

# 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 募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

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》《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（2022年修订）》《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》等有关规定，对公司募投项目结项及变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

### 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		<b>55,612.76</b>	<b>28,000.00</b>

注：截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”和“补充流动资金项目”已完成项目结项并注销对应的募集资金专户，募投项目

专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。

## 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

开户名称	开户银行	银行账号	截至 2024 年 12 月 27 日账号余额（万元）	募集资金用途	备注
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	7,007.93	今天国际工业互联网平台建设项目	拟结项
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	1,855.58	IGV 小车研发及产业化项目	拟结项

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	-	实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	已结项并注销专户
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	-	补充流动资金项目	已结项并注销专户

### 三、本次拟结项募投项目节余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

鉴于公司募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用监管要求，公司拟将“今天国际工业互联网平台建设项目”结项后的节余募集资金 7,007.93 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）和“IGV 小车研发及产业化项目”结项后的节余募集资金 1,855.58 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），合计 8,863.51 万元（占募集资金净额的 32.37%）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

本次变更事项不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，尚须提交公司股东大会审议。如本次变更获股东大会审议通过，将授权公司管理层负责组织实施等事宜。

### 四、本次拟结项及变更募投项目募集资金具体情况

#### （一）拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 27 日，“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”两个募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述两个项目结项，其募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额 (A)	截至 2024 年 12 月 27 日累计投入募集资金金额 (B)	投资进度 (C=B/A)	利息及理财收益扣除银行手续费后净额 (D)	截至 2024 年 12 月 27 日节余募集资金金额 (E=A-B+D)
------	----------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------------------

今天国际工业互联网平台建设项目	9,700.00	3,516.67	36.25%	824.60	7,007.93
IGV 小车研发及产业化项目	3,700.00	1,969.58	53.23%	125.15	1,855.58
<b>合计</b>	<b>13,400.00</b>	<b>5,486.25</b>	<b>40.94%</b>	<b>949.75</b>	<b>8,863.51</b>

注：“节余募集资金金额”含现金管理收益、银行存款利息扣除手续费等的净额。“募集资金节余金额”具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。

## （二）变更募投项目的具体情况

### 1、“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”（以下统称“原项目”）计划投资及实际投资情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额	节余募集资金金额
1	今天国际工业互联网平台建设项目	14,716.66	9,700.00	3,516.67	7,007.93
2	IGV 小车研发及产业化项目	6,423.07	3,700.00	1,969.58	1,855.58
	<b>合计</b>	<b>21,139.73</b>	<b>13,400.00</b>	<b>5,486.25</b>	<b>8,863.51</b>

注：“节余募集资金金额”含现金管理收益、银行存款利息扣除手续费等的净额。

“节余募集资金金额”具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。

### 2、原项目计划投资情况

“今天国际工业互联网平台建设项目”实施主体为公司，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，研发服务于智慧生产和智慧物流的工业互联网平台，实现将人、机、料、环、测进行全面互联。项目建成后将打破传统单一系统架构束缚，向云化、移动化应用，建立生产与物流的大生态智能管控系统，同时挖掘数据价值，为企业的智能决策提供支撑。项目建设期为3年，项目内部收益率为19.75%（税后），静态投资回收期（税后）5.85年，计划投资总额14,716.66万元，拟投入募集资金金额9,700.00万元，其中设备购置费9,700.00万元（使用募集资金投入），研发费用3,490.26万元，预备费485.10万元，铺底流动资金1,039.30万元。

“IGV 小车研发及产业化项目”实施主体为公司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”），本项目将引进一系列设计研发软件和开发工具，通过对IGV小车的导航系统、控制系统、数据采集组件等部

件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 小车产品并实现产业化目标。项目建设期 2 年，项目内部收益率为 17.13%（税后），静态投资回收期（税后）6.01 年，计划总投资额 6,423.07 万元，拟投入募集资金 3,700 万元，其中设备购置费 3,716.00 万元（募集资金投入 3,700 万元），研发费用 1,549.52 万元，预备费 185.80 万元，铺底流动资金 971.75 万元。

### 3、原项目实际投资情况

截至2024年12月27日，“今天国际工业互联网平台建设项目”已投入募集资金3,516.67万元，实施主体为公司，主要为设备购置相关费用，目前已建设完毕并达到预定可使用状态，累计实现效益13,564.84万元（未经审计）。该项目历经两次延期，经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议以及第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态的时间由2022年8月31日延长至2024年12月31日。该项目结项后节余募集资金共7,007.93万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于募集资金专户中。

