(上接B066版)

2018年限制性股票激励计划激励对象 同脑价格及数量的议案》 根据《2018年限制性股票股权激励计划》的有关 规定,将本次激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为13.085元/股或13.01元/股,回购数量为200, 000股。若上述回购注销行为在2018年年度权益分派实施前完成,回购价格为13.085元/股;若上述回购注销行为

東接方司。2016 中原利亡政宗政代献如川カリ次 2016 中第一次帰司政外人公刘重尹宏守安全、公司成如 対象所获授限制性股票信仰場所格及数量值地開始的方式团下限制性股票回购价格的测路公式:P = (1+n)其中:P ウラ调整前的接子价格:n 为每股的资本公积金转增股本.派送股票红利,股票折细的比率;V 为每股的承贴。P 沙洞整备后的回购价格。

规据(1964年) 1988年11988年1198日的回购价格为每股863元/股,调整后的股票数量共计72,790股将予以回购注销。 (实际注销限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。 木次限制性股票同脑注销的原因 数量 价格信息

1. 回购原因 由于公司旗旗助对象7人因个人原因离原,依据《2018年限制性股票股权藏助计划》第十三章"公司、藏勋对象发生异动的处理"第二节"二、藏勋对象个人情况发生变化的处理"的相关规定,前述人员已不具备藏勋对象资

格,不再符合激励计划相关的激励条件。公司将对该7名已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 限制性股票回购价格8.63元/股,回购注销股份数量72,790股。

四、预计本次回购注册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1.27%,占公司总股本的0.017%,回购注销完成后,公司股份总 数将由422,038,805股减至421,966,015股,具体见下表:

有限售条件股份 无限售条件股份 422,038,808 、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8.63元/股计算,回购款项合计人民币为 不次回跨连直级分享也强加强系统同《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 本次回跨连前限制性股票系公司《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。回题所用资金不会对公司的财务状态和经营成果产生重大影响。也不会影响公司管理团队的获极生和稳定 性。回题所用资金不会对公司的财务状态,尽力为股东创造价值。

七、独立董事、监事会、律师意见 亡、独立重单。选申公主中心。由于公主中心思考。 (一)独立董申意见,根据公司《2018年周钟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,激励对象已获投值法解销限制性股票及由公司回购注销。公司对人持有的已获按债法解销限制性股票执计72.790 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尽于但尚未解销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。公司本次微助计划的激励对象7人已经离职,已不再符合激励计划的激励条件。上述对象持 有的已获按值的未解创的共计72、790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 颁的限期性股票的行为合法合规。 (三)律师意见 (三)律师意见

(三)律师意见 網天城律师认为,公司本次调整限制性股票回购数量、回购价格、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》、《微励计 划》等的相关规定,公司尚需就本次回购事宣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

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2021年6月19日

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

公司董事会及全体董事保证本公 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。 、通知债权人的原因

一、通知協权人的原因 塞于公司原激助对象"人民个人原因离职,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,不用符合激励计划相关的激励条件。公司将对该7名已获授但尚未解物的限制性股票进行回购注销。回购完定后,公司将向中国证券登记书籍申报文任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司总股上将由422,038,805减少至42,966,015。

总股本衛相422,038,805藏少至421,966,015。
二、需债权人知除的相关信息
由于公司本次回购将免疫及股外管理办法(试行)》等相
关注律、法规的规定、公司债权人自接创公司通知成30日内、未接到通知者自本公告披露之日起6日内向本公司
申报债权,并约有灾得有效债权文件及相关%证要求公司清偿债务或者提供相应担保。但权人知逾期未向公司申报债权,并分有灾得有效债权文件及相关%证要求公司清偿债务或者提供相应担保。但权人知逾期未向公司申报债权,不会因此影响基债权的有效性。相关债务、义务》将由公司限股赁债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信息或传真的方式申报、债权中报好需材料、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复目中等必公司申报债权、债权人为法人的、需同时指带法人营业收据邮本解件及复印件、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的、除上述文件外、还需携带法定代表人是权委托书和代理人有效身份证的
原件及复目中、债权人为自然人的、需同时指带有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的、除上述文件外,还需携带接权委托书和代理人有效身份证的解件及复印件。申报具体方式如下:
1.债权申报登记地点:上海市静安区江场三路191,193号公司董事会秘书办公室
2.申报时间:2021年6月19日至2021年8月110:00—17:00(双休日及法定节假日除外)
3. 政系方式,董事会秘书办公室

