



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-004

智慧物流·智能制造系统提供商

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现金管理的公告

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。

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 1 月 12 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3 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，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性投资，获取一定的投资收益，更好的实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

公司将按照规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过本次现金管理授权有效期限、发行主体为金融机构的理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

3、额度及有效期限

公司拟使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理，资金可以循环

滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

5、信息披露

公司将按照《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-创业板规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

6、收益分配

现金管理所得收益归公司所有。

7、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、本次现金管理的风险及其控制措施

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

公司资金安全的风险因素，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、监事会有权对其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。

三、最近十二个月现金管理情况

公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 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》，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。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 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》，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人民币 3 亿元、募集资金额度不超过人民币 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。

公司最近十二个月现金管理基本情况如下：

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	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%	41.72	已到期赎回	闲置募集资金
2	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 30 日	2.75%	11.60	已到期赎回	闲置募集资金
3	平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	保本浮动收益型	6,000	2023 年 7 月 18 日	2023 年 9 月 28 日	2.69%	31.84	已到期赎回	闲置募集资金
4	中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023 年 11 月 15 日	2023 年 12 月 27 日	2.46%	13.48	已到期赎回	闲置自有资金



5	平安银行深圳南海支行	平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2023年11月16日	2023年12月26日	2.77%-3.32%	27.30	已到期赎回	闲置自有资金
6	兴业银行深圳龙岗支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023年11月16日	2023年12月26日	2.46%	13.14	已到期赎回	闲置自有资金
7	平安银行深圳南海支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	保本浮动收益型	5,000	2023年11月15日	2023年12月29日	2.39%	14.41	已到期赎回	闲置募集资金
8	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023年11月29日	2023年12月27日	2.46%	8.85	已到期赎回	闲置自有资金
9	兴业银行深圳龙岗支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023年12月1日	2023年12月26日	2.46%	8.87	已到期赎回	闲置自有资金
10	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年5月13日	2.50%	-	尚未到期	闲置自有资金
11	兴业银行深圳龙岗支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年5月13日	2.52%	-	尚未到期	闲置自有资金
12	平安银行深圳南海支行	平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年5月13日	2.40%	-	尚未到期	闲置自有资金
13	工商银行深圳宝湖支行	工银理财如意人生天天鑫核心优选固收开放法人产品（23GS5398）	非保本浮动收益型	6,000	2024年1月11日	2024年5月13日	2.95%	-	尚未到期	闲置自有资金
14	工商银行深圳宝湖支行	工银理财如意人生核心优选90天持盈固收类开放式法人理财产品（21GS5362）	非保本浮动收益型	4,000	2024年1月11日	2024年5月13日	2.95%	-	尚未到期	闲置自有资金
15	中国银行文锦广场支行	（机构专属）中银理财-“稳富”高评级开放式	非保本浮动收益型	5,000	2024年1月11日	2024年5月13日	2.53%	-	尚未到期	闲置自有资金
16	平安银行深圳南海支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品	保本浮动收益型	5,000	2024年1月11日	2024年5月17日	2.52%	-	尚未到期	闲置募集资金

四、本次现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金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，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长具体实施上述事项。全体董事一致同意本次自有资金现金管理事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，同意本次现金管理事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

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 1 月 12 日