公司代码:600460 公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
电话	0571-88210880	0571-88212980
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,566,632,826.85	6,254,406,544.04	20.98
归属于上市公司股东的净资产	3,421,691,233.67	2,625,597,742.97	30.32
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,926.22	91,991,062.38	-111.47
营业收入	1,437,089,382.68	1,298,179,895.03	10.70
归属于上市公司股东的净利润	95,312,560.35	84,425,485.13	12.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,101,029.74	62,616,341.79	7.16
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.35	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.073	0.068	7.35
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.068	7.35

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						159,538
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	39.14	513,503,234	0	质押	13,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37	31,071,900	0	无	
厦门半导体投资集团有限公司	国有法人	1.62	21,276,595	21,276,595	无	
汇安基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·景睿2号单一资金信托	未知	1.08	14,184,397	14,184,397	无	
陈向东	境内自然人	0.94	12,349,896	0	无	
范伟宏	境内自然人	0.81	10,613,866	0	无	
郑少波	境内自然人	0.64	8,374,553	0	无	
江忠永	境内自然人	0.63	8,250,000	0	无	
武晓珉	境内自然人	0.60	7,862,800	0	质押	7,862,800
山西吉昌投资有限公司	境内非国有法人	0.59	7,801,418	7,801,418	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,在册持有本公司股份前十名股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东、董事,其他股东未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司营业总收入为143,709万元,较2017年同期增长10.70%;公司营业利润为6,165万元,比2017年同期减少32.63%;公司利润总额为6,200万元,比2017年同期减少31.84%;公司归属于母公司股东的净利润为9,531万元,比2017年同期增加12.90%。公司营业利润和利润总额减少的主要原因是:公司子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线在报告期内尚未达产,固定成本相对较高,仍有一定数额的亏损。

2018年上半年,公司集成电路的营业收入较去年同期减少2.5%,公司集成电路营业收入下降的主要原因是:受LED下游市场波动的影响,公司LED照明驱动电路的出货量有所下降。对此,公司已加快调整产品结构,预计三季度公司LED照明驱动电路的出货量将恢复增长。上半年,公司加快MEMS传感器产品在手机市场拓展的步伐,目前已有多家手机用户使用公司MEMS传感器产品,预计下半年MEMS传感器产品的出货量将显著增加。上半年,公司IPM功率模块产品的出货量继续保持较快增长,已覆盖国内主要的白电整机厂商。

2018年上半年,公司分立器件产品的营业收入较去年同期增长26.67%。分立器件产品中,MOS管、肖特基管、稳压管、IGBT、PMI模块、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司8英寸芯片生产线产出的较快增长。

2018年上半年,公司子公司士兰集成继续保持了较高的生产负荷,并通过挖潜将芯片生产线产能提高至22万片/月。上半年,士兰集成总共产出芯片115.1万片,比去年同期增加3.9%;同时产品结构得到进一步优化,芯片制造毛利率得到显著提升。

2018年上半年,公司子公司士兰集昕公司进一步加快8吋芯片生产线投产进度,已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。上半年,士兰集昕已实现月产出芯片2万片的目标,总共产出芯片10.24万片,这对于推动公司营收的成长起到了积极作用。下半年,士兰集昕将进一步加大对生产线投入,提高芯片产出能力。预计今年年底,士兰集昕将实现月产出芯片3-4万片的目标。

2018年上半年,公司子公司成都士兰公司外延车间和模块车间的产出均保持较快增长。模块车间的功率模块封装能力已提升至300万只/月,MEMS产品的封装能力已提升至1200万只/月。下半年,公司还将进一步扩充功率模块和MEMS产品的封装能力。

2018年上半年,公司发光二极管产品的营业收入较去年同期增长1.52%,收入增长放缓的主要原因是LED下游市场需求出现波动。对此,公司将在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快高亮白光芯片的开发,加快进入高端LED照明市场。

2018年上半年,公司已着手规划在杭州建设一个汽车级功率模块的封装厂,拟投资2亿元建设一条汽车级功率模块的全自动封装线,加快新能源汽车市场的开拓步伐。

2018年上半年,公司稳步推进厦门生产基地的建设。厦门士兰明镓公司已完成了化合物半导体器件生产线项目的设计和工程招投标工作,预计三季度将正式开工建设。厦门士兰集科公司正在抓紧进行第一条12英寸特色工艺芯片生产线项目的设计等相关工作,预计在今年年底前开工建设。

