

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴 证 报 告

信会师报字[2017]第ZI10258号

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4
情况对照表	1-2
三、 事务所执业资质证明	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZI10258号

深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年四月一日

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）数量2,100万股，发行价为每股16.32元。本次发行股票，共募集股款人民币342,720,000.00元，扣除与发行有关费用人民币34,354,911.62元，实际可使用募集资金人民币308,365,088.38元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第310713号验资报告。

2016年度募集资金的实际使用及结余情况：

单位：人民币元	
费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	342,720,000.00
减：支付相关中介机构费用	34,354,911.62
实际收到的募集资金净额	308,365,088.38
减：募投项目款项	45,494,666.79
减：募集资金投资项目先期投入及置换	119,194,393.35
减：财务费用-银行手续费	2,216.92
加：财务费用-存款利息收入	309,388.79
截至2016年12月31日募集资金余额	143,983,200.11
其中：购入理财产品	70,000,000.00
募集资金账户余额	73,983,200.11

二、募集资金存放和管理情况

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》、《公司监管指引第2号—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》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，2016年9月12日本公司与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至2016年12月31日各募集资金专户募集资金余额如下所示：

银行名称	账户	账户余额（元）
工商银行深圳宝湖支行	4000023629200364916	25,648,497.49
平安银行深圳南海支行	11017538782005	17,781,321.20
中国银行深圳文锦广场支行	751067827022	30,553,381.42
合计		73,983,200.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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2016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

本公司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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第310804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》，截至2016年8月31日止，本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119,194,393.35元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	自动化物流系统产业化项目	192,547,700.00	73,223,782.70
2	技术研发及产品体验中心建设项目	76,292,600.00	34,404,802.57
3	自动化物流装备总装基地建设项目	39,524,800.00	11,565,808.08
合计		308,365,100.00	119,194,393.35

本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。

本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。

本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。

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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 143,983,200.11 万元，其中根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 70,000,000.00 元，其余 73,983,200.11 元分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行三个募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

2016年10月9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国工商银行深圳宝湖支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	5,000	2016.10.24	2017.1.23	保本	2.6%
2	中国银行深圳市分行文锦广场支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	1,000	2016.10.25	2017.1.24	保本	2.3%
3	平安银行深圳南海支行	平安银行卓越计划开放型91天保本人民币公司理财产品	1,000	2016.11.1	2017.1.31	保本	2.65%

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月1日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2017年4月1日

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

2016 年度

单位：万元

募集资金总额			30,836.51（注 1）			本年度投入募 集资金总额	16,468.90			
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	16,468.90			
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)	本年度投入金 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	本年度实 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										
自动化物流系统产业化项目	否	19,254.77	19,254.77	11,711.08	11,711.08	60.82	--	1,820.11	是	--
技术研发及产品体验中心建 设项目	否	7,629.26	7,629.26	3,581.05	3,581.05	46.94	--	-	--	--
自动化物流装备总装基地建 设项目	否	3,952.48	3,952.48	1,176.77	1,176.77	29.77	--	-	--	--
承诺投资项目小计		30,836.51	30,836.51	16,468.90	16,468.90		--	1,820.11	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否	--	--	--	--		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	否	--	--	--	--		--	--	--	--
超募资金投向小计		--	--	--	--		--	--	--	--
合计		--	--	--	--		--	1,820.11	--	--

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 119,194,393.35 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[2016]第 310804 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 2016 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，同意公司以 119,194,393.35 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 2016 年 10 月 25 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 2016 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 143,983,200.11 万元，其中根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 70,000,000.00 元，其余 73,983,200.11 元分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行三个募集资金专户
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，公司本次发行股票，共募集股款人民币 34,272.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,435.49 万元，实际可使用募集资金人民币 30,836.51 万元。