截至2024年12月27日，“IGV小车研发及产业化项目”已投入募集资金1,969.58万元，实施主体为公司机器人子公司，主要为设备购置相关费用，目前已建设完毕并达到预定可使用状态，累计实现效益3,558.55万元（未经审计）。该项目历经三次延期，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议以及第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态的时间由2021年8月31日延长至2024年12月31日。该项目结项后节余募集资金共1,855.58万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于募集资金专户中。

#### （三）募集资金节余的主要原因

1、在“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”两个募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成

的前提下，加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化资源配置，因此有效降低了项目实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

2、根据募集资金使用的相关要求，募集资金主要为设备购置等资产性投入，项目中大量的研发费用、人员工资等转为自有资金支付。同时，公司通过充分整合利用原有设备资源投入本项目建设、采购更具性价比的设备等方式，有效降低了项目募集资金投入。

3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。

#### **（四）变更募投项目的原因**

鉴于公司募投项目“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”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用监管要求，公司拟将“今天国际工业互联网平台建设项目”结项后的节余募集资金 7,007.93 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）和“IGV 小车研发及产业化项目”结项后的节余募集资金 1,855.58 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），合计 8,863.51 万元（占募集资金净额的 32.37%）投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

通过新项目的实施，公司将充分把握下游行业快速发展、智慧物流和智能制造系统自主发展所带来的市场机遇，扩大智能机器人的生产规模，以智能机器人产业为切入点，深度融合国家发展战略，助力公司优势业务领域的纵深发展，推动实现高质量可持续发展。

### **五、节余募集资金投入新项目情况**

#### **（一）新项目基本情况**

1、项目名称：今天国际智能机器人研发及产业化项目

2、项目实施主体：深圳市今天国际物流技术股份有限公司、深圳市今天国际智能机器人有限公司（今天国际全资子公司）

3、项目实施地点：深圳市龙岗区宝龙街道

4、项目建设内容：本项目规划总建筑面积 123,600.00 m<sup>2</sup>，选址于深圳市龙岗区宝龙街道，拟进行智能机器人相关技术研发，推进研发管理体系升级，同时建设 2 栋高标准现代化厂房及相关配套用房用于本项目生产运营需要，并通过引进自动化生产设备、检验设备及配套智慧物流仓储、智能生产管理系统等软硬件设施，招聘高素质人才，实现对智能机器人的规模化生产。本项目的实施，公司将充分利用深圳市的产业链优势，在深圳龙岗建设集自动化、数字化、智能化为一体的智能机器人研发生产基地，以更好地满足市场对智能机器人的需求，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

5、项目投资金额：本项目建设期为 24 个月，计划总投资 58,812.26 万元，其中将使用本次结项项目的节余募集资金合计 8,863.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。具体投入明细如下：

单位：万元

序号	项目	估算价格	占项目总资金比例
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>54,561.14</b>	<b>92.77%</b>
1.1	建筑工程费	39,374.60	66.95%
1.2	设备购置费	5,179.60	8.81%
1.3	设备安装费	258.98	0.44%
1.4	工程建设其他费用	7,149.81	12.16%
1.5	预备费	2,598.15	4.42%
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>4,251.12</b>	<b>7.23%</b>
<b>3</b>	<b>项目总投资</b>	<b>58,812.26</b>	<b>100.00%</b>

6、6、项目预计经济效益：本项目具备良好的经济效益。项目内部收益率为 16.94%（税后），税后静态投资回收期为 7.19 年（含建设期）。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险

及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。

## **（二）新项目实施必要性**

### **1、响应国家政策指导，推动公司可持续发展**

随着电商行业的蓬勃发展、制造业向智能化与自动化转型的加速推进，以及人力成本的不断攀升，物流机器人凭借其卓越的高效性、精准度及成本效益优势，日益凸显为企业提升物流运作效率、削减运营成本的关键利器。近年来，国家相关部门陆续出台了《“机器人+”应用行动实施方案》《“十四五”现代物流发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》等一系列政策，明确智能物流机器人发展方向，并为物流机器人产业发展提供政策保障。

随着产业政策全面落实，智能物流系统、智能制造系统等产业结合将日益深化，并逐渐成为行业发展的重要趋势。公司以“让物联科技更智慧”为企业使命，项目将助力公司积极响应国家政策号召，并充分契合公司发展战略布局，以智能机器人产业为切入点，深度融合国家发展战略，推动公司可持续发展。