2018年上半年,公司"高速低功耗600V以上多芯片高压模块"项目荣获浙江省科学技术进步一等奖。

长期以来,士兰微电子坚持走"设计制造一体化"道路,有力地支撑了特色工艺和产品的研发,形成了特色工艺技术与产品研发的紧密互动、以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。随着8吋芯片生产线项目建设进度进一步加快,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋芯片特色工艺芯片生产线项目启动建设,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司编制2018年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法处理,调减2017年半年度营业外收入1,999,864.86元、营业外支出16,556.50元,调增资产处置收益1,983,308.36元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2018年8月8日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-037

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2018年8月6日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2018年7月27日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事11人,实到11人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、会议审议通过了《2018年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:以11票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2018-039。

表决结果:以11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-038

杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2018年7月27日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2018年8月6日在公司三楼会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过了《2018年半年度报告》及摘要并出具了审核意见

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

审核意见:公司监事会对公司2018年半年度报告进行审核后认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况;参与半年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

二、会议审议通过了《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2018-039。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2018年8月8日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-039

杭州士兰微电子股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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:

● 募集资金存放是否符合公司规定:是

●募集资金使用是否符合承诺进度:不适用

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字〔2017〕2005号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过130,505,709股。根据询价情况,本公司与主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向6名特定对象非公开发行普通股(A股)64,893,614股,每股发行价为11.28元,募集资金总额为人民币731,999,965.92元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币26,405,660.37元,实际募集资金净额为人民币705,594,305.55元。该项募集资金已于2018年1月3日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。

(二) 募集资金投资项目情况及实施方式

1. 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案文号
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	74,776.00	5,477.00	
其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	37,900.00		杭州经济技术开发区经济发展局 杭经开经技备案〔2017〕5号,6号
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	22,362.00		金堂县经济科技和信息化局 金经信技改备案〔2017〕1号
MEMS传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	14,514.00	5,477.00	杭州市滨江区发展改革和经济局 滨发改体改〔2017〕003号
合 计	80,253.00	80,000.00	74,776.00	5,477.00	

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司将通过自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额、投资进度安排及具体方式等事项进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(二) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司于2018年1月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》:鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司调整了本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中:MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	30,568.43
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合 计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

募集资金不足的部分,公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。

(三) 募集资金使用和结余情况

1、本公司该次募集资金使用和结余情况

(1)2018年2月12日本公司对成都士兰公司增资10,000.00万元,2018年2月27日对士兰集成增资10,000.00万元。

(2)本期本公司从募集资金专户转出用于补充流动资金14,000.00万元。

(3)本期本公司从募集资金专户转出用于铺底流动资金1,500.00万元。

(4) 截至2018年3月20日,本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目"MEMS传感器测试能力提升项目"19,501,907.99元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2018年4月16日将上述资金19,501,907.99元自本公司的募集资金专户转入该公司其他银行账户。

(5)除以上情况,本期本公司从募集资金专户投入募投项目的资金为3,458,135.39元;从募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为752,936.04元。

2、士兰集成公司该次募集资金使用和结余情况

(1)士兰集成公司本期收到本公司向其投入的增资款10,000.00万元。

(2)截至2018年3月20日,士兰集成公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目"MEMS传感器芯片制造扩产项目"28,194,400.00元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2018年4月12日将上述资金28,194,400.00元自本公司的募集资金专户转入该公司其他银行账户。

(3)除以上情况,本期士兰集成公司从募集资金专户投入募投项目资金为712,749.38元;从募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45,476.75元。

3、成都士兰公司该次募集资金使用和结余情况

(1)成都士兰公司本期收到本公司向其投入的增资款10,000.00万元。

(2)截至2018年3月20日,成都士兰公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目"MEMS传感器封装项目"50,161,500.00元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2018年4月9日将上述资金50,161,500.00元自本公司的募集资金专户转入该公司其他银行账户。

(3)除以上情况,本期成都士兰公司从募集资金专户投入募投项目资金为3,669,848.38元;从募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为76,346.64元。

