

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-078

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、 授权现金管理情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日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，并于 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》，同意公司（含全资子公司，下同）自 2023 年 1 月 31 日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 90,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 1,800 万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 5,300 万元。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，本次现金管理已达披露标准。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名	产品金	预计年化	产品	收益	投资	资金
-----	------	-----	-----	------	----	----	----	----

名称		称	额(万元)	收益率(%)	期限	类型	方向	来源
招商银行深圳罗湖支行	银行理财产品	点金系列看跌两层区间91天结构性存款	1,800	2.75%	91天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定披露投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好，属于风险等级为 PR1 的谨慎型投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关 联交易
招商银行深圳罗湖支行	银行理财产品	卓实远见 3 号 99 期	2,000	3.52%	2023 年 2 月 24 日	2023 年 8 月 23 日	保本券商收益凭证	募集资金	否
工行深圳罗湖支行	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	2.00%至 3.30%	2023 年 3 月 21 日	无固定期限	100%底层银行存款和存单	募集资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	本金收回情 况	资金来源	是否为关 联交易
招商银行	银行理财产品	卓实远见 3 号	3,000	2.50%	2023 年 2 月	2023 年 5 月	全部收回	募集资金	否

深圳罗湖支行		100期			23日	26日			
招商银行 深圳罗湖支行	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	2.85%	2023年3月 14日	2023年6月 16日	全部收回	募集资金	否
招商银行 深圳罗湖支行	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	2.85%	2023年3月 21日	2023年6月 21日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （四）《现金管理的产品说明书》《销售协议书》等相关认购材料及业务凭证。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日