

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 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《募集资金管理制度》等有关规定，对今天国际使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

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）。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目基本情况

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
合计		55,612.76	28,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

2、现金管理的投资产品品种

公司将按照规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，额度不超过人民币18,000万元；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

5、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有，用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理的风险及其控制措施

1、投资风险

公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

(3) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

(4) 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

五、使用闲置募集资金对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项所履行的决策程序及核查意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《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（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，额度不超过人民币18,000万元。

3、公司独立董事意见

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，决策程序符合《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（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，

没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，额度不超过人民币 18,000 万元。

七、保荐机构核查意见

华林证券查阅了今天国际本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项所涉及的董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事意见等有关文件，并发表核查意见如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；

2、在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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《募集资金管理办法》等相关规定。

综上，华林证券对今天国际本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张敏涛

朱文瑾

华林证券股份有限公司

2020 年 7 月 21 日