9月30日	3.40%	16.58	已到期赎回	闲置自有资金



13	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%	100.71	已到期赎回	闲置自有资金
14	华夏银行东滨支行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021 年 7 月 6 日	2021 年 9 月 29 日	3.80%	45.37	已到期赎回	闲置自有资金
15	中国建设银行田背支行	“天天利”按日开放式理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2021 年 8 月 3 日	2021 年 8 月 17 日	3.55%	3.06	已到期赎回	闲置自有资金
16	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	6,000	2021 年 10 月 15 日	2021 年 12 月 30 日	2.85%	35.62	已到期赎回	闲置募集资金
17	招商银行深圳龙岗支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2021 年 10 月 19 日	2021 年 12 月 30 日	3.06%	12.07	已到期赎回	闲置募集资金
18	华夏银行东滨支行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021 年 10 月 21 日	2021 年 12 月 30 日	3.80%	22.25	已到期赎回	闲置自有资金

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、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/募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、理财产品认购相关材料。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 22 日