

**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**  
**募投项目延期的核查意见**

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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459 号）。

根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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
<b>合计</b>		<b>55,612.76</b>	<b>28,000.00</b>

## 二、募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计已投入募集资金	项目状态
1	今天国际工业互联网平台建设项目	9,700.00	3,076.96	建设中
2	IGV 小车研发及产业化项目	3,700.00	1,636.13	建设中
3	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	9,400.00	9,405.70	已完成
4	补充流动资金	4,582.92	4,640.15	已完成
合计		<b>27,382.92</b>	<b>18,758.94</b>	

注 1：本次可转债发行募集资金总额 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。相关费用自“补充流动资金”项目中扣除，该项目实际投入募集资金为 4,582.92 万元。

注 2：“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金”项目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。

上述募投项目中“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，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》。2022 年 4 月 28 日上述项目的销户手续办理完毕。

## 三、部分募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	今天国际工业互联网平台建设项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
2	IGV 小车研发及产业化项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

注：公司于 2021 年 8 月 20 日、2022 年 8 月 12 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》和《关于募投项

目延期的议案》。

“今天国际工业互联网平台建设项目”初始到期日为 2022 年 8 月 31 日，第一次延期至 2023 年 12 月 31 日，本次系该项目第二次延期。“IGV 小车研发及产业化项目”初始到期日为 2021 年 8 月 31 日，第一次延期至 2022 年 8 月 31 日，第二次延期至 2023 年 12 月 31 日，本次系该项目第三次延期。

#### **四、募投项目延期的主要原因**

本次募集资金投资项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但受到宏观经济波动、国内外形势和市场发展情况变化等外部环境的影响，同时，数字科技和智能化技术更新迭代对项目全局统筹规划提出进一步完善的需求，因此，本次募投项目项目整体进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。

结合本次募投项目的实施进展及公司业务发展规划，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，经审慎研究，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，将今天国际工业互联网平台建设项目、IGV 小车研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

#### **五、对延期募投项目的重新论证**

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》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 情形的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“今天国际工业互联网平台建设项目”“IGV 小车研发及产业化项目”进行了重新论证。

##### **（一）今天国际工业互联网平台建设项目**

###### **1、项目的必要性分析**

当前，应用层 SaaS 是在基础层的基础设施、平台层各类丰富工具的基础上研发出满足各类用户不同需求的应用，通过 SaaS 应用，企业可快速获取云端资

源、降本增效，实现向数字化、网络化及智能化转型的目的。

对于公司而言，通过前期的研发投入，公司形成了较多的本地化软件储备，随着后续 SaaS 应用开发与实施，即可为客户提供基于智慧物流、智能制造的 SaaS 云服务。本项目契合当下 SaaS 云服务市场及企业工业互联网的快速增长的需求，把握云计算、云服务及工业互联网的重大发展机遇，与公司大力发展基于 SaaS 云服务的工业互联网的发展战略一致。

目前，公司以为客户提供物流及生产管理系统的本地化部署服务为主，相对于 SaaS 云服务而言，其具有较高的安全性，但是其部署和运维成本较高，适合大型企业采用，同时也不能满足大型企业的私有云的部署。公司进行此项目的研发建设，可通过在公有云、私有云和混合云上进行部署而实现公司既有的软件功能，同时开发新的应用，将公司的业务群体从大规模企业拓展至中小微企业，同时也可以满足既往的大型客户在本地化部署的基础上对于升级的私有云部署的需求。

本项目的实施，将提升公司 SaaS 应用服务水平，强化公司云计算及云服务的能力，提高公司云计算及云服务的业务收入水平，建立在 SaaS 应用行业的先发优势，进一步优化公司业务组成，提升公司盈利能力，对实现公司的跨越式发展及可持续能力具有重要的意义。

## 2、项目的可行性分析

工业互联网产业规模日趋增长，艾瑞咨询的研究报告显示，随着工业互联网的发展，全球工业互联网市场规模将从 2018 年的 640 亿美元增长至 2023 年的 914 亿美元，预计年均复合增长率为 7.39%。

