

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-001

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

回购进展情况公告

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、 回购方案基本情况

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10月7日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。

（一）回购用途及目的

公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，从而有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联合，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过15.27元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为7.64元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 8,000,000 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 523,834 股-654,793 股，占公司目前总股本的比例为 0.81%-1.01%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，即 2023 年 10 月 7 日至 2024 年 10 月 6 日。

1.如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2.如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自该董事会决议生效之日起提前届满。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至 2023 年 12 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 0.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成回购专用证券账户开户、资金账户开户等前期准备工作，尚未实施股份回购。公司后续将根据回购股份方案和市场情况在回购期限内实施回购，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

（一）《公司回购股份专用证券账户交易对账单》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年1月2日