



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-063

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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2022年11月28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第422号（以下简称“《关注函》”），公司对《关注函》中所提事项进行认真核查并回复，现将回复内容公告如下：

一、截至目前，你公司及邵健伟家属就邵健伟被监视居住涉及具体事项所掌握的信息。

回复：

2022年11月26日，公司从邵健伟先生家属处获悉，邵健伟先生被公安机关执行指定居所监视居住，详见公司于11月27日披露于巨潮资讯网的《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-062）。截至目前，公司及邵健伟先生的家属仅知悉邵健伟先生因涉嫌为他人掩饰、隐瞒犯罪所得被安远县公安局执行指定居所监视居住（以下简称“该事项”或“前述事项”），未能获悉该事项的其他进一步信息，公司及公司高管等其他核心人员目前未受到该事项影响。后续如有相关进展情况公司将按照规定及时履行信息披露义务。

二、核实说明你公司知悉该事项的具体时点，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其直系亲属近1个月买卖公司股票的情况，自查是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息泄露、内幕交易的情形，并补充报备内部信息知情人及知情时点。

回复：

（一）公司知悉该事项的具体时点

公司于2022年11月26日从邵健伟先生家属处获悉，邵健伟先生被公安机关执行指定居所监视居住，并于同日收到邵健伟先生家属发来的《安远县公安局指定居所监视居住通知书》（以下简称“通知书”），通知书由安远县公安局于2022年11月21日签发并于2022年11月23日投递中国邮政运输，中国邮政邮戳日期显示于2022年11月25日到达深圳龙岗。

（二）关于控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其直系亲属近1个月买卖公司股票的情况说明

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的书面说明以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在该事项披露前一个月内不存在买卖公司股票的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在该事项披露前一个月内不存在买卖公司股票的情况。

根据公司原持股5%以上股东深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）出具的书面说明及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，远致富海在2022年11月15日通过大宗交易方式减持公司股份3,848,300股，占公司总股本的比例1.2534%，本次减持后，远致富海持有公司股份15,351,700股，占公司总股本的比例为4.9999%，不再为公司持股5%以上股东。远致富海持股变动情况公司已于2022年11月16日披露相关公告。除上述交易外，远致富海在该事项披露前1个月内不存在其他买卖公司股票的情形。

（三）关于不存在未及时履行信息披露义务及内幕信息泄漏、内幕交易的说明

公司于2022年11月26日知悉相关事项，因当天为周六无法提交公告，后在11月27日上午提交，公告于11月27日当日披露于巨潮资讯网，不存在未及时履行信息披露义务的情形。

公司在公告披露当日即根据相关规定对内幕信息知情人姓名、知情时间及知情内容等信息进行了全面登记，并同步报备至深圳证券交易所业务系统。经公司及内幕信息知情人自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其直系亲属、其他内幕信息知情人员在知悉相关内幕信息后，严格履行保密义务，均不存在泄露内幕信息、内幕交易的情况。

三、请充分评估前述事项对公司日常经营决策、业务开展、投融资、年度报告披露等方面可能产生的影响，以及公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。

回复：

（一）前述事项对公司日常经营决策、业务开展、投融资、年度报告披露等方面可能产生的影响

1、公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，《公司章程》第67条、114条详细约定了董事长缺席时董事会的运行规则，不会影响董事会的正常运行。公司董事长邵健伟先生在公司主要负责整体战略方向把控，具体日常经营管理由高管团队负责，相关事项均有符合规定的日常授权，目前公司经营管理一切正常，已签署的业务合同在正常执行中，招投标方面亦有序开展。

2、目前该事项对公司投融资方面未产生重大不利影响，公司目前尚无明确的股权投资计划。截至2022年11月29日，公司银行借款余额4,000万元，账面资金余额45,393.52万元，公司已向各合作银行通报该事项并就银行融资方面进行友好沟通和妥善安排。

3、公司年度报告具体由董事会办公室、财务部门、审计机构等统筹协调编制披露，2022年度财务预审工作正常推进中，公司董事会、监事会、股东大会均正常运行，因此，前述事项不影响公司年度报告的编制、审批和披露。同时，公司亦在积极推进董事会、监事会换届选举工作。

（二）公司已采取和拟采取的应对措施

公司在获悉该事项后第一时间召开管理层会议，对生产经营、业务管理等方面作出全面细致部署，保障公司正常运营管控，在以总裁办为核心的管理班子带领下，全体员工各司其职，公司各项工作照常有序开展。公司已就该事项与客户和供应商充分沟通，目前各项商务合作稳定。

公司对该事项高度重视，将积极应对、保障正常生产经营，持续完善法人治理结构，提升规范运作水平，强化内部控制管理。公司目前正在积极推动第四届董事会、监事会换届选举工作，后续将视前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（三）风险提示

截至目前，公司控制权未发生变化，财务及生产经营管理情况亦未发生重大变化，前述事项未对日常经营决策、业务开展、投融资、年度报告披露等方面产生重大不利影响。若未来上述情况发生重大变化，公司将根据相关规定及实际进展情况，及时履行信息披露义务并提示风险。

鉴于前述事项目前尚未有明确进展，不排除后续进展情况会对公司股价及业务开展、公司治理、资本运作等方面产生不利影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、请你公司自查并说明近期公司经营情况是否发生变化，是否存在应披露未披露事项，并结合公司近期股价波动情况充分提示相关风险。

回复：

经公司自查，截至目前，公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的事项。相关风险提示如下：

（一）股价波动风险

公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。公司董事长被指定居所监视居住事项可能对投资者预期造成不利影响并对公司股价造成短期波动，投资者应充分关注相关事项对公司股票带来的投资风险，并做出审慎判断。

2022年11月27日公司披露前述事项后，11月28日公司股票收盘价格跌幅达到20%，11月29日股票收盘价与28日相同，11月30日股票收盘价格有所回升，但相较该事项发生前跌幅仍然较为明显，因前述事项尚无明确进展情况，不排除未来进展情况可能会对股价产生不利影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（二）股票质押风险

截至本回复披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况如下：

股东名称	质权人	质押开始日	质押到期日	质押股份数量 (万股)	占其持股比例	占公司总股本比例
邵健伟	海通证券股份有限公司	2022-01-13	2022-12-20	1,430	13.13%	4.66%

邵健伟	红塔证券股份有限公司	2022-05-24	2023-05-24	3,000	27.55%	9.77%
邵健锋	红塔证券股份有限公司	2020-08-13	2023-08-13	1,300	75.91%	4.23%

邵健伟先生、邵健锋先生具备良好的抗风险能力和资金偿还能力，但若公司股价持续下跌到质押平仓警戒线，将需要采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施，若无法及时采取上述措施质押股票将存在平仓风险。同时，邵健伟先生最近一笔股票质押将于2022年12月20日到期，公司及邵健伟先生家属已积极就上述事项与质权人进行友好沟通和协商，相关审批流程正在推进，如后续无法续期，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（三）经营管理风险

近年来，随着公司业务发展，公司资产规模和业务规模快速增长。为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司在运营管理、技术研发、市场拓展、人才引进、内部控制等方面采取了具体的应对措施。尽管此次事件并未涉及除董事长以外的其他公司管理班子，公司董事会、监事会和股东大会也正常运行，但公司仍可能存在因本次突发事件对生产经营管理等方面带来不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、你认为应当说明的其他情况

回复：

截至目前，除上述事项外，公司无应当说明的其他情况。若公司发生应当披露的重大事项，公司将根据相关规定及实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2022年11月30日