3、联系方式:董事会秘书办公室

5、传真:021-56206468

上海风语筑文化科技股份有限公司

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

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,误导性陈述成者重大遗漏,并对其内容的真实 性,确唯他和完整在连租中,股及查普费任。 上海风清英文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2021年6月18日审 议通过了《关于规印则注值部分已获使且未解的的部分限制性是原及则整公司2016年限制性股票2次790股 效象印则的结及归购效量的以案,以对260股对金额的对象。现入公司规印则其所各的公司限制性股票2次790股 实施印购注值上还被助对象已获使但尚未解除限售的限制性股票2、290股后,公司注册资本将值之发生变 动。起股本由22,038,00股基至21,196(015股。 公司本次印购注销部分限制性股票将涉及总股本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"等年发注税。法即的股票公司等时间的依据人,他权人自本公告之日起四于五日内,有权要求本公司常偿 债务或者提印相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次印购注销将按法定程序继续实施。 本公司各使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、法规的有关规定而本公 可提出行而要求,并随附有关矩呼文件。 特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 2021年6月19日

上海风语筑文化科技股份有限公司 2021年度公开发行A股可转换公司 债券预案

--♥-- + ハ パ 发行人声明 .本公司及董事会全体成员保证公告内容直空,准确,完整,并确认不存在虚假记载,谋导性陈述或重大遗

漏,并对本预案内容的真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次公开发行可转 换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责

常用、专业词语释义 本预案 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 注别说明外,本预案所有数值保留两位小数。若出现总数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的

原符列记例外,本现条所有效值保证例如小效。在出现起效与奇力则效值按相则之相化电效上存在是异的调合。 均系在计算时"则舍五人"所变加"券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 依照《公司法》(中华人民共和国证券法》和《管理办法》等有关法律。法规和规范性文件的规定和要求、公司 董事会对照上市公司公开发行可转换公司债券的各项资格。条件要求进行逐项自查、认为公司符合有支法律、法规 和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项资格。条件要求进行逐项自查、认为公司符合有支法律、法规 和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股 股票格在上海证券交易所上市。 (二)发行规模 根据相关选律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额 不超过人民币6亿元(合6亿元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述 等限金额性证券) 票面金额和发行价格

(三)景间金额科及1101日 太次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 (四)可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

(五)债券票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董 事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定

1、12772021 27 年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行

首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

其中,1.指年利息额; B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本 转换公司债券票面总金额;

|转換公司债券票面总金额; 1:指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。 2.还本付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首

日。
(2)付息日:每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律 法规及上海证券交易所的规定确定。(3)付息债权受记日:每年的付息债收费记日为每年付息自的前一交易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记目的(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公

司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债

(5)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。 本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定 根据《管理办法》的规定,初始转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若 依据《百里沙龙》的规定。则如我欧门恰处个张丁券集记明十分公百日间一十个公务日公司股票交易均价(在该—十个交易日次专业就严险股、保息司提配价值额的情形。则对调整前交易目的交多为的价及公司也能被权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日的均价。即初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价。重初的转股价格提高公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保存相构(主要销商)的海商定。 其中,前二十个交易日公司股票交易均价—前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易均价—前二十个交易日公司股票交易均衡。有一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。2 转图6 依め的调整在工程计算公司

2.转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债

的股本)使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时,公司将按照下列公式对转股价格进行调整

息披露縣學上可認公司。 为本次支行的可转換公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票或此一个8.2 股申请按公司關整后的转股价格执行。 当公司可能安全股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和1或股东权益发生变化从而可 当公司可能安全股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和1或股东权益发生变化从而可 当公司可能安全股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和2或股东权益发生变化从而可 "如此人权",是一个企业的企业。 "如此人权",是一个企业的企业。 "如此人权",是一个企业的企业。 "如此人权",是一个企业的企业。

能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司格视具体情况被照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。 九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价格低于当期转股价格的应贴,公司董事会和应来在比高庄业工了多加上于之等上工了多加口吸收。 价格低于当期转股价格的应贴,公司董事会有收置抽接股份格向下修正方案并遵父公司股东大会表决, 法方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发 行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格之不供于该必股东大会召开时前二十个交易日公司股 果交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格 和收益价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

