证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-006

上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

公司董事会及其董事保证公司 2019 年年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》。

公司 2019 年度不进行现金分红及股本转增。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定 2020 年度审计费用合计 104 万元,包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬执行情况及 2020 年度报酬方案的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬实际支付情况总金额为人民币 1,829.74 万元(含独立董事津贴)。

2020 年,公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。薪酬主要基于企业经济效益,依据其岗位职责、实际工作业绩,并参考外部行业薪酬水平等综合因素。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度申请银行授信的议案》。

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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度申请银行授信的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《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》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司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,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,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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

为了提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 222,642,752.40 元,募集资金专户余额为人民币 349,733,929.09 元,与实际募集资金净额人民币 550,553,773.59 元的差异金额为人民币 21,822,907.90 元,系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

报告期内,公司控股股东、实际控制人与公司之间存在押金等租赁相关费用、押金、租金等租赁相关费用系因公司向控股股东、实际控制人租赁办公场地而发生,截至 2019 年末不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情况。此外,公司部分合并范围内控股子公司与公司存在资金往来情形,该情形具有合理性。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事李晖、辛浩鹰回避表决。

十六、审议通过《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 名员工离职原因,依据《2018 年限制性股票股权激励计划》,前述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为 200,600 股。

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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。

由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日(2020 年 4 月 16 日)起 45 日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。

因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,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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

李晖先生因工作原因、组织架构调整辞去总经理职务,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,聘任陈礼文先生担任公司总经理。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

鉴于公司组织架构调整,经总经理提名并经公司董事会提名委员会审议通过后,拟聘任王正国先生、李祥君先生、刘骏先生、哈长虹女士担任公司常务副总经理。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

由于财政部新修订相关会计准则,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产,不涉及以前年度的追溯调整。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于会计政策变更公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于向实际控制人租赁办公楼的议案》。

公司向实际控制人李晖先生续租三年其名下房产作为办公场所。地址位于静安区江场三路 309 号 401、501 室,租赁面积 2100.27 平方米,月租金 15 万元,租赁期三年。

本次关联交易符合公司经营业务的发展要求。公司租赁办公楼所支付的租赁费用遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事李晖、辛浩鹰回避表决。

二十三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司决定以自有资金,以集中竞价的方式,以不低于人民币 5600 万元(含),不超过人民币 5800 万元(含)回购本公司股份。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司组织架构调整以及限制性股票激励计划股票回购注销,公司相应修订章程条款。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

鉴于公司组织架构调整,为完善公司治理结构,明确董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会的工作效率、科学决策和规范运作,对《董事会议事规则》进行修订。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订<经理人员工作细则>的议案》。

鉴于公司组织架构调整,为提高公司管理效率和管理水平,规范经理人员的行为,确保经理人员忠实、勤勉地履行职责,拟对《经理人员工作细则》进行修订。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司经理人员工作细则》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提请召开公司 2019 年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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:2020-013

上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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)(以下简称“天职国际”)审验,并出具了天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 222,642,752.40 元,募集资金专户余额为人民币 349,733,929.09 元,与实际募集资金净额人民币 550,553,773.59 元的差异金额为人民币 21,822,907.90 元,系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017 年 9 月,本公司及海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月,本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月,本公司及海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月,本公司及海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕,公司于 2018 年 5 月 15 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续,募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425		已销户
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	活期存款	171,956,118.37
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	活期存款	120,184,224.35
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	活期存款	57,593,586.37
合计			349,733,929.09

注:中国建设银行股份有限公司上海大连路支行(银行账号:31050175410000000425)于 2018 年 5 月 15 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

本期未发生募投项目的先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本期未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况。

为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《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》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,并经公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,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,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,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。2019 年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 89,000.00 万元,上述理财产品已全部到期赎回,累计产生收益 863.90 万元,具体情况如下:

币种:人民币 单位:万元

产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购额	存期	产品起息日	产品到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
共赢利率结构 23923 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	4.20%	10,000.00	110	2019-1-9	2019-4-29	10,000.00	4.20%	126.58
招商银行结构性存款 CSH02310	保本浮动收益	3.50%	5,000.00	110	2019-1-10	2019-4-30	5,000.00	3.50%	52.74
单位结构性存款 890457 产品	保本浮动收益	3.80%	10,000.00	95	2019-1-17	2019-4-22	10,000.00	3.80%	98.90
招商银行结构性存款 CSH02665	保本浮动收益	1.35%-3.70%	5,000.00	91	2019-5-14	2019-8-13	5,000.00	3.70%	46.12
共赢利率结构 26439 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.85%-4.35%	11,000.00	90	2019-5-17	2019-8-15	11,000.00	3.85%	104.42
单位结构性存款 892469	保本浮动收益	1%-3.40%	16,000.00	95	2019-7-12	2019-10-15	16,000.00	3.40%	141.59
共赢利率结构 28519 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.70%-4.20%	11,000.00	128	2019-8-21	2019-12-27	11,000.00	3.70%	142.73
招商银行结构性存款 CSH03014	保本浮动收益	1.35%-3.80%	5,000.00	123	2019-8-22	2019-12-23	5,000.00	3.80%	64.03
单位结构性存款 893433	保本浮动收益	3.30%	16,000.00	60	2019-10-21	2019-12-20	16,000.00	3.30%	86.79

