

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-084

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2023 年半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。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》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司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	4000020429 201058467	139,181,556.57	5,153,865.78	2023 年半年度募集资金利息收入及理财收入为 189,584.97 元
招商银行深圳 分行罗湖支行	7559307042 10818	0	45,910,764.03	2023 年半年度募集资金利息收入及理财收入为 617,133.84 元
合计	-	139,181,556.57	51,064,629.81	

工商银行账户于 2023 年 1 月 13 日向招商银行账户支付 111,819,903.12 元，用于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实施。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

截至报告期末，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	152,963,400.00
减：发行费用（不含税）	21,143,496.88
等于：募集资金净额	131,819,903.12
二、实际到账金额	139,167,060.00
减：置换发行费用及预先支付金额	7,918,644.57
减：后续支付发行费用	2,566,035.85
加：募集资金账户利息收入及手续费	821,215.38
三、本期募集资金使用金额	43,438,965.15
其中：	-
（一）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	43,388,747.55
（二）创意设计与技术研发中心建设项目	50,217.60
四、截至报告期末募集资金余额	86,064,629.81
其中：	-
银行存款	51,064,629.81
闲置募集资金购买理财产品	35,000,000.00

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

2023 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目投资额

768.31 万元及已支付发行费用的自筹资金 478.11 万元，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况出具了《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]983 号）。保荐机构国金证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（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）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
惠州柏星龙包装有限公司	浮动收益凭证	卓实远见 3 号 99 期	2,000.00	2023 年 2 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	保本浮动收益	3.52%
惠州柏星龙包装有限	固定收益凭证	卓实远见 3 号 100 期	3,000.00	2023 年 2 月 23 日	2023 年 5 月 26 日	保本固定收益	2.50%

公司							
惠州柏星龙包装有限公司	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,150.00	2023 年 3 月 14 日	2023 年 6 月 16 日	保本浮动收益	2.85%
惠州柏星龙包装有限公司	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	1,350.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	保本浮动收益	2.85%
深圳柏星龙创意包装股份有限公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品	1,500.00	2023 年 3 月 21 日	无固定期限	浮动收益	2%-3.3%

报告期内，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为更好的降低财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，

在保证公司流动资金周转不影响主营业务情形下，使用不超过人民币 9,000 万元额度的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。闲置募集资金使用期限为 2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 31 日。

报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障。不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响。

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、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 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		43,438,965.15			
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		46,576,490.53			
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
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	111,819,903.12	43,388,747.55	46,526,272.93	41.61%	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	20,000,000.00	50,217.60	50,217.60	0.25%	2025年4月30日	不适用	否
合计	-	131,819,903.12	43,438,965.15	46,576,490.53	-	-	-	-
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落后于公开披露的计划的的情况。							
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	<p>2023年1月9日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目投资额768.31万元及已支付发行费用的自筹资金478.11万元，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用</p>							

	<p>的自筹资金情况出具了《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]983号）。保荐机构国金证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司于2023年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>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。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>报告期内，公司于2023年1月9日召开第四届董事会第十五次会议、2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为更好的降低财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司流动资金周转不影响主营业务情形下，使用不超过人民币9,000万元额度的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。闲置募集资金使用期限为2023年1月31日至2024年1月31日。</p> <p>截至报告期末，公司使用闲置购买理财产品累积金额为9,000万元，未到期余额为3,500万元。</p>

超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用。