

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2016-016

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

2016 年 10 月 9 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,919.44 万元，本次拟以募集资金置换金额为 11,919.44 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1548 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.32 元/股，募集资金总额人民币 34,272.00 万元，扣除发行费用人民币 3,435.49 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 30,836.51 万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 310713 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	投资项目	总投资	拟投入募集资金	项目备案
1	自动化物流系统产业化项目	22,501.11	19,254.77	深龙岗发改备案（2015）0091 号

2	技术研发及产品体验中心建设项目	9,151.04	7,629.26	深龙岗发改备案（2015）0092号
3	自动化物流装备总装基地建设项目	4,705.33	3,952.48	深龙岗发改备案（2015）0090号
合计		36,357.48	30,836.51	-

上述募集资金投资项目的投资总额合计 36,357.48 万元，其中 30,836.51 万元由本次公开发行股票募集资金投入解决，5,520.97 万元由公司以自有资金投入。若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据以上项目的实施进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况

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[2016]第 310804 号），根据该报告，截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,919.44 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	总投资	承诺募集资金投资金额	自筹资金实际投入金额
1	自动化物流系统产业化项目	22,501.11	19,254.77	7,322.38
2	技术研发及产品体验中心建设项目	9,151.04	7,629.26	3,440.48
3	自动化物流装备总装基地建设项目	4,705.33	3,952.48	1,156.58
合计		36,357.48	30,836.51	11,919.44

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 11,919.44 万元。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。

监事会审核意见：截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,919.44 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为 11,919.44 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合《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》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

3、独立董事意见

公司全体独立董事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项符合《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上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 11,919.44 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

华林证券认为：深圳市今天国际物流技术股份有限公司本次使用募集资金 11,919.44 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华林证券同意今天国际本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、备查文件

- 1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
- 4、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
- 5、《华林证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
- 6、《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[2016]第 310804 号）

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日