本公司及士兰集成公司、成都士兰公司2018年1-6月实际使用募集资金260,698,541.14元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为874,759.43元。截至2018年6月30日,本公司及士兰集成公司、成都士兰公司2018年非公开发行股票募集资金余额为446,736,184.21元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于已于2018年1月23日与东方花旗证券有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。募投项目实施主体士兰集成公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,士兰集成公司于2018年2月与东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体成都士兰公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,成都士兰公司于2018年2月与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司及士兰集成公司、成都士兰公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262	募集资金专户	329,352,858.58
士兰集成	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000826	募集资金专户	71,138,327.37
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331066080018800024087	募集资金专户	46,244,998.26
合 计				446,736,184.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无

附件:募集资金使用情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇一八年八月八日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度1-6月份

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			70,559.43	本年度投入募集资金总额								12,069.85
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额								12,069.85
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	否	80,000.00	70,559.43	未做分期承诺	12,069.85	12,069.85	无	17.11%	2020年	2018年上半年该项目处于建设期和试生产阶段,实现销售收入929.62万元,实现销售毛利97.31万元,实现净利润-293.46万元。		否
合 计	/	80,000.00	70,559.43	/	12,069.85	12,069.85	/	17.11%	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详情请见2018年4月4日公司发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(临2018-027)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详情请见2018年2月7日公司发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-016)											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	无											
募集资金其他使用情况	无											

公司代码:603466 公司简称:风语筑

上海风语筑展示股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风语筑	603466	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华国	茹建敏
电话	021-56206468	021-56206468
办公地址	上海市静安区江场三路191、193号	上海市静安区江场三路191、193号
电子信箱	songhuaguo@fengyuzhu.com.cn	rujianmin@fengyuzhu.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,958,866,224.04	2,755,804,605.40	7.37
归属于上市公司股东的净资产	1,313,018,293.90	1,290,256,234.60	1.76
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	119,313,203.31	69,861,825.12	70.78
营业收入	862,115,950.71	774,635,683.52	11.29
归属于上市公司股东的净利润	128,409,110.63	90,928,912.54	41.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,339,859.07	89,493,824.56	43.41
加权平均净资产收益率(%)	9.58	14.68	减少5.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.42	4.76
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.42	4.76

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						19,343
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
辛浩鹰	境内自然人	33.60	98,100,000	98,100,000	无	
李晖	境内自然人	27.74	81,000,000	81,000,000	无	
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.85	20,000,000	20,000,000	无	
上海鼎晖百孚财富管理有限公司-上海鼎晖迭兹创业投资中心(有限合伙)	未知	2.74	8,000,000	8,000,000	无	
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司-上海宏鹰股权投资基金伙企业(有限合伙)	未知	2.29	6,700,000	6,700,000	无	
姚明	境内自然人	0.45	1,300,000	1,300,000	无	
过鑫富	未知	0.42	1,218,000		无	
程晓霞	境内自然人	0.31	900,000	900,000	无	
光大永明人寿保险有限公司-分红险	未知	0.24	689,813		无	
张福全	未知	0.21	623,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晖、辛浩鹰为一致行动人,与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构投资19.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年,公司继续坚持以"科技+文创"为核心;以"设计领衔、科技依托、跨界总包"为经营理念;以服务用户为中心,以市场为导向;以"好玩的才刚刚开始"为口号,推动行业快速下沉。上半年,公司业绩保持持续稳步增长势头,具体情况如下:

2018年上半年实现营业收入86,211.60万元,较上年同期增长11.29%;归属于上市公司股东的净利润12,840.91万元,较上年同期增长41.22%。

1、公司主营业务收入结构分析

类别	2018年1-6月(万元)	占比%	上年同期(万元)	占比%
城市展示系统	40,182.05	46.61	38,149.22	49.24
园区展示系统	23,432.66	27.18	12,785.43	16.51
主题空间展示系统	20,708.56	24.02	26,226.75	33.86
单项服务	1,888.33	2.19	302.17	0.39
合计	86,211.60	100.00	77,463.57	100.00

