

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-099

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于募集资金投资项目实施进展的公告

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、募集资金及投资项目的的基本情况

（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），同意深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“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）募集资金投资项目变更情况

根据《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司招股说明书》，拟募集资金金额为 220,000,000.00 元。本次发行新股实际募集资金 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。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

经调整后，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	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	34,125.32	11,181.99
2	创意设计与技术研发中心建设项目	5,861.59	2,000.00
合计		39,986.91	13,181.99

二、募集资金投资项目的进展情况

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原预计 2025 年 12 月 13 日达到预定可使用状态。截至 2023 年 10 月 16 日，本项目已完成了厂房主体结构的封顶。公司和施工团队将加紧厂房的装修进度，使厂房尽快达到设备进厂条件，并按计划进行配套设施的安装调试，从而实现早日投产。本项目建设现场情况如下：



三、对公司的影响及存在风险

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的建成，将有助于进一步扩大创意包装的生产规模，全面提升公司产品交付能力，助力产品技术创新不断突破，以更好的产品品质、生产效率和生产成本满足市场增长需求，增强核心竞争力，提高市场占有率，成为公司带动利润增长的新引擎，使公司的发展步入一个新的台阶。

截至本公告发出之日，本项目还未正式投产，从厂房主体完工到生产设备装机、调试，试生产到释放产能尚需一定时间。在前期试生产阶段，项目产品产量及质量的稳定性有待持续观察与不断爬坡提升。项目生产面临潜在风险，未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年10月16日