



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-060

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今天国际”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 28,094,220 股，占公司总股本的 18.24%；

2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 14,657,287 股，占公司总股本的 9.52%；

3、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 18 日（星期五）。

一、公司股票发行和股本变动情况

公司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，首次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。经深圳证券交易所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕539 号）同意，公司首次公开发行的 2,100 万股人民币普通股自 2016 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股本总额 63,000,000 股，发行后股本总额为 84,000,000 股。

公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 84,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 67,200,000 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本相应增加至 151,200,000 股。

公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，同意公司以 2017 年 5 月 17 日为授予日，授予 88 名激励对象 2,829,600 股限制性股票。本次授予完成后，公司总股本相应增加至 154,029,600 股。

截至本公告日，公司总股本为 154,029,600 股，其中，有限售条件的股份数量为 116,229,600 股，占公司总股本的 75.46%，无限售条件流通股 37,800,000 股，占公司总股本的 24.54%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：陈伟国、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江投资”）、深圳市盛桥创源投资合伙企业（以下简称“盛桥创源”）、颜明霞、陈锦棣、深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新智丰”）、深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金美华”）、巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“深圳巨丰”）、林宜生。

（一）申请解除股份限售股东在招股说明书及上市公告书中做出的承诺：

1、股份锁定的承诺

股东陈伟国、新智丰、金美华、深圳巨丰、颜明霞、林宜生、陈锦棣、盛桥创源和皖江投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接持有的公司在首次公开发行前已发行的股份。

担任公司董事、监事和高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、金春保、冯文学、张永清、刘成凯承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司在首次公开发行前已发行的股份。

担任公司董事、高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、张永清、刘成凯承诺：如本人在上述锁定期届满后两年内减持公司首次公开发行股票前已发行的股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价（公司上市后发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整，下

同)；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

2、股份减持的承诺

股东陈伟国承诺：对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过本人持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的发行价格。公司上市后发生除权除息事项的，减持价格做相应调整。

担任公司董事、监事和高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、金春保、冯文学、张永清、刘成凯承诺：除上述锁定期的承诺外，在本人担任今天国际董事、监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五；在今天国际股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份。

3、其他对中小股东的承诺

股东陈伟国承诺：公司 2010 年 9 月整体变更为股份公司时以未分配利润、盈余公积金转增注册资本所涉及的个人所得税，未来税务机关如对上述税款进行追缴，本人愿意承担并缴纳税款，由此引起的相关风险或责任均由本人自行承担，与公司无关。如给公司造成任何经济损失，本人将及时、全额向公司作出补偿。

(二) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

公司董事会承诺将监督公司股东在出售股份时严格遵守承诺, 并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期: 为 2017 年 8 月 18 日 (星期五);

2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份, 数量为 28,094,220 股, 占公司总股本的 18.24%;

3、本次申请解除股份限售股东共 9 人, 其中非国有法人股东 5 人, 自然人股东 4 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况: 单位: 股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	本次实际可减持数量	备注
1	陈伟国	7,135,560	7,135,560	-	-	注 1
2	皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	
3	深圳市盛桥创源投资合伙企业	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,225,420	注 2
4	颜明霞	2,700,000	2,700,000	-	-	注 3
5	陈锦棣	2,093,040	2,093,040	2,093,040	2,093,040	
6	深圳市新智丰投资合伙企业(有限合伙)	2,055,060	2,055,060	1,742,400	513,765	注 4
7	深圳市金美华投资合伙企业(有限合伙)	2,045,520	2,045,520	2,045,520	1,427,107	注 5
8	巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司	1,902,780	1,902,780	982,780	475,695	注 6
9	林宜生	1,522,260	1,522,260	1,522,260	1,522,260	
合计		28,094,220	28,094,220	17,026,000	14,657,287	

注 1：股东陈伟国本次解除限售股份数量为 7,135,560 股，其中 7,135,560 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 0 股。

注 2：股东深圳市盛桥创源投资合伙企业本次解除限售股份数量为 3,240,000 股，实际可上市流通数量为 3,240,000 股。其中，金春保先生作为公司监事会主席，通过盛桥创源间接持有公司股票 19,440 股，根据金春保先生的承诺事项“在本人担任今天国际监事期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。故盛桥创源本次实际可减持股份数量为 3,225,420 股。

注 3：股东颜明霞本次解除限售股份数量为 2,700,000 股，其中 2,700,000 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 0 股。

注 4：股东深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售股份数量为 2,055,060 股，其中 312,660 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 1,742,400 股。公司董事张永清先生及高级管理人员梁建平先生、徐峰先生作为新智丰的合伙人，通过新智丰合计间接持有公司 1.33% 的股份，持股数量为 2,055,060 股。根据以上董事及高级管理人员的承诺“在本人担任今天国际董事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。新智丰实际可减持股份数量为 513,765 股。

注 5：股东深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售股份数量为 2,045,520 股。公司董事刘成凯先生通过金美华间接持有公司 0.12% 的股份，持股数量为 190,281 股，董事刘成凯承诺“在本人担任今天国际董事期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五”；冯文学先生通过金美华间接持有公司 0.31% 的股份，持股数量为 475,702 股，冯文学先生于 2016 年 10 月 26 日离任公司监事，冯文学先生承诺“在今天国际股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份”。根据以上承诺，本次实际可减持数量做相应扣除。金美华实际可减持股份数量为 1,427,107 股。

注 6：股东巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司本次解除限售股份数量为 1,902,780 股，其中 920,000 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 982,780 股。公司董事长张小麒先生通过深圳巨丰间接持有公司 1.24% 的股份，持股数量为 1,902,780 股，根据张小麒承诺“在本人担任今天国际董事、监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。深圳巨丰本次实际可减持股份数量为 475,695 股。

5、上述股东减持上述股份时需符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。

6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	116,229,600	75.46%		28,094,220	88,135,380	57.22%
首发前限售股	113,400,000	73.62%		28,094,220	85,305,780	55.38%
股权激励限售股	2,829,600	1.84%			2,829,600	1.84%
二、无限售条件股份	37,800,000	24.54%	28,094,220		65,894,220	42.78%
人民币普通股	37,800,000	24.54%	28,094,220		65,894,220	42.78%
三、股份总数	154,029,600	100.00%			154,029,600	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华林证券股份有限公司发表意见如下：



(一) 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(二) 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

(三) 截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

华林证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 股份结构表和限售股份明细表；
3. 保荐机构的核查意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日