### **2、深化公司主营业务发展，巩固市场竞争优势**

公司坚持创新驱动的发展策略，以“让物联科技更智慧”为企业使命，产品聚焦于智能制造系统及智能软硬件产品领域，不断提升公司在智慧物流和智能制造行业的核心技术能力，致力于打造智慧物流解决方案领域的基础技术和核心技术平台。依托深厚的技术积累和优质的产品性能，公司的产品和服务获得了众多客户的广泛认可，市场份额持续提升。

通过本项目的实施，公司充分把握下游行业快速发展、智慧物流和智能制造系统自主发展所带来的市场机遇，扩大智能机器人的生产规模，助力公司优势业务领域的纵深发展，巩固市场竞争优势。

### **3、顺应行业发展趋势和客户需求，提高公司市场地位**

随着我国智能制造向高端化、精密化、尖端化迈进，以及工业化与信息化深度融合的不断推进，国家对智能制造产业发展的支持力度持续加大，智能装备制造行业的固定资产投资逐年攀升，市场空间日益广阔。智能物流机器人作为智能

制造领域的核心智能设备，在自动化搬运与输送系统、自动化分拣等多个细分领域的应用比例显著提升，应用场景不断拓展。随着移动机器人在国内外市场的渗透率持续提高，加之国内外知名企业加速推进移动机器人的商业化应用和规模化生产，公司既要满足现有客户需求的快速增长，又要应对新客户、新场景带来的产能挑战。

通过本项目的建设，公司将顺应行业发展趋势和客户需求，扩大智能物流机器人产能规模，紧密跟踪下游应用场景的细分以及客户需求变化进行有针对性的产能布局。同时，公司还将积极探索和开拓更多新的下游应用场景，深入挖掘潜在市场需求，努力开拓增量市场，以进一步巩固和提升公司在智能物流机器人领域的市场地位。

### **（三）新项目实施可行性**

#### **1、完善的研发创新体系和稳定的人才队伍，助力项目有效落地**

经过多年行业深耕，公司已形成完善的研发创新体系，组建了以智能研究院、技术中心、软件子公司、机器人子公司为主体的既分工又协作的研发机构体系，形成了从系统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累，工业互联网和数字一体化平台等方面的技术研发取得了一系列进步和突破。

与此同时，公司始终牢固树立人才是第一资源的理念，已通过构建科学的人力资源管理体系、多层次系统化的培训机制、不断完善的人才梯队建设等，核心管理、技术团队保持专注稳定，并不断补充优质生力军，打造了一支由领军人才、技术专家、核心骨干组成的人才队伍。在公司完善的研究创新体系和稳定的人才队伍支撑下，项目将得到直接的技术和人才保障。

#### **2、成熟的销售体系和丰富的客户群体，助力项目产能消化**

作为智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，公司具有成熟的销售体系，能够在智慧物流和智能制造系统、智能软硬件产品、售后运维服务等方面实现差异化营销策略。同时，公司在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验，已完成一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目，服务覆盖 40 多个行业，客户遍布于新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。成熟的销售体系和丰富的客户群体支撑有利于形成有效的市场

业务转化，从而助力项目产能有效消化。

### **3、优质的品牌形象和完善服务保障能力，助力项目可持续发展**

自成立以来，公司始终坚持产品和服务高品质发展，并通过贯穿系统解决方案的规划设计、软件的开发设计、机器人及硬件的设计及装配、供应链质量管理、现场安装调试和售后服务等方面的全流程质量控制体系保障产品及系统品质，具有优秀的产品及服务保障能力。

与此同时，公司坚持以细致工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务为客户提供超预期的产品服务，已赢得客户和市场的良好口碑，并形成了高品质服务商的市场品牌形象。未来，在公司优质的品牌形象和服务能力保障下，公司将能够更好地利用客户黏性和品牌吸引力助力项目实现可持续发展。

## **（四）新项目的主要风险提示**

### **1、市场竞争加剧风险**

公司所处细分行业内企业数量众多，但经营规模普遍较小，研发能力、资金实力不足，市场集中度相对较低。但随着行业内少部分优质企业持续不断的研发投入，不断推出满足客户需求的差异化、定制化创新产品，其市场竞争力将逐步加强，公司将面临更为激烈的市场竞争。若公司无法在产品开发、技术创新等方面进一步巩固并增强自身优势，将面临市场份额被竞争对手抢占的风险，同时，市场竞争加剧可能导致行业整体盈利能力出现下降的风险。

目前，公司已经建立完善的管理体系和现代化的公司治理机构，在产品研发、生产、销售各个环节都有严格的内部控制规范。为了降低项目实施风险，公司将继续抓好质量管理工作，通过采购、规模化生产等方式降低生产成本，建立与市场相适应的内部管理机制与用人机制，有效降低项目实施风险，提高项目的投资收益。