欠量价格计算,代表规划的检测验日及之由可义必日联项题是用以存取以目的内心和以下的。2、参正程序 如公司比定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息投票媒体上刊登公告,公告修正 如公司比定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起, 台旅宴转跑申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类 设申请应按修正后的转股价格执行。 (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取 20060080000

ANASATIPATIONEX DISEX数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日

nderkinde。 本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转 股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将 司等机构的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余 额及该余额对应的当期应计利息。

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例(含是后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2. 有条件赎回条款 在转股期限内, 当下述两种情形中的任意一种出现时, 公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利 在转股期限内。当下这两种情形中的任意一种由现时,公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格随口全硫度配分未转股的可转换公司债券。 (1)在转股期限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的30%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 其中.IA:捐当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; :指可转换公司债券当年票面利率; :指引转换公司债券当年票面利率; :指引转换公司债券当年票面利率; :指引支充数。周从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历无数(算头不算尾)。 若在前途三十个交易日内发生立转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整目前的交易 和收盘价格计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)回售条款

1、有条件10目系统 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收费价格低于当 期转股价的70%时,可转换公司倾势最后两个下印息平度,如果公司政责任比判建奖二十个义务日的收益价格帐于当 期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券而值加上当期应计 利息的价格问售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生蒸送股票股利、转增股本、增发新股。 起股以及 派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)而调整的情形,则在转股价格调

整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转形 女盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上 述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内 申报并实施回售的,该计总年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外 八、加分化双硅基亚、行三位件两处足均具10位以页值等(国家法律、法成聚集正有联介)。
(十五)向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售,原A股股东有权放弃优先配售权。向公司原A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐机构(主

承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 公司原A股股东优先配售之外的余额以及公司原A股股东放弃优先配售权的部分,将通过网下对机构投资者 发售和10歲組足上海证券交易所系统网上发行。余卿由承销商创新。具体发行方式,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 (十六)债券持有人会议相关事项

(十六) 顺宏持有人玄区性先半期 在本次可转值存经期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议: 1.公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

2、公司不能按期支付本次可转债本息; 3、公司减资(因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导激的减资除外)、

3.公司藏贺(比配收规则,以上)70%以为4.7. 4.担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大不利变化; 5.修订本次可转创债券持有人会议规则; 6.公司曾担保予能工第份市股,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的; 7.公司提出债务指住万寨的; 8.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 9.根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议 E的其他争员。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: 、公司董事会提议;

1、公司董事会歷収; 2、单独或合計持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上(含10%)的债券持有人书面提议; 3、法律:法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士书面提议。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过6亿元(含6亿元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	太原市城市规划博物馆项目	12,171.99	9,900.00
2	秀水新区展示馆项目	6,113.79	3,500.00
3	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00
4	海淀区规划展览馆项目	4,950.75	3,900.00
5	巩义市智慧城市体验中心项目	4,510.88	3,200.00
6	洛阳市中国牡丹博物馆项目	4,125.58	2,700.00
7	麻城市城乡规划展示馆项目	3,909.43	3,000.00
8	荆门市城市规划展览馆项目	3,432.38	2,400.00
9	天水市规划馆项目	3,275.64	2,700.00
10	中韩(长春)国际文化交流中心项目	6,488.64	3,100.00
11	阳泉山城记忆1974文化园区项目	4,250.05	3,500.00

16,700.00 16,700.00 16,700.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,00

评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告

十九)募集资金的存管 公司已经制定了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募 集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募 集资金专项账户的相关信息。 二十)担保事项

本次发行的可转债不提供担保 -)本次发行决议的有效期

负债和所有者权益(或股东

410 159.9

432 8834

374 059

343 7165

单位:万元

12 补充流动资金

(二十一)460及1760以时有效期 公司本次发行决议的有效期限为本次发行方案终公司股东大会审议通过之日起十二个月。 (二十二)本次发行可转债的审批程序 本次发行可转债相关事项已经2021年6月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据有关

本次发行可转使相关事项已经2021年6月18日召开的公司第二届重单会第二十二次会议审议通过。根据有关 注射法则的规定,本次发行可转债通经公司股款,大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 发行,2013年度。2019年度及2019年度的财务报表业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。2021年1—3月的财务报表来经审计。

