

# 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

### 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为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”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 13 号——保荐业务》、《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》等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金到账情况

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  
司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金的实际使用及结余情况具体如下：

项 目	金 额（单位：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：募投项目款项	89,220,264.60
减：募集资金投资项目先期投入及置换	85,756,000.00
减：财务费用-银行手续费	5,384.40
减：永久补充流动资金	3,740.43
加：财务费用-存款利息收入	6,859,096.14
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	105,702,951.99

公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、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募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1 亿元，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，期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，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，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 日公司及本次可转债发行募投项目实施主体所涉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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	募集资金用途
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	7,864.14	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	2,706.16	IGV 小车研发及产业化项目
合计			<b>10,570.30</b>	-

### 三、2022 年度募集资金实际使用情况

#### （一）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 2022 年 12 月 31 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》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2022 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。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金人民币 8,575.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

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”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：

募集资金投资项目名称	开户名称	开户银行	银行账号	结余金额(元)	结余原因
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	581.48	利息收入
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	3,158.95	利息收入
合计				3,740.43	

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，因募集资金投资项目“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”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。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。公司将销户账户余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展。2022年4月28日上述项目的销户手续办理完毕。公司、保荐机构和中國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。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、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募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1亿元，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，期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户

中，将逐步投入募集资金投资项目中。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022年，受经济下行影响，可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV 小车研发及产业化项目”整体进度放缓，处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

2022年，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使可转换公司债券募集资金投资项目之“今天国际工业互联网平台建设项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意上述变更内容。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

除此以外，募投项目无其他事项发生变化。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

公司本年度无此情况。

##### **（二）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**

公司本年度无此情况。

##### **（三）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**

公司本年度无此情况。

#### （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本年度无此情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZI10290 号），发表意见：“我们认为，贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了今天国际 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

#### 七、保荐机构结论意见

经核查，华林证券认为：今天国际 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

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

2021 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额			27,382.92 (注 1)			2022 年度投入募集资金总额	1,106.29				
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	17,497.63				
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)	2022 年度实际投入金额	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	408.29	2,352.08	24.25%	2023/12/31 (注 3)	3,348.56	4,256.53	是	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700.00	3,700.00	698.00	1,099.70	29.72%	2023/12/31 (注 3)	1,370.51	1,912.14	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	-	9,405.70	100.06%	2021/12/31 (注 2)	-	2,364.65	是	否
补充流动资金 (如有)	否	4,582.92	4,582.92	-	4,640.15	101.25%		不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		<b>27,382.92</b>	<b>27,382.92</b>	<b>1,106.29</b>	<b>17,497.63</b>			4,719.07	8,533.32	-	-

超募资金投向											
超募资金投向小计		-	-	-	-			-	-	-	-
合计		<b>27,382.92</b>	<b>27,382.92</b>	<b>1,106.29</b>	<b>17,497.63</b>			<b>4,719.07</b>	<b>8,533.32</b>	-	-
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 2022 年 12 月 31 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或其他情况	不适用										

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。

注 2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 12 月 31 日。

注 3：2022 年，受经济下行影响，可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV 小车研发及产业化项目”整体进度放缓，处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。2022 年，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使可转换公司债券募集资金投资项目之“今天国际工业互联网平台建设项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意上述变更内容。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

（本页无正文，为《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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

柯润霖

朱文瑾

华林证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日