2、公司在手订单情况

类型	数量	金额(万元)	备注
已中标未签合同订单	32	102,268.18	金额为中标金额
已签合同未开工订单	29	95,585.88	金额为合同金额
在建订单	125	285,520.52	金额为合同金额
合计	186	483,374.58	

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-043

上海风语筑展示股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司("公司")第一届董事会第二十次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开,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,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》;

公司董事会及其董事保证公司 2018 年半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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年半年度报告》全文。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

聘任张树玉女士担任公司副总经理。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

第二届董事会董事候选人名单:李晖、辛浩鹰、宋华国、李祥君、肖菲、傅平、杨晖。

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股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》;

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬,因此公司非独立董事不领取津贴;公司独立董事津贴标准为每人6万元整(税前)/年,按月平均发放。

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股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于第二届董事会董事津贴标准的公告》。

五、 审议通过《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》;

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股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计师事务所2018年度审计费用的公告》。

六、审议通过《2018年半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。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

为了进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在促进公司经济管理、保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《内部审计制度》进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司内部审计制度(2018年8月修订)》。

八、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-044

上海风语筑展示股份有限公司关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

公司监事会及全体监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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》;

公司监事会对公司2018年半年度报告发表如下审核意见:

1. 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年半年度报告》全文。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

第二届监事会候选人名单薛宇慈、魏旭。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计师事务所2018年度审计费用的公告》。

四、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

同意公司《2018年半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3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司监事会

2018年8月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-045

上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

根据上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")实际经营需要,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘张树玉女士(简历详见附件)担任公司副总经理,任期至第一届董事会换届时止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

简历附件:

张树玉,女,1993年1月出生,双学位本科学历,复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位,曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、上海风语筑展览有限公司培训部主管,现任上海风语筑展示股份有限公司董事长助理兼公关部总监、上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-046

上海风语筑展示股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期至2018年8月31日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中股东代表董事4名,独立董事3名。

(一) 公司控股股东实际控制人提名李晖、辛浩鹰、宋华国、李祥君为公司第二届董事会董事候选人;

(二) 公司控股股东实际控制人提名肖菲、傅平、杨晖为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

(一)公司控股股东实际控制人提名薛宇慈、魏旭为公司第二届监事会监事候选人;

(二)经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第二届监事会职工代表监事。

三、上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

董事候选人简历附件:

李晖:男,1970年出生,本科学历,公司创始人,曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理,现任公司董事长兼总经理,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委,同济大学职业生涯教育特聘创业导师。

辛浩鹰:女,1975年出生,公司创始人,曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理,上海风语筑展览有限公司执行董事,上海风语筑展示股份有限公司董事长,现任公司董事。

宋华国:男,1977年出生,同济大学EMBA,曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司,曾任风语筑有限副总经理、财务总监,现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李祥君:男,1976年出生,本科学历,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,曾任风语筑有限副总经理、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。

肖菲:男,1974年出生,本科学历,中国注册会计师,曾任安永大华会计师事务所经理、四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、风语筑独立董事。

傅平:男,1972年出生,研究生学历,曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师以及公司独立董事。

杨晖:女,1970年出生,中国国籍,博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事,无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海唯众庭云文化传播有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯唯众影业有限公司执行董事、跑族(上海)体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心理事长、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。

监事候选人简历附件:

薛宇慈:女,1982年出生,本科学历,曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司,曾任风语筑有限业务总监,现任公司监事会主席、业务总监。

魏旭:女,1986年出生,本科学历,曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员,现任公司监事、行政部经理。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-047

上海风语筑展示股份有限公司关于第二届董事会董事津贴标准的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》,根据公司所处行业及地区的董事津贴水平,结合公司实际经营情况,公司第二届董事会董事津贴制定标准如下:

一、公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬,因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整(税前)/年,按月平均发放。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-048

上海风语筑展示股份有限公司关于会计师事务所2018年度审计费用的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》。公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)商定2018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。

公司第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制的审计机构。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-049

上海风语筑展示股份有限公司2018年半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

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,公司公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股发行价格16.56元,募集资金总额596,160,000.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额 550,553,773.59元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位,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》。

截至2018年6月30日,公司累计已使用募集资金20,908.35万元,募集资金专项账户余额为34,749.34万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:单位:万元