:万元

項目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	86,549.58	131,653.91	127,764.33	115,756.30
交易性金融资产	28,172.86	2,034.12	8,078.22	
应收票据	5,292.51	3,159.61	3,125.42	4,764.9
应收账款	123,721.46	121,142.59	100,516.75	84,249.00
应收款项融资	1,620.00	270.67	_	
预付款项	560.81	652.81	789.78	573.0
其他应收款	5,309.89	5,232.40	6,766.02	7,158.1
其中: 应收利息	96.46	7,69	_	
存货	73,700.60	89,281.49	87,287.03	95,066.83
合同资产	25,811.37	19,552.67	_	
其他流动资产	10,155.77	10,130.69	154.70	213.49
流动资产合计	360,894.85	383,110.96	334,482.26	307,781.78
非流动资产:	000,00100	000,11000	001,10220	007,704170
可供出售金融资产	_	_	_	2,000.00
长期股权投资	4.118.41	4,070.19	3,507.30	3,161.9
其他非流动金融资产	11,989.77	11,976.48	3,623.07	0,1010
固定资产	18,687.70	19,162.22	18,777.50	20,580.90
在建工程	10,007.70	10,102222	1,490,99	922.2
无形资产	2,237.95	2,289.70	2,515.18	2,317.0
长期待摊费用	376.36	439.85	636.27	79.6
递延所得税资产	11,854.94	11,798.67	8,898.53	6,872.9
其他非流动资产	11,00101	35.41	128.76	0,0720
非流动资产合计	49.265.13	49.772.52	39.577.60	35.934.80
资产总计	410,159.98	432,883.47	374,059.86	343,716.5
流动负债:	110,100.00	1021,000.17	0,1,000.00	010,710.00
短期借款	2,938.35	685.08	740.00	1,257.0
应付票据	6,836.71	5,919.70	3,642.78	57.00
应付账款	54,638.56	76,103.99	57,496.15	53.027.0
预收款项			117,941.79	124,892.50
合同负债	95,794.22	113,805.95	-	
应付职工薪酬	2,328.75	9,015.64	8,120.61	6,954.19
应交税费	5,293.89	4,092.58	3,217.78	3,280.71
其他应付款	7,207.30	5,736.36	7,523.82	8,435.20
其他流动负债	14,293.51	12,912.72	8,322.06	5,532.54
流动负债合计	189,331.30	228,272.03	207,004.99	203,436.22
非流动负债:	,	,,		,
预计负债	7,567.23	7,310.68	_	
弟延收益	39.57	45.94	50.32	
非流动负债合计	7,606.80	7.356.62	50.32	
负债合计	196,938.09	235,628.65	207,055.31	203,436.2
所有者权益(或股东权益):	100,000.00	200,02000	207,000.01	200, 2002
股本	29,155.04	29, 155.04	29,175.10	29,195.10
资本公积	78,183.97	79,256.06	79,103.99	78,162.8
咸:库存股	6.323.39	7,517.00	3.428.18	5.169.8
盈余公积	11,135.95	11,135.95	7,662.55	4,842.2
未分配利润	101,074.66	85,227.77	54,448.62	33,250.0
ポガ配利用 归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计	213,226.22	197,257.82	166,962.09	140,280.3
少数股东权益	-4.34	-2.99	42.46	
所有者权益(或股东权益)合计	213,221.89	197,254.82	167,004.55	140,280.3

易性金融 立收票据 3,125.4 4,764.9 应收款项融资 1,620. 5.498.4 其中:应收利息 25,811. 356 366 305 284 非流动资产 可供出售金融资 17,349.4 8,847.9 其他非流动金融资 11,989. 在建工程 435.3 长期待權费用 11,949.7 11,893.4 6,948.9 342,406.7 付票据 6,836.7 3,642.7 应付账款 52,791. 54,467. 顶收款项 立付职工 薪酬 2 281 立交税费 5,248. 4,041 3,186 3,2552 动负债合计 190,169.4 228,261.7 206,550 202,656.1 预计负债 7,567.2 7 6063 197,776. 206,600.6 202,656.1 29,155. 减:库存形 盈余公积 11,135.9 11,135. 7,662 所有者权益 (或股东 215,318 199,192 168,415 139,750.6 (1)合并利润表

