

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年11月15日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022年12月7日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258号）批准，公司股票于2022年12月14日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数12,963,000股，发行价格为人民币11.80元/股，募集资金总额152,963,400.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司验资报告》（天职业字【2022】45964号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取

了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。并于 2022 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金专用账户的议案》，审议决议符合相关程序。

截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行股份募集资金的存储具体情况如下：

单位：元

存管银行	银行账户	初始存放金额	期末金额	备注
中国工商银行深圳罗湖支行	4000020429201058467	139,167,060.00	139,181,556.57	2022 年度募集资金利息收入及理财收益为 14,496.57 元
招商银行深圳分行罗湖支行	755930704210818	0	0	
合计	-	139,167,060.00	139,181,556.57	

截至报告期末，募集资金余额为 139,181,556.57 元，其中募集资金利息收入及理财收益为 14,496.57 元，未置换发行费用为 4,781,119.19 元，未支付发行费用 2,566,037.69 元，募集资金净额暂未使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次募集资金净额已于 2022 年 12 月 6 日到位，无其他项目使用本次募集资金净额。

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对柏星龙 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，柏星龙《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，

在所有重大方面公允反映了柏星龙 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
- 4、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		131,819,903.12	本报告期投入募集资金总额		0			
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		0			
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目	否	171,384,100	0	0	0%	2025 年 12 月 13 日	不适用	否

募投项目创意设计与技术研发中心建设项目	否	48,615,900	0	0	0%	2025年4月30日	不适用	否
合计	-	220,000,000	0	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	报告期内，不存在募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划的计划的情况。							
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
-------------	--

注：上述募集资金调整后投资总额为截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金方案的金额，与 2022 年 11 月 28 日公司披露的《招股说明书》中的募集资金用途一致。