



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-030

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有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 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。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，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	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	5,000	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 19 日	非保本浮动收益型	2.25%	闲置自有资金
公司	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	5,000	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 19 日	非保本浮动收益型	2.42%	闲置自有资金

公司	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	5,000	2024年4月2日	2024年4月19日	非保本浮动收益型	2.52%	闲置自有资金
公司	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	4,970.46	2024年4月2日	2024年4月19日	非保本浮动收益型	2.40%	闲置自有资金
公司	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同业存单固收类开放式理财产品(23GS5355)	5,000	2024年4月2日	2024年4月19日	非保本浮动收益型	2.58%	闲置自有资金
公司	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	3,000	2024年4月3日	2024年4月19日	非保本浮动收益型	2.52%	闲置自有资金
公司	中国农业 银行爱联 支行	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	2,000	2024年4月3日	2024年4月19日	非保本浮动收益型	2.39%	闲置自有资金

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

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司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《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。

四、本次投资履行的审批程序

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会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

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《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。上述议案已经公司2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2024年1月12日，公司召开第五届董事会第八次会议，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。



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
2	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
3	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
4	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%	13.48	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
6	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
7	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
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	2024年1月17日	2024年3月28日	2.50%	22.24	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	2024年1月17日	2024年3月28日	2.52%	24.42	已到期赎回	闲置自有资金
10	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	4,997.19	2024年1月17日	2024年3月29日	2.40%	25.76	已到期赎回	闲置自有资金
11	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同业存单固收类开放式理财产品（23GS5355）	非保本浮动收益型	5,000	2024年1月17日	2024年3月29日	2%-3.3%	21.55	已到期赎回	闲置自有资金
12	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18日	2024年3月29日	2.53%	23.39	已到期赎回	闲置自有资金
13	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



14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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4月1日	2024年4月19日	2.25%	-	尚未到期	闲置自有资金
21	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4月1日	2024年4月19日	2.42%	-	尚未到期	闲置自有资金
22	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4月2日	2024年4月19日	2.52%	-	尚未到期	闲置自有资金
23	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	4,970.46	2024年4月2日	2024年4月19日	2.40%	-	尚未到期	闲置自有资金
24	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同业存单固收类开放式理财产品(23GS5355)	非保本浮动收益型	5,000	2024年4月2日	2024年4月19日	2.58%	-	尚未到期	闲置自有资金
25	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	3,000	2024年4月3日	2024年4月19日	2.52%	-	尚未到期	闲置自有资金
26	中国农业银行爱联支行	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024年4月3日	2024年4月19日	2.39%	-	尚未到期	闲置自有资金



截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 59,970.46 万元、募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 5,000 万元，均未超过公司董事会及股东大会审议的额度范围。

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；
- 3、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

2024 年 4 月 3 日