一、营业总收入	60,261.70	225,630.19	202,991.52	170,836.13
其中:营业收入	60,261.70	225,630.19	202,991.52	170,836.13
二、营业总成本	41,798.22	176,218.40	170,547.31	143,018.59
其中:营业成本	35,155.31	146,933.36	144,668.53	119,291.28
税金及附加	230.72	1,137.12	1,021.44	1,192.38
销售费用	2,653.86	11,354.80	9,352.73	8,608.07
管理费用	2,642.96	10,498.76	10,218.12	9,827.25
研发费用	1,617.93	8,453.42	6,739.93	6,354.48
财务费用	-502.56	-2,159.06	-1,453.45	-2,254.87
其中:利息费用	-	29.90	-	-
利息收入	-524.04	2,225.36	1,494.02	2,324.42
加:其他收益	232.28	975.02	902.39	1,133.27
投资收益(损失以"-"号填列)	186.96	1,736.62	2,285.81	318.29
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	48.22	72.88	345.32	161.98
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13.29	36.99	28.61	
信用减值损失 (损失以"-"号填 列)	-354.30	-12,890.82	-5,945.70	-
资产减值损失 (损失以"-"号填 列)	-	-112.64	-42.20	-4,628.31
资产处置收益(损失以"-"号填 列)	-	40.04	10.27	2.11
三、营业利润(亏损以"-"号填 列)	18,541.71	39,197.02	29,683.40	24,642.90
加:营业外收入	1.55	0.49	285.52	46.84
减:营业外支出	3.52	107.01	44.86	199.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列)	18,539.74	39,090.50	29,924.06	24,490.25
减:所得税费用	2,694.20	4,839.41	3,706.03	3,394.61
五、净利润(净亏损以"-"号填 列)	15,845.54	34,251.09	26,218.03	21,095.64
其中:被合并方在合并前实现的净 利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类	_	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以"—" 号填列)	15,845.54	34,251.09	26,218.03	21,095.64
2.终止经营净利润 (净亏损以" – " 号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类	_	_	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以"-"号填列)	15,846.89	34,252.54	26,220.57	21,095.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号 填列)	-1.35	-1.46	-2.54	-
六、其他综合收益的税后净額	-	_	-	-
七、综合收益总额	15,845.54	34,251.09	26,218.03	21,095.64
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	15,846.89	34,252.54	26,220.57	21,095.64
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-1.35	-1.46	-2.54	-
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	1.19	0.91	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	1.19	0.91	0.72

一、营业收入	60,151.26	224,979.06	199,327.45	169,166.76
其中:营业收入	60,151.26	224,979.06	199,327.45	169,166.76
二、营业总成本	41,481.56	174,910.95	164,695.52	142,155.16
减:营业成本	35,033.62	146,477.12	139,804.01	118,934.94
税金及附加	224.25	1,105.08	991.21	1,163.45
销售费用	2,513.93	10,851.86	8,710.11	8,290.28
管理费用	2,593.84	10,161.98	9,880.85	9,668.50
研发费用	1,617.93	8,453.42	6,739.93	6,350.28
财务费用	-502.00	-2,138.50	-1,430.58	-2,252.29
其中:利息费用	-	29.90	-	_
利息收入	-522.82	2,202.85	1,468.20	2,320.99
加:其他收益	206.38	807.08	881.51	1,133.27
投资收益(损失以"-"号 填列)	186.96	1,736.62	2,266.83	318.29
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益	48.22	72.88	345.32	161.98
公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)	13.29	36.99	28.61	_
信用减值损失(损失以"-" 号填列)	-375.74	-12,887.00	-6,140.86	_
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-	-112.64	-42.20	-4,693.64
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-	31.42	10.27	2.11
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	18,700.59	39,680.57	31,636.09	23,771.62
加:营业外收入	0.18	0.00	284.84	46.84
减:营业外支出	3.52	104.85	40.83	199.49
四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列)	18,697.25	39,575.73	31,880.11	23,618.97
减:所得税费用	2,692.96	4,841.76	3,676.80	3,133.56
五、净利润(净亏损以"—" 号填列)	16,004.30	34,733.97	28,203.30	20,485.41
(一)持续经营净利润(净 亏损以"-"号填列)	16,004.30	34,733.97	28,203.30	20,485.41
六、其他综合收益的税后净 額	-	-	-	-
七、综合收益总额	16,004.30	34,733.97	28,203.30	20,485.41
八、每股收益:				