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议,决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。三维城市展示及地理信息化研发项目,是对公司城市数字沙盘展示项目的升级,该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。但在具体项目执行中,由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期,在全国尚未打通平台壁垒,如果在此基础上加大技术投入,技术难度及成本较高,导致耗时太长,短期内难以形成自身技术优势,不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同时,近年来宏观经济及市场环境发生变化,公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求,导致项目按原计划实施难度加大,意义降低,若仍按照原有的规划来实施,可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。综合考虑公司实际情况,为避免募投项目的投资风险,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司拟终止本募投项目。该募投项目终止后,剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户,待公司确定新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。终止该募投项目不会对公司生产经营产生不利影响。

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 年度股东大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至 2021 年 12 月 31 日。展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造,由于办公场所人员密集,加大了施工难度,整体项目建设速度较为缓慢,另外为了给客户更有效、更直观的展示体验,需要将最新技术应用到项目建设中,从而影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态,因此拟延长展示体验营销中心建设项目的实施进度。随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求,客户对数字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广,也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势,公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向,在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上,本着审慎和效益最大化的原则,拟延长数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的实施进度。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

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。

除上述情况外,截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

除“三、(八)募集资金使用的其他情况”外,本公司 2019 年度募投项目资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构专项核查意见的结论性意见:

2020 年 4 月 15 日,海通证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,核查意见认为,本公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件 1

募集资金使用情况对照表

截止日期:2019 年 12 月 31 日

金额单位:人民币万元

募集资金总额			55,055.38			本年度投入募集资金总额			979.85			
变更用途的募集资金总额			11,269.03			已累计投入募集资金总额			22,264.27			
变更用途的募集资金总额比例			20.47%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1.数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	否	18,219.85	18,219.85	募投项目建设延期	245.24	2,172.05	不适用	不适用	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
2.展示体验营销中心建设项目	否	7,540.04	7,540.04	募投项目建设延期	734.61	2,022.50	不适用	不适用	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
3.三维城市展示及地理信息化项目	是	11,269.03	0.00	不适用					项目已终止	不适用	不适用	是
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4. 补充营运资金项目	否	18,026.45	18,026.45			18,069.72			不适用	不适用	不适用	否
5. 尚待确认的投资项目	否		11,269.03	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,055.37	55,055.37		979.85	22,264.27						
超募资金投向	无											
合计		55,055.37	55,055.37		979.85	22,264.27						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,公司根据募投项目当前实际情况,为了维护全体股东和企业的利益,经审慎研究后决定,拟将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至 2021 年 12 月 31 日。 (1)数字文化技术开发与应用研究中心建设项目:随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求,客户对数字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广,也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势,公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向,在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上,本着审慎和效益最大化的原则,拟放缓该项目的实施进度。 (2)展示体验营销中心建设项目:展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造,由于办公场所人员密集,加大了施工难度,整体项目建设速度较为缓慢,另外为了给客户更有效、更直观的展示体验,需要将最新技术应用到项目建设中,从而影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态,因此拟放缓该项目的实施进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议,决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。三维城市展示及地理信息化研发项目,是对公司城市数字沙盘展示项目的升级,该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。但在具体项目执行中,由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期,在全国尚未打通平台壁垒,如果在此基础上加大技术投入,技术难度及成本较高,导致耗时太长,短期内难以形成自身技术优势,不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同时,近年来宏观经济及市场环境发生变化,公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求,导致项目按原计划实施难度加大,意义降低,若仍按照原有的规划来实施,可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。综合考虑公司实际情况,为避免募投项目的投资风险,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司拟终止本募投项目。该募投项目终止后,剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户,待公司确定新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。终止该募投项目不会对公司生产经营产生不利影响。详见公司 2018 年 10 月 30 日披露的<2018-075>公告												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 3 月 27 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 23,966,028.29 元,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,天职国际出具了天职业字[2018]10972 号募集资金置换专项鉴证报告,海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海风语筑展示股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,详见公司<2018-031>公告												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	募投项目实施地点变更情况: 展示体验营销中心建设项目增加实施地点:由原上海市江场三路 191、193 号风语筑设计大楼第 3、5、7、10、11 层,新增风语筑设计大楼第 1、2、9 层。数字文化技术开发与应用研究中心建设项目调整实施地点:由原上海市江场三路 191、193 号风语筑设计大楼第 4、6、9 层,调整为风语筑设计大楼第 4、6 层及江场三路 309 号第 4、5 层。本次变更仅在原募投项目的实施地点基础上,增加及调整部分实施地点,未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更。2018 年 1 月 15 日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加及调整实施地点的议案》。详见公司 2018 年 1 月 16 日披露的<2018-005>公告												

注 1:公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募投项目效益承诺如下:(1)数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、补充营运资金项目等三个项目,其经济效益主要体现在对公司运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强,未做单独的效益测算、承诺;(2)三维城市展示及地理信息化研发项目:本项目截至 2019 年 12 月 31 日已终止,不涉及承诺效益。