

# 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

### 创业板公开发行可转换债券持续督导之保荐总结报告书

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”或“发行人”）2020年创业板公开发行可转换债券的保荐机构，持续督导期至2022年12月31日。目前持续督导期已届满，华林证券根据《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》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

#### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐机构的基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华林证券股份有限公司
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
主要办公地址	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层
法定代表人	林立

保荐代表人	柯润霖、朱文瑾
联系电话	0755-82707777

### 三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	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”或“发行人”）
证券代码	300532
注册资本	307,034,301.00 元人民币
注册地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 101
主要办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路 26 号
法定代表人	邵健锋
实际控制人	邵健伟
董事会秘书	杨金平
联系电话	0755-82684590
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2020 年 6 月 4 日
本次证券上市时间	2020 年 6 月 30 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所

### 四、保荐工作概述

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。经  
深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券  
将于 2020 年 6 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码  
“123051”。

保荐机构及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

#### （一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

## （二）持续督导阶段

1、督导今天国际及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注今天国际各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导公司合法合规经营；

2、督导今天国际按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注今天国际募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度；

3、督导今天国际严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；

4、督导今天国际严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制；

5、定期或不定期对今天国际进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、现场检查报告和持续督导跟踪报告等材料；

6、持续关注今天国际及其股东相关承诺的履行情况；

7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

## 五、重大事项及处理情况

### （一）募投项目延期

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调整为 2022 年 8 月 31 日。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目之“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”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。

### （二）提前赎回可转换公司债券

今天国际股票自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 9 月 15 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（8.70 元/股）的 130%（11.31 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2021 年 9 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》，决定行使“今天转债”提前赎回权，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

“今天转债”已于 2021 年 10 月 15 日停止交易和停止转股，并于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券交易所摘牌。

### （三）保荐代表人变更

2021 年 10 月 11 日，公司原持续督导保荐代表人之一张敏涛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，华林证券授权柯润霖先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为柯润霖、朱文瑾。

## 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

### （一）尽职推荐阶段

公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。

## **（二）持续督导阶段**

在持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构提出的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定尽职开展相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并能够积极配合保荐机构协调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的中介机构能够配合保荐机构、公司提供专业意见。上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助今天国际规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。

## **八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

持续督导期内，今天国际信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

持续督导期内，今天国际严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用和管理募集资金，有效执行了三方监管协议，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、尚未完结的保荐事项

截至 2022 年 12 月 31 日，今天国际公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，华林证券将对该事项继续履行持续督导义务。

## 十一、中国证监会及交易所要求的其他事项

无。

（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创业板公开发行可转换债券持续督导之保荐总结报告书》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

2023年4月24日