3、现金流量表 (1)合并现金流量表

汇率变动对现金及现金等价

五.现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

销售商品、提供劳务收到的现金 194,200.49 194,645.3 收到其他与经营流 4.877. 经营活动现金流入小计 198,892.6 199,289. 199,878.1 117,425.4 31,491 26,043. 付的各项税费 10,690 10,997. 支付其他与经营活动有关的现金 13,433. 13,430 54,908 A营活动产生的现金流量净额 25.276 26.377.3 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 1,741.96 1,940.49 409.74 处置固定资产、无形资产和其他 概容立此同60到全角额 56.2 3.3 收到其他与投资活动有关 65,493.4 223 812.1 2.960 2,065.1 投资支付的现金 8.840.5 支付其他与投资活动有关的现金 55,080. 199,000.0 投资活动产生的现金流量净额 -11.854.5 4,398.0 三、筹资活动产生的现金流量: 1,588.6 吸收投资收到的现金 45.00 5,327.92 其中:子公司吸收少数股东投资 到的现金 45.00 筹资活动现金流入小 分配股利、利润或偿付利息支付

2,174.3

2.441.

-2,396.

114,941.35

-6,015

126,215.0

130,265.4

11,678

-6,350.1

24,425.1

90,516.16

(2)母公司现金流量表

2018年末

113,170.4

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			1	
销售商品、提供劳务收到的现金	33,488.14	193,392.89	190,364.71	193,495.94
收到的税费返还	-	-	177.73	_
收到其他与经营活动有关的现金	176.38	7,089.34	2,649.88	5,229.35
经营活动现金流人小计	33,664.52	200,482.22	193,192.31	198,725.30
购买商品、接受劳务支付的现金	35,016.64	118,399.43	115,008.94	123,367.02
支付给职工及为职工支付的现金	13,727.38	32,164.28	29,865.67	25,559.91
支付的各项税费	1,892.20	13,740.25	10,582.67	10,719.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,700.97	11,965.04	11,509.35	13,115.12
经营活动现金流出小计	54,337.20	176,268.99	166,966.63	172,761.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,672.68	24,213.23	26,225.68	25,963.48
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	-	1,741.96	1,921.50	409.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-	44.22	13.50	3.36
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	156,000.00	189,000.00	65,080.31
投资活动现金流人小计	20,000.00	157,786.18	190,935.00	65,493.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	-	99.55	750.87	1,525.18
投资支付的现金	2,000.00	11,385.54	5,600.00	5,960.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,000.00	160,000.00	197,000.00	55,080.31
投资活动现金流出小计	48,000.00	171,485.09	203,350.87	62,565.49
投资活动产生的现金流量净额	-28,000.00	-13,698.91	-12,415.87	2,927.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,588.67	-	-	5,327.92
筹资活动现金流人小计	1,588.67	-	-	5,327.92
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	-	-	2,174.35	11,678.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,971.67	267.22	_
筹资活动现金流出小计	-	5,971.67	2,441.57	11,678.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,588.67	-5,971.67	-2,441.57	-6,350.12
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加額	-47,084.01	4,542.66	11,368.25	22,541.27
加:期初现金及现金等价物余额	128,266.40	123,723.74	112,355.49	89,814.22
六、期末现金及现金等价物余额	81,182.39	128,266.40	123,723.74	112,355.49

1、2021年1-3月合并报表范围的变化情况

、2020年度合并报表范围的变化情况

3、2019年度合并报表范围的变化情况 4、2018年度合并报表范围的变化情况

(三)公司主要财务指标 1、公司最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2021年3月末/2021年 1-3月	2020年末/2020 年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度		
ft动比率(倍)	1.91	1.68	1.62	1.51		
車动比率(倍)	1.52	1.29	1.19	1.05		
6产负债率(合并报表)	48.01%	54.43%	55.35%	59.19%		
6产负债率(母公司)	47.88%	54.19%	55.09%	59.19%		
立收账款周转率(次)	0.38	1.60	1.76	1.81		
字货周转率(次)	0.42	1.64	1.56	1.43		
F股经营活动产生的现金流量净额 元/股)	-0.72	0.75	0.87	0.90		
F股净现金流量(元)	-1.56	0.14	0.39	0.84		
LAB De De De de Ala						

注:上述指标的计算公式如下 ① 流动比率=流动资产÷流动负债

② 速动比率 = (流动资产 – 存货)÷流动负债

③ 资产负债率=(负债总额+资产总额)×100% ④ 应收账款周转率=销售收入÷应收账款平均余额

⑤ 存货周转率=销售成本÷存货平均余额

⑥ 每股後营活动产生的现金流量净额 = 经营活动的现金流量净额 + 期末普通股份总数 ⑦ 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 + 期末普通股份总数

