

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-018

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告

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。

2022年4月15日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”现已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 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”）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Z110459号”《验资报告》。

公司已将募集资金进行专户存储，并与华林证券、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。本次募集资金具体投资项目情况如下：

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
----	-----------	-----------

## 二、募集资金存放与管理情况

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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。募集资金的专户开立情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	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	4000023629200453621	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	44250100001800002962	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	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	IGV 小车研发及产业化项目

## 三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

### （一）本次结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”实际累计投入募集资金9,405.77万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。

截至本公告披露日，公司“补充流动资金”实际累计投入募集资金4,787.38万元，该

项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。

上述两个项目募集资金具体使用情况如下：

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资金额	实际累计投入募集资金金额	投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	否	9,400.00	9,405.77	100.06%	2021年12月31日
补充流动资金	否	4,582.92	4,787.38	104.46%	不适用

注1：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目原定达到可使用状态日期为2022年12月31日，因项目提前建设完毕，可使用状态日期变更为2021年12月31日。

注2：补充流动资金项目承诺投资金额与募集说明书的差异为扣除的发行费用617.08万元。

注3：实际累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差额为募集资金利息收入扣除手续费的净额。

## （二）本次注销募集资金专户的具体情况

募集资金投资项目名称	开户名称	开户银行	银行账号	注销前账户余额 (元)
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	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	4000023629200453621	704.77
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	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	44250100001800002962	3,257.92

截至本公告披露日，上述账户中募集资金均已全部使用完毕，账户余额为募集资金存放期间产生的利息收入。根据《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》第6.3.6条的规定：上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行第6.3.5条规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司符合上述情况，本次结项及注销账户事项无需提交股东大会审议。公司将于近期对上述账户余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理注销手续。

上述募集资金专户注销后，公司、华林证券股份有限公司和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共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司募集资金其他专户继续保留。

## 四、相关审议程序以及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，因公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”现已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。

## （二）监事审议情况

公司于2022年4月15日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并注销专项账户符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意部分募集资金投资项目结项并注销专项账户事项。

## （三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次可转债募集资金投资项目结项并注销专项账户符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目结项并注销专项账户事项。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：今天国际本次可转债募集资金投资项目结项并注销专项账户，符合实际情况，并已经公司董事会、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，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》、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

综上，华林证券对今天国际本次可转债募集资金投资项目结项并注销专项账户的事项无异议。

**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4月18日