

关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZI10106 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、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	1-4
附件 1、募集资金使用情况对照表	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZI10106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“今天国际”）2020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

今天国际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（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。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》（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（2020年修订）》以

及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，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，贵公司编制的2020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（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了今天国际募集资金2020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

本鉴证报告仅供今天国际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今天国际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

2021年3月26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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 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

1、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，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字【2020】第 ZI10459 号”《验资报告》审验。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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
募集资金净额	273,829,245.28
减：本期募投项目新增投入款项	1,268,076.96
减：置换募集资金投资项目先期投入	85,756,000.00
减：财务费用-银行手续费	810.82
加：财务费用-存款利息收入	1,625,362.75
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	188,429,720.25

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	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	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	4000023629200453621	8,296,150.73	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	44250100001800002962	47,000,318.55	补充流动资金项目
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	98,057,099.55	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	36,225,208.03	IGV 小车研发及产业化项目
合计			189,578,776.86	-

注：募集资金项目投入使用及余额情况中募集资金结余金额与募集资金专项账户的差额系前期公司以自有资金支付的部分发行费用。

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

募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期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[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》，截至 2020 年 6 月 10 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 8,575.60 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	明细	自筹资金投入金额
1	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	8,575.60
合计		8,575.60

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预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期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

本期无项目募集资金结余。

(六) 超募资金使用情况

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

公司尚未使用的募集资金全部在专户存储，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

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本期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

报告期内，公司严格按照《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》（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（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年3月26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
2021年3月26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

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			27,382.92（注 1）			2020 年 度 投入募集资 金总额	6,535.77				
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	8,702.41				
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	2020 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	-	-	0.00%	2022 年 8 月	--	--	不适用	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700.00	3,700.00	96.68	96.68	2.61%	2021 年 8 月	--	--	不适用	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	8,575.60②	8,575.60	91.23%	2022 年 12 月	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	4,582.92	4,582.92	30.13	30.13	0.66%		--	--	不适用	--
承诺投资项目小计		27,382.92	27,382.92	6,535.77	8,702.41			0.00	0.00	--	--
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		27,382.92	27,382.92	6,535.77	8,702.41			0.00	0.00	--	--
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										

情况对照表 第 1 页

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 2020 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	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 2020 年度实际投入金额含公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。