

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、使用自有闲置资金购买理财产品概述

（一）使用自有闲置资金购买理财产品目的

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司在确保资金安全、不影响公司经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源

本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）使用自有闲置资金购买理财产品方式

1、预计使用自有闲置资金购买理财产品额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，但单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。

（四）使用自有闲置资金购买理财产品期限

此次使用自有闲置资金购买理财产品事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、 审议程序

(1) 董事会审议表决情况：

2023年4月24日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品》议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(2) 独立董事独立意见：

公司使用部分暂时闲置资金购买理财产品，能提高资金使用效率，增加投资收益。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交至2022年年度股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 使用自有闲置资金购买理财产品对公司的影响

公司是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施使用自有闲置资金购买理财产品，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

- 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独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

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