



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-001

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“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了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过 3 亿元、募集资金额度不超过 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

在上述决议授权范围内，公司及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人子公司”）根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将本次现金管理进展情况公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

投资主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
公司	平安银行 深圳南海 支行	平安银行对公 结构性存款 (100%保本挂 钩 LPR) 产品	7,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	保本浮动 收益型	2.85%	闲置募集 资金
机器人子 公司	招商银行 深圳龙岗 支行	招商银行点金 系列看涨两层 区间 77 天结构 性存款	2,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	保本浮动 收益型	2.75%	闲置募集 资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、本次投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时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，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时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。

三、本次投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

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》《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》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。

（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。



四、本次投资履行的审批程序

公司第四届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	到期实际收 益 (万元)	到期赎回 情况	资金来源
1	工商银行深圳 宝湖支行	工商银行添利宝 TLB1801 净值型理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2022 年 2 月 21 日	2022 年 3 月 3 日	2.26%	3.42	已到期赎 回	闲置自有 资金
2	平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（挂钩利 率）产品	保本浮动收 益型	5,000	2022 年 2 月 22 日	2022 年 3 月 30 日	2.93%	14.45	已到期赎 回	闲置募集 资金
3	兴业银行深圳 分行	兴业银行金雪球稳 利季季丰	非保本浮动 收益型	3,000	2022 年 2 月 22 日	2022 年 5 月 23 日	3.96%	26.12	已到期赎 回	闲置自有 资金
4	招商银行深圳 龙岗支行	招商银行单位结构 性存款	保本浮动收 益型	2,500	2022 年 3 月 7 日	2022 年 6 月 8 日	3.05%	19.43	已到期赎 回	闲置募集 资金
5	平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（挂钩利 率）产品	保本浮动收 益型	5,000	2022 年 4 月 8 日	2022 年 6 月 30 日	3.05%	34.70	已到期赎 回	闲置募集 资金
6	平安银行深 圳南海支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品	保本浮动收 益型	5,000	2022 年 7 月 8 日	2022 年 9 月 30 日	3.00%	34.82	已到期赎 回	闲置募集 资金
7	招商银行深圳 龙岗支行	招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收 益型	2,500	2022 年 7 月 11 日	2022 年 10 月 10 日	3.05%	19.01	已到期赎 回	闲置募集 资金
8	平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（挂钩利 率）产品	保本浮动收 益型	6,000	2022 年 10 月 19 日	2022 年 12 月 30 日	2.89%	33.66	已到期赎 回	闲置募集 资金
9	平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品	保本浮动收 益型	7,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	2.85%	-	尚未到期	闲置募集 资金
10	招商银行深圳 龙岗支行	招商银行点金系列 看涨两层区间 77 天结构性存款	保本浮动收 益型	2,000	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	2.75%	-	尚未到期	闲置募集 资金

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 9,000 万元，未超过公司股东大会审议的额度范围。



六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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自有资金、闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、2021 年年度股东大会决议；
- 6、现金管理产品认购材料。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日