

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

募投项目延期的核查意见

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”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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）。

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

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计已投入募集资金	项目状态
1	今天国际工业互联网平台建设项目	9,700.00	1,969.29	建设中
2	IGV 小车研发及产业化项目	3,700.00	638.41	建设中
3	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	9,400.00	9,405.70	已完成
4	补充流动资金	4,582.92	4,640.15	已完成
合计		27,382.92	16,653.55	-

注 1：本次可转债发行募集资金总额 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，相关费用自“补充流动资金”项目中扣除。

注 2：“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金”项目累计已投入募集资金超出拟投入部分系该项目募资资金现金管理的利息收入等。

上述募投项目中“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》。2022 年 4 月 28 日上述项目的销户手续办理完毕。

三、部分募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	今天国际工业互联网平台建设项目	2022 年 8 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
2	IGV 小车研发及产业化项目	2022 年 8 月 31 日	2023 年 12 月 31 日

注：公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日。本次系该项目第二次延期。

四、募投项目延期的主要原因

（一）今天国际工业互联网平台建设项目

该项目旨在对公司现有的本地化部署物流信息化系统进行研发和升级，通过将大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动的深度融合，研发服务于智慧物流和智能制造的工业互联网平台，实现将人、机、料、环、测进行全面互联。为企业提供基于工业互联网平台的专业化 SaaS（软件即服务）应用，是建设工业互联网平台的重要环节，在工业互联网平台上开发出服务于智慧物流和智能制造的软件或应用是本项目主要建设内容。

公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，拟将项目达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

（二）IGV 小车研发及产业化项目

该项目计划引进一系列设计研发软件和开发工具，通过对 IGV 小车（即智能化 AGV 小车）的导航系统、控制系统、数据采集组件等部件及功能在不同应用场景和环境下的适应性研究，开发二维码导引、基于反射板激光导引和基于无反射板激光导引（SLAM 或者自然导引）的中高端 IGV 小车产品并进行量产实现产业化目标。

受新冠疫情反复爆发影响，该项目整体进度放缓，现处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，设备等资产购置金额较小。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，现拟将项目达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目顺利、高效实施。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2022年8月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将公司可转债募集资金投资项目中的“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”进行延期，项目预定可使用状态日期调整至2023年12月31日。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司的发展规划，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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司将募投项目进行延期。

（三）监事会审议情况

2022年8月12日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。

七、保荐机构结论意见

经核查，华林证券认为：今天国际本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次募投项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定，公司对该募投项目的可行性、必要性、预计收益等重新进行了论证。本次募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的用途和投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（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募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

柯润霖

朱文瑾

华林证券股份有限公司

2022 年 8 月 15 日