序号	开户银行	银行账号	期末余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425	0.00	帐户已注销
2	招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	6,529.33	
3	中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	11,438.86	
4	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	16,781.15	
		合计	34,749.34	

注:中国建设银行股份有限公司上海大连路支行专户于2018年5月15日销户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入置换情况

公司于2018年4月9日召开的公司第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,396.60万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2018]10972号)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2018年6月30日,上述募集资金已置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年11月9日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及2017年11月27日召开的公司2017年第二次临时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》,同意公司使用最高额度不超过人民币2.75亿元暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2018年4月9日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及2018年5月3日召开的公司2017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》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、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、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截止2018年6月30日,募集资金尚未用于购买理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,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

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》,同意部分募集资金投资项目增加及调整实施地点。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,不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响,且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

除上述情况外,报告期内,公司不存在其他变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本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。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				55,055.38	本年度投入募集资金总额							2,749.19
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							20,908.35
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
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	注1	1,748.28	1,838.78			2020年10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	注1	1,000.91	1,000.91			2019年10月	不适用	不适用	否
3.三维城市展示及地理信息化研发项目	否	11,269.03	11,269.03	注1					2019年10月	不适用	不适用	否
4.补充营运资金项目	否	18,026.46	18,026.46	注1		18,068.66			不适用	不适用	不适用	否
合计	—	55,055.38	55,055.38		2,749.19	20,908.35		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(二)募投项目先期投入置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,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。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺如下:(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、三维城市展示及地理信息化项目等三个项目仅承诺每年的投入金额,并未承诺每月的投入金额,截至2018年6月30日,公司募集资金到位时间为8.5个月,因此无法计算截止期末承诺投入金额;(2)补充营运资金项目未承诺每年的投入金额,因此无法计算截止期末承诺投入金额。

注2:公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目效益承诺如下:(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项目:本项目截至2018年6月30日尚未建设完成,尚不涉及承诺效益。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-050

上海风语筑展示股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

公司及全体监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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会成员任期至2018年8月31日届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于上述情况,公司于2018年8月7日在公司会议室召开职工代表大会会议。经过民主选举,职工代表大会同意选举裴玉堂先生(简历详见附件)代表公司全体职工担任公司第二届监事会职工代表监事,任期至第二届监事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司监事会

2018年8月8日

简历附件:

裴玉堂,男,1987年,大专学历,曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009年6月加入公司,曾任风语筑有限副总经理助理,现任公司职工监事、行政副经理。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-051

上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本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:

●股东大会召开日期:2018年8月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月23日14点30分

召开地点:上海市江场三路191,193号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月23日

至2018年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案	√
2	关于会计师事务所2018年度审计费用的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	李晖	√
3.02	辛浩鹰	√
3.03	宋华国	√
3.04	李祥君	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	肖菲	√
4.02	傅平	√
4.03	杨晖	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	薛宇慈	√
5.02	魏旭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,各议案具体内容详见公司于2018年8月7日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)并于2018年8月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603466	风语筑	2018/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席2018年第二次临时股东大会的股东应于2018年8月17日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称): 身份证号(营业执照号):

股东代码: 持股数量:

联系电话: 联系地址:

是否委托代理人参会:

委托人(法定代表人)姓名: 身份证号:

联系电话: 联系地址:

股东签字(法人股东盖章):

注:上述回复的复印件或按以上格式自制均有效

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡等持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。

3、异地股东(包含上海地区的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年8月17日,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照,信封上请注明"股东大会"字样。

4、上述授权委托书至少应当于2018年8月17日前提交到公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。

(三)现场登记时间:2018年8月20日上午9:30-17:30。

(四)现场登记地点:上海市静安区江场三路191,193号证券事务部。

六、其他事项

会议联系方式

联系地址:上海市静安区江场三路191,193号

联系部门:证券事务部

邮编:200436

联系人:茹建敏

联系电话:021-5620-6468

传真:021-5620-6468

本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海风语筑展示股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案			
2	关于会计师事务所2018年度审计费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	李晖	
3.02	辛浩鹰	
3.03	宋华国	
3.04	李祥君	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	肖菲	
4.02	傅平	
4.03	杨晖	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	薛宇慈	
5.02	魏旭	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	