证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-011

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行等金融机构

委托理财金额：投资额度不超过 15 亿元人民币。

委托理财投资类型：有保本约定的结构性存款、理财产品。

委托理财期限：不超过一年。

履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资利益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次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，并出具了天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司使用闲置募集资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）公司本次委托理财所购买的理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述产品理财期间，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买结构性存款、理财产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,740,598,612.69	3,437,165,809.60
负债总额	2,070,553,116.26	2,034,362,223.17
归属于上市公司股东的净资产	1,670,045,496.43	1,402,803,586.43
经营活动中产生的现金流量净额	252,765,242.58	263,773,028.91

公司本次使用募集资金委托理财是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构核查意见

（一）决策程序的履行

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。

（二）独立董事意见

公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过 15 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

（四）保荐机构核查意见

1、公司使用部分闲置募集资金委托理财的议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准；

2、公司使用部分闲置募集资金委托理财事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金委托理财事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	11,000	11,000	104.42	-
2	结构性存款	5000	5000	46.12	-
3	结构性存款	16,000	16,000	141.59	-
4	结构性存款	11,000	11,000	142.73	-
5	结构性存款	5000	5000	64.03	-
6	结构性存款	16,000	16,000	86.79	-
7	结构性存款	10,000	10,000	92.25	-
8	结构性存款	5000	5000	45.50	-
9	结构性存款	16,000	-	-	16,000
合计		95,000	79,000	723.43	16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.17%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76%	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-016

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 15 日审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》，因 20 名激励对象离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票 200,600 股。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 200,600 股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 291,751,000 股减至 291,550,400 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-014

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

● 已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量：200,600 股

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》，具体公告如下：

一、公司限制性股票激励计划的实施情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，独立董事对公司 2018 年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》及《关于上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

2018 年 1 月 31 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》及《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

2018 年 2 月 1 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对确定股权激励权益授予日发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核查。

2018 年 3 月 26 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票登记手续，并于 2018 年 3 月 30 日披露了公告。公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象人数为 311 人、授予价格 26.97 元、授予数量为 1,975,500 股。

2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议和 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本为 291,951,000 股。

2019 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，2018 年度公司拟以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁上市，本次解锁股票数量 1,119,300 股，因此公司有限售条件股份减少 1,119,300 股，无限售条件流通股份增加 1,119,300 股。

2019 年 8 月 2 日，公司股权激励限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量 200,000 股，本次回购注销后公司股份总数减少 200,000 股，公司股份总数变更为 291,751,000 股。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及授权情况

1.回购原因

由于公司原激励对象 20 人因个人原因离职，依据《2018 年限制性股票股权激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件。公司将对该 20 名已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2.回购数量、回购价格

限制性股票回购价格 13.01 元/股，回购注销股份数量 200,600 股。

三、预计本次回购注销完成后的公司股本结构变动情况

本次回购股份数量占股权激励计划所授予股票的 5.08%，占公司总股本的 0.07%，回购注销完成后，公司股份总数将由 291,751,000 股减至 291,550,400 股，具体见下表：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	202,631,700	-200,600	202,431,100
无限售条件股份	89,119,300	0	89,119,300
合计	291,751,000	-200,600	291,550,400

四、回购的资金总额及资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。回购价格按 13.01 元/股计算，回购款项合计人民币为 260.98 万元。

五、回购资金及对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票系公司《2018 年限制性股票股权激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购所用资金不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、独立董事、监事会、律师意见

（一）独立董事意见

根据公司《2018 年限制性股票股权激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。公司对 20 人持有的已获授尚未解锁限制性股票共计 200,600 股进行回购注销。我们一致认为，公司本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意董事会实施上述限制性股票的回购注销工作。

（二）监事会意见

经核查相关资料，公司本次激励计划的激励对象 20 人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，上述对象持有的已获授但尚未解锁的共计 200,600 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。

（三）律师意见

律师认为，公司本次调整限制性股票回购数量、回购注销部分限制性股票均已履行了现阶段必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》等的相关规定；公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-017

上海风语筑文化科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理李晖先生提交的辞职报告，李晖先生因工作原因、组织架构调整辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。李晖先生工作重心将聚焦于公司战略，公司长远规划。

鉴于上述情况，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审议通过后，公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。聘任陈礼文先生担任公司总经理（简历见附件）。根据有关规定，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

简历附件：

陈礼文，男，1969 年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任、现任公司副总经理、工程部经理。

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-010

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2020 年度申请银行授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年度申请银行授信的议案》，并提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币 71,600.00 万元，实际使用授信额为人民币 13,672.48 万元。

根据公司经营需要，2020 年拟向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-018

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织架构调整，经总经理提名并经公司董事会提名委员会审议通过后，公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。聘任王正国先生、李祥君先生、刘骏先生、哈长虹女士担任公司常务副总经理（简历见附件）。根据有关规定，常务副总经理由总经理提名，董事会聘任，任期至本届董事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

简历附件：

王正国，男，1970 年出生，曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011 年 1 月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，曾任公司业务总监、监事，现任公司副总经理、业务总监。

李祥君，男，1976 年出生，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006 年 3 月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

刘骏，男，1978 年出生，曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人，现任公司副总经理、创意设计总监、影视动画部经理。

哈长虹，女，1978 年出生，2001 年至 2004 年就职于德勤华永会计师事务所；2004 年至 2017 年就职于天职国际会计师事务所，曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；2017 年至 2018 年就职于上海枫吉贸易有限公司，曾任副总裁、财务总监，现任公司财务总监。

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-024

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次理财产品到期赎回情况

近日，公司使用闲置自有资金 20,000 万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

金额：万元

受托方	产品名称	认购金额	产品期限	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益
中信银行	共赢成长周期 91	20,000	91 天	3.85%	是	191.97

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	127.21	-
5	银行理财产品	20,000	20,000	204.44	
6	银行理财产品	8,000	8,000	86.04	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	191.97	-
8	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
9	结构性存款	6,000	-	-	6,000
合计		102,000	88,000	923.79	14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.76%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.52%	
目前已使用的理财额度				142,000	
尚未使用的理财额度				208,000	
总理财额度				350,000	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-025

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置募集资金委托理财到期赎回的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次理财产品到期赎回情况

近日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

金额：万元

受托方	产品名称	认购金额	产品期限	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益
中信银行	结构性存款	10,000	91 天	1.5-4.1%	是	92.25
招商银行	结构性存款	5,000	91 天	1.35-3.85%	是	45.50

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	11,000	11,000	104.42	-
2	结构性存款	5000	5000	46.12	-
3	结构性存款	16,000	16,000	141.59	-
4	结构性存款	11,000	11,000	142.73	-
5	结构性存款	5000	5000	64.03	-
6	结构性存款	16,000	16,000	86.79	-
7	结构性存款	10,000	10,000	92.25	-
8	结构性存款	5000	5000	45.50	-
9	结构性存款	16,000	-	-	16,000
合计		95,000	79,000	723.43	16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.17%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76%	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日