图 2021年一季度财务指标未年化 、最近三年扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

(2010年修订)》(证监会公告(2010)2号)的规定,公司最近三年的净资产收益率和每股收益计算如下: |权平均净资产|| 益率 项目 期间 日國王公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露

(四)公司财务状况分析

报告期内,公司资产的构成情况如下所示: 金滑币等 30.419 交易性金融资 收账款

其他流动资 11会本帝伝書 E建工程 明待摊费用

018年末 2019年末 2020年末 公司资产总额分期为343 71658万元 374 05986万元 432 883 47万元 资 公司资产主要由流动资产构成,2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的流动资产金额分别为

307,781/8万元,334,482.26万元,383,110.96万元和369,894.85万元,占总资产的比较高。 88.50%和87.99%,占比较高且相对稳定。公司流动资产金额中货币资金。应收账款、存货占比较高。 2018年末, 2019年末, 2020年末和2021年3月末, 公司的非濟动资产会麵分則为35, 934,80万元, 39, 577,60万 元、49,772.52万元和49,265.13万元,占总资产的比例分别为10.45%、10.58%、11.50%和12.01%,占比相对稳定。 2.负债分析

金額 比例

报告期内,公司负债的构成情况如下所示:

2.328.7

付票据

金额 比例

1.18% 9.015 金额 比例 金額 8,120,6 6.954. 3.429

8年末, 2019年末, 2020年末, 公司负债总额分别为203, 436, 22万元, 207, 055, 31万元, 235 着公司资产和业务规模的增长,负债总额呈上升趋势。 公司负债主要由流动负债构成,2018年末,2019年末,2020年末和2021年3月末,公司的流动负债金额分别为

3.83%

203,436.22万元、207,004.99万元、228,272.03万元和189,331.30万元,占总负债的比例分别为100.00%、99.98% 96.88%和96.14%。公司流动负债中应付账款、预收款项、合同负债占比较高。 3、偿债能力分析

报告期内,公司的偿债能力指标如下所示

项目	2021年3月末/2021 年1-3月	2020年末/2020年 度	2019年末/2019年 度	2018年末/2018年 度
资产负债率(合并)	48.01%	54.43%	55.35%	59.19%
资产负债率(母公司)	47.88%	54.19%	55.09%	59.19%
流动比率(倍)	1.91	1.68	1.62	1.51
速动比率(倍)	1.52	1.29	1.19	1.05
告期内,公司资产负债率逐	步下降,流动比率和	速动比率逐步上升	升,偿债能力逐渐抗	是升,主要系公司于

年10月登陆主板进行了5.96亿元股权融资后,在报告期内将融资额持续用于募投项目,公司业务持续发展形成的 规模效应.

报告期内公司主要营运能力指标如下 项目 应收账款周转率(次)

体验、

	存货周转率(次)	0.42	1.64	1.56	1.43	i
d	E:2021年一季度财务指标	未年化2018年、201	19年、2020年,公司	引应收账款周转率分	州为1.81次、1.760	(,1.60
Ž	告期内,公司规模逐渐扩大	大,市场竞争力进一	步增强。由于公司的	的产品和服务主要应	Z 用于数字展示、城市	市文化
	数字文旅、商业展览及新零	『售体验、广电MCI	N及数字营销等工期	朋较长的项目,客户	付款的信用周期较	长,当
	Committee Committee Code Code Code Code	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	and the first state that the line	and the state and a state of a second second second	Committee	

2018年、2019年、2020年,公司存货周转率分别为1.43次、1.56次、1.64次,保持相对稳定且有所提升 5、盈利能力分析

E:2021年一季度财务指标未

17.10%,18.53%。扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为15.07%,16.09%,17.55%。公司反映盈利能力的 指标在报告期内进一步优化,主要得益于公司市场地位的进一步提升和巩固带来的业务量的增长,规模效应体现 的同时,又践行了有效的成本管控措施,从而带来了盈利能力的提升。 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过6亿元(含6亿元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于

2018年、2019年、2020年,公司毛利率分别为30.17%、28.73%、34.88%,加权平均净资产收益率分别为15.78%

(下转B068版)