

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-025

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

**重要内容提示：**

**1、投资种类：**包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。本次证券投资主要系配合公司产业布局，对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。

**2、投资金额：**公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

**3、特别风险提示：**因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为配合公司产业布局，同意公司使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力，本次证券投资最高额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本次证券投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行证券投资额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合公司产业布局，公司拟使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，提高资金收益率，为公司全体股东获取更多的投资回报。

### （二）投资额度

公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

### （三）投资范围及方式

证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为，由董事长或其授权人士负责具体实施。本次证券投资主要系配合公司产业布局，对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。

### （四）有效期

有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。投资具体品种的期限视具体情况而定。

### （五）资金来源

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

- 1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

4、相关人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

1、公司已制订《证券投资管理制度》，明确了公司进行证券投资的原则、审批程序、实施管理、风险控制等，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。

2、公司将安排相关人员实时分析及跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，通过适当的投资决策、控制投资规模等手段严控投资风险。

3、公司将加强证券投资相关人员的培训工作，必要时可聘请外部具有丰富投资经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

4、公司将严格根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，合理安排投资资金。

5、公司内部审计部门为证券投资业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司证券投资的开展情况进行重点审计和监督，并向管理层、董事会审计委员会汇报。

6、公司独立董事、监事会有权对证券投资事项开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

1、公司基于“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，运用闲置自有资金进行证券投资，是在保证不影响公司日常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公司

和股东谋取更多的投资回报。

3、公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，最终的会计处理及对公司财务状况的影响，以审计机构出具的审计报告为准。

#### **四、审议程序**

##### **1、审计委员会审议情况**

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，全体委员认为本次证券投资事项在不影响公司正常生产经营情况下开展，可获得一定的投资收益，一致同意本次证券投资事项，并将本议案提交董事会审议。

##### **2、董事会审议情况**

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资。本次证券投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行证券投资额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

##### **3、监事会意见**

公司第五届监事会第八次会议审核通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。监事会认为，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，配合公司产业布局，使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；



- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、《证券投资管理制度》。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月25日