

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

2023 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 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）募集资金的管理情况

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 ZI10459 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

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

项目类别	金额（人民币元）
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	103,055,006.58
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	6,556.86
减：永久补充流动资金	3,740.43
加：财务费用-存款利息收入	8,648,724.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	93,656,665.60

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 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，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 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，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2022 年年度股东大会审议通过。

募集资金现金管理情况详见公司 2022 年年度报告及 2023 年年度报告相关章节内容。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《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。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	缴存金额(元)	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	72,997,715.60	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	20,658,950.00	IGV小车研发及产业化项目
合计			93,656,665.60	-

注：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”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（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2023年12月31日，募集资金使用情况详见本报告附表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 2023 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

2023 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

2023 年度公司不存在使用节余募集资金情况。

（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 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 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，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2022 年年度股东大会审议通过。

截至 2023 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

1、2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，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“IGV小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至2022年8月31日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

2、2022年4月15日，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”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。

3、2022年8月12日，公司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，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投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“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将延长，延长至2023年12月31日。

4、2023年12月23日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济波动、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。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，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，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。

除上述事项外，募投项目无其他事项发生重大变化。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 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 2023 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》，发表意见：“我们认为，贵公司 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		27,382.92 (注 1)				2023 年投入募 集资金总额		1,383.47			
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		18,881.10			
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)	2023 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	727.21	3,079.29	31.75%	2024 年 12 月 31 日	4,928.59	9,185.12	是	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700.00	3,700.00	656.26	1,755.96	47.46%	2024 年 12 月 31 日	585.49	2,497.63	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	0.00	9,405.70	100.06%	2021 年 12 月 31 日 (注 2)	0.00	2,364.65	是	否
补充流动资金	否	4,582.92	4,582.92	0.00	4,640.15	101.25%		不适用	不适用	不适用	--
承诺投资项目小计		27,382.92	27,382.92	1,383.47	18,881.10			5,514.08	14,047.40	--	--
合计		27,382.92	27,382.92	1,383.47	18,881.10			5,514.08	14,047.40	--	--

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 2023 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	<p>1、2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，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“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。</p> <p>2、2022 年 4 月 15 日，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”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。</p> <p>3、2022 年 8 月 12 日，公司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，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，</p>

公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投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“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将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

4、2023 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据宏观经济波动、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。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，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，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。

除上述事项外，募投项目无其他重大变化。

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。

（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 2023 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

韩志强

华林证券股份有限公司（盖章）

2024年3月22日