

(上接B130版)

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,本次会计政策变更不影响公司的总资产、净资产,不涉及以前年度的追溯调整。

5、关于变更关于会计政策变更的意见

经核实,本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的具体会计准则和准则解释进行合理变更,符合相关规定,对公司当期财务报告不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会关于会计政策变更的意见

本次执行会计政策变更是根据财政部发布的具体会计准则和准则解释进行合理变更,符合相关规定,符合会计准则,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-015

上海风语筑展示股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告

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。

●变更后公司名称:上海风语筑文化科技股份有限公司
●本次证券简称及证券代码不变
一、董事会审议变更公司名称事项
2019年4月15日,上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次决议,以书面形式,即召开,审议通过了关于《变更公司名称的议案》,拟变更公司名称为“上海风语筑文化科技股份有限公司”(名称已按国家企业名称核准系统核准,最终以工商部门变更登记为准),该项变更需提交股东大会审议通过,并经工商管理部门申请变更登记。

二、变更公司名称的原因
“科技+文化”一直是推动公司业务发展的核心能力,近年来,随着科技的进步,新技术、新业态、新模式的应用越来越广泛,各企业加大文化、艺术、娱乐等高科技产品使用的占比逐年提高,并形成新的文化业态。同时,国务院印发了《关于进一步支持文化企业发展的规定》也鼓励文化与科技的深度融合,为支持文化企业创新发展,拟将公司名称变更为“上海风语筑展示股份有限公司”(曾用名)变更为“上海风语筑文化科技股份有限公司”。

三、变更公司名称对公司经营及财务状况的影响
本次公司名称变更不涉及证券简称和代码的变更,公司所有债权债务及公司资产,均将继续由变更后的公司承继,变更公司名称不会影响公司正常经营,不影响公司股价,误导投资者的情形,不存在损害公司及全体股东合法权益,敬请投资者注意投资风险。

上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-016

上海风语筑展示股份有限公司
关于募投项目延期的公告

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。

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
2019年4月15日,上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)中披露,公司公开发行人民币普通股(A股)8,000.00万股,募集资金总额560,363,773.50元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额560,363,773.50元。上述募集资金已于2019年10月16日全部到位,已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职国际字[2019]第17006号《验资报告》。公司对募集资金专户管理、募集资金使用、募集资金使用信息披露等事项,严格按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定执行。

二、募投项目延期的原因
1. 募投项目延期原因
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

三、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	28,282.22	18,218.86
2	三维城市展示及地理信息产品项目	10,460.91	7,540.04
3	三维城市展示及地理信息产品项目	15,426.41	11,303.02
4	补充流动资金项目	560,363.77	—
	合计	654,533.30	36,861.92

四、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

五、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	18,218.86	1,106.62
2	三维城市展示及地理信息产品项目	7,540.04	1,287.89

六、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

七、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

八、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

九、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

十、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

十一、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

十二、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

十三、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

十四、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

十五、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

十六、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

十七、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

十八、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

十九、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

二十、募投项目延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的投资总额、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募集资金使用的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不影响募投项目后续实施计划。

二十一、募集资金使用情况的专项报告
截至2019年12月31日止,公司各募投项目实际投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	项目累计投资额
1	数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日
2	三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日

上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况已经天职国际鉴证,并于2019年3月30日出具天职国际字[2019]10672号验资报告鉴证报告。

根据《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,公司使用募集资金净额2,366,028.29元置换预先已投入的自筹资金,合计使用2,366,028.29元募集资金净额支付自筹资金,完成了募投项目首期工程的施工工作。本次募集资金置换未影响募集资金用途且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关规定。

上述事项已经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审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了必要的决策程序;上海风语筑展示股份有限公司独立董事出具专项核查报告,核查了募集资金置换自筹资金事项,并出具了《关于募集资金置换自筹资金事项核查报告》。

本期未发生闲置募集资金补充流动资金情况
(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司和全体股东获取更多的投资收益。经2018年4月9日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议和2018年5月9日公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有担保约定、单产品期限最长不超过一年的理财产品。公司使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为2,000.00万元,上述理财产品已全部到期赎回,累计产生收益156.99万元,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购期	认购期	产品起始日	产品到期日	赎回金额	实际收益	是否获利
智能企业管理软件	保本	3,46%	10,000,000.00	2018-10-12	2019-12-09	10,000,000.00	3,46%	92.77
招商局集团理财产品	保本	3.20%	5,000,000.00	2018-10-10	2018-12-14	5,000,000.00	3.16%	28.28
招商局集团理财产品	保本	3.40%	1,000,000.00	2018-10-10	2018-12-10	1,000,000.00	3.56%	60.64

(五) 闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2018年12月31日,公司不存在将募集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2018年12月31日,公司不存在将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2018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) 募投项目其他事项
公司第一届董事会第一次会议、第二届监事会第二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止“三维城市展示及地理信息产品研发项目”。

三维城市展示技术及地理信息产品的研发,是对公司城市数字沙盘项目的升级,该研发项目的实施能够提高公司在城市类项目智慧新信息系统化建设方面的技术实力,但在项目实施过程中,受到项目立项、审批、招投标、实施等环节的制约,在全国尚未打单落地,如果在此基础上加大技术投入,技术难度及成本较高,导致难以快速、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产品竞争。同时,近年来宏观经济及市场环境发生较大变化,公司现有产品技术更新换代已趋成熟,未来规划研发项目(包括项目规划实施落地)成本较高,意义有限,若仍按照原有规划实施,可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。因此,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,公司终止“三维城市展示及地理信息产品研发项目”,不存在变相改变募集资金投向和募集资金使用的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会影响公司生产经营。

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。
除上述事项外,截至2018年12月31日,公司不存在将募集资金的其他情况。
四、变更募投项目使用情况的说明
截至2019年12月31日,公司不存在将募投项目资金使用情况发生变更,也无对外转让使用情况。

五、募集资金使用披露存在的问题
本公司董事会为本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,完整地披露了本公司募集资金的投向及实际使用情况,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及实际使用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的专项核查报告的意见
保荐机构专项核查意见的结论意见是:
2019年4月15日,海通证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况进行核查了《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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,核查了2018年度募集资金的存放与使用情况,《上海证券交易所上市公司募集资金监管规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对募集资金的存放与使用情况进行核查,并出具了核查报告。

七、两次以上累计或单次存在募集资金运用情况
公司不存在存在违反《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金使用情况。

上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2019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。

附表:
募集资金使用情况对照表

募集资金总额	560,363.77	本年度投入募集资金总额	3,126.27
变更用途的募集资金总额 <td>11,269.63</td> <td>—</td> <td>—</td>	11,269.63	—	—
变更用途的募集资金总额比例 <td>20.47%</td> <td>—</td> <td>—</td>	20.47%	—	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	28,282.22	18,218.86	1,106.62	64.45%	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	10,460.91	7,540.04	1,287.89	72.10%	否	—
3. 三维城市展示及地理信息产品项目	15,426.41	11,303.02	9,666.66	73.30%	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	18,218.86	1,106.62	1,106.62	6.07%	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	7,540.04	1,287.89	1,287.89	17.08%	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2. 三维城市展示及地理信息产品项目	2019年10月	2021年12月31日	—	—	否	—

承诺投资项目
截至2019年12月31日,承诺投资项目募集资金使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年12月31日实际投入金额	截至2019年12月31日累计投入金额	项目进度	是否发生减值	募集资金使用其他情况
1. 数字文化技术开发生态应用研究中心建设项目	2020年10月	2021年12月31日	—	—	否	—
2.						