本项目基于云平台构建 SaaS 云服务为基础的今天国际工业互联网平台，利用边缘数据采集组件实时采集现场数据，实现生产与物流各环节人、机、料、环、测进行全面互联，可实现自动化无人作业环境、节省人力投入、优化设备配置，提升运行效率、满足柔性化生产的需求，实现数据互联互通，实现智能决策。

本项目是公司顺应全球工业互联网的发展趋势，为满足日益庞大的 SaaS 云服务需求打造的基于智慧物流、智能制造为基础的 SaaS 云服务系统平台，能够

实现企业信息流和物流的一体化，提升企业信息化管理水平，项目具有广阔的发展前景。

### 3、项目预计收益

本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

### 4、重新论证的结论

公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## （二）IGV 小车研发及产业化项目

### 1、项目的必要性分析

随着“工业 4.0”理念的推广及《中国制造 2025》战略的提出，各级政府加大对智能制造和智慧物流项目支持力度。数字化、智能工厂成为制造行业关注的热点，贯穿产品全生命周期的智慧物流系统正在成为推动制造业物流发展的重要引擎，以数字化、网络化、自动化和智能化为主要特征的智能制造与智慧物流成为国家战略大力支持的发展方向。

为了响应国家政策把握发展机遇，公司适时提出了“智慧物流+智能制造”战略目标。AGV 小车作为智能制造和智慧物流的重要终端，不仅是智慧工厂必不可少的终端主角，还是建设自动化立体仓库和柔性装配线的关键，同时其在智能物流中也扮演着越来越重要的角色。

同时，随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流系统，自动化生产线和自动化物流系统建设已成为当下企业发展的主要需求。智能化 AGV 产品即 IGV 小车，柔性化程度更高，路径灵活多变，可根据实际生产需求灵活调度，能够很好的满足自动化生产线和自动化物流系统建设的需求，实现高效、经济、灵活的无人化生产。

### 2、项目的可行性分析

公司组建了以技术中心、智能制造研究院、软件子公司、机器人子公司为主体的既分工又协作的研发机构体系。拥有一支由系统规划设计师、系统集成工程师、软件开发工程师、工业物流机器人和设备研发工程师等人员组成的优秀研发队伍，拥有 400 余项专利和计算机软件著作权，并参与行业标准的制定。公司能够根据客户的需求快速开发各种物流系统、制造系统应用和管理软件、接口软件，自主研发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、物流机器人、工业机器人及设备，形成了从系统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累。

就 IGV 产品而言，公司通过在新能源、冷链等多个领域多年的智慧物流和智能制造系统的解决方案落地实践经验，深刻挖掘 IGV 机器人在智慧物流和智能制造系统环境中的工艺、品质与痛点，目前已形成对 IGV 整个系统和车体较为深入的认识，能预测运行过程中部件通常会出现的状况，在设计的安全性上具有独特的优势。同时，公司坚持采用成熟的技术，选择性能更高的部件和系统平台，因此，产品具有较强的稳定性和市场竞争力。

公司在物流系统行业耕耘了二十余年，产品已应用于烟草、新能源、石化、冷链、日化、医药、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，以细致的工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务，提供超过客户预期的服务，赢得了客户的一致认可。

### 3、项目预计收益

本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

### 4、重新论证的结论

公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## 六、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东

利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目顺利、高效实施。

## 七、相关审核及批准程序

### （一）董事会审议情况

2023年12月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将公司可转债募集资金投资项目中的“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”进行延期，项目预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。

### （二）监事会审议情况

2023年12月23日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。

## 八、保荐机构结论意见

经核查，华林证券认为：今天国际本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，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》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次募投项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定，公司对该募投项目的可行性、必要性、预计收益等重新进行了论证。本次募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的用途和投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（以下无正文）

（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募投项目延期的核查意见》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12月23日