### **2、主要原材料价格波动的风险**

本项目产品采购的主要原材料为机器设备、计算机配套软硬件和电控设备三大类，上述原材料成本占公司营业成本的比例较高，公司毛利率在一定程度上受原材料波动影响。如果未来公司主要原材料采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。如果主要原材料的采购价格持续上升，而且公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，公司将面临毛利率降低，盈利

水平下降的风险。

目前,公司已经建立完善的管理体系和现代化的公司治理机构,在产品研发、生产、销售各个环节都有严格的内部控制规范。为了降低原材料价格波动带来的风险,公司一方面着重通过及时了解行情信息,关注价格波动,提前做好生产原料储备,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给项目带来的风险;另一方面通过优化工艺,提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。

### **3、产能消化风险**

本次募集资金投资项目是公司顺应行业下游市场需求发展,结合公司实际经营发展情况做出的决策,项目达产后,公司主要产品产能将大幅提升。由于募投项目的实施与宏观环境政策、市场竞争环境、下游需求变化、公司自身管理和储备等密切相关,不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产能无法消化、公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标等情况,对公司业绩产生不利影响。

### **4、人才流失和技术泄密的风险**

本项目涉及到公司多项关键核心技术,相关核心技术研发对专业人才依赖性强,技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密,公司人力资源部积极推行公司企业文化,维护公司人才流失。

公司将采取积极有效的留人措施,采取激励制度,留住核心人才,制定保密制度,防止内部人员泄密。

### **5、管理风险分析**

本项目实施后,公司生产和经营规模将快速扩张,可能存在着管理能力不足导致的经营风险,针对公司在快速发展过程可能出现的风险,公司将采取以下措施降低可能出现的风险对项目实施造成的不确定性:

(1) 按照《公司法》和《公司章程》的规定,进一步完善公司的法人治理结构,提高管理效率,增强经营决策的科学性。

(2) 确定核心组织能力,依照人才与工作匹配的原则,通过人才的培养和招募来完成核心领导团队的建设,提高管理队伍素质。

(3) 完善公司的激励机制和约束机制,将管理层和员工的利益与公司的利益相结合,调动全体员工的积极性和创造性。

(4) 强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

(5) 强调管理制度的重要性，所有的工作都要按规定、文件一步一步地进行操作，依据先进的现代企业管理制度对企业进行科学化管理，使企业真正成为规范高效的现代企业。

(6) 加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

## **6、审批风险**

本项目尚未完成投资项目备案、环评等审批手续，审批结果存在一定不确定性。如公司不能及时办理备案环评等审批手续，将导致本项目面临施工进度延后，存在项目收益无法达到预期目标的风险。

### **(五) 新项目的备案情况**

当前，公司尚未完成投资项目备案及环评审批程序，后续将根据相关要求履行审批或备案程序。

## **六、本次节余募集资金用途变更对公司的影响**

公司将“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”结项并将节余募集资金用于建设新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，是在综合考虑了公司现有技术研发基础和信信息数字化水平、市场环境变化、当前公司业务发展重点和资金需求等基础上作出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，助力公司抓住机器人产业发展的机遇。本次募投项目节余资金用途变更合理、合规，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不会对公司日常的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司于2024年12月31日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，为规范募集资金管理，针对本次变更后的新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，待公司股东大会审议通过本次募投项目变更事宜后，公司将新开立募集资金专户，将原募投项目节余募集资金转入新设募集资金专户中，并将与商业银行、保荐机构及时签订募集资金监管协议。上述节余募集资金按上述计划结转完毕后，公司将原募投项目募集资金专户进行销户处理，销户完成后，公司、保荐机构、开

户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

## 七、已履行的相关审议程序

### （一）董事会审议情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。公司董事会同意上述议案提交公司股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行原募投项目节余募集资金的划转并对原项目募投资金账户进行销户及为新项目开立募集资金专户并签署三方监管协议。

该议案在董事会审议前，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过。

### （二）监事会意见

2024年12月31日，公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，监事会认为：将“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”两个募投项目结项并将节余募集资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的实际情况以及相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意上述募投项目结项并将节余的募集资金用于投资建设新项目。

## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项及变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《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》等相关规定，决策程序合法、合规。投资项目建设涉及备案、环保、建设施工等有关报批事项，需获得有关主管部门批复，项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。综上，保荐机构对公司募投项目结项及变更募集资金用途的事项无异议。

（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结项及变更募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李露

保荐代表人：\_\_\_\_\_

韩志强

华林证券股份有限公司

2024年12月31日