公司代码:603648 公司简称:畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	畅联股份	603648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈佩	沈源昊
电话	021-20895888	021-20895888
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.com

2.2 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	2,269,770,551.19	1,961,988,759.73	15.69
归属于上市公司股东的净资产	1,749,716,392.83	1,740,525,451.90	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	801,843,924.13	809,042,800.86	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	75,143,772.37	57,688,404.27	30.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,614,709.63	52,041,892.91	41.45
经营活动产生的现金流量净额	36,358,551.19	153,334,848.90	-76.29
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.35	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2038	0.1565	30.22
稀释每股收益(元/股)	0.2038	0.1565	30.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						22,048
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、标记或冻结的股份数量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	24.87	91,688,980	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	13.47	49,663,945	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	10.32	38,040,701	0	无	0
嘉融投资有限公司	境内非国有法人	4.33	15,963,133	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	3.23	11,900,236	0	无	0
上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)	国有法人	2.83	10,447,534	0	无	0
徐峰	境内自然人	1.28	4,720,362	0	无	0
毛杭挺	境内自然人	1.23	4,548,800	0	无	0
张新程	境内自然人	0.80	2,959,500	0	无	0
赵云	境内自然人	0.72	2,667,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。除以上关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-036

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2021年8月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

选举胡奋先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与第三届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举胡奋先生为第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举胡奋先生为第三届董事会提名委员会委员,任期与第三届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举胡奋先生为第三届董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议总经理2021上半年度工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司对外投资项目的议案》

同意公司全资子公司深圳畅联国际物流有限公司与深圳市锐迅供应链管理有限公司合资设立深圳畅联锐迅有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)。

(1)合作企业基本信息

企业名称:深圳市锐迅供应链管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000万

成立时间:2012年12月

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法人代表:刘静纯

经营范围:一般经营项目是:汽车新车销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电气设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;贸易代理;国内贸易代理;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;软件销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;智能车载设备销售;第二类医疗器械零售;电子元器件零售;集成电路销售;计算器设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:仓储;普通道路货物运输,医疗器械销售,特种设备销售。特种设备销售。食品、饮料、奶制品、保健品、酒类的批发与零售。第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2)新设公司股权比例及股东出资金额

股东名称	出资金额	出资比例
深圳畅联国际物流有限公司	510万元	51%
深圳市锐迅供应链管理有限公司	490万元	49%
共计	1,000万元	100%

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件:

胡奋先生简历

胡奋,男,中国国籍,1963年1月出生,1983年6月参加工作。曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职,后加入3M公司,先后任中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球副总裁及泰国董事总经理。现任东浩兰生(集团)有限公司董事,上海盈洋食品有限公司董事长。

胡奋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股 份,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-037

上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2021年8月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由半数以上监事推举李健飞先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举李健飞先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期相同。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021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,公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2021年8月30日

附件:

李健飞先生简历

李健飞,男,中国国籍,1973年11月出生, 1997年4月参加工作,1998年1月加入中国共产党。全日制研究生,工学硕士,经济师。曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理,上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作),现任上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

公司代码:603466 公司简称:风语筑 公告编号:2021-085

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	李成	林诗静
电话	021-56206468	021-56206468
办公地址	上海市静安区江场三路191号	上海市静安区江场三路191号
电子信箱	licheng@fengyuzhu.com	linshijing@fengyuzhu.com

2.2 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	4,479,702,469.31	4,328,834,722.73	3.49
归属于上市公司股东的净资产	2,130,495,158.03	1,972,578,150.68	8.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,442,300,535.02	1,009,074,705.03	42.93
归属于上市公司股东的净利润	280,366,022.73	150,298,602.73	86.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,074,912.99	137,294,608.03	98.17
经营活动产生的现金流量净额	107,665,058.61	53,624,323.47	100.78
加权平均净资产收益率(%)	13.26	8.62	增加4.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.52	26.92
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.52	26.92

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						22,395
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
辛浩鹰	境内自然人	33.01	139,335,000		无	
李晖	境内自然人	27.83	117,450,000		无	
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.19	21,909,600		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.13	13,216,468		未知	
杨来明	境内自然人	0.84	3,535,195		未知	
邱彩萍	境内自然人	0.74	3,134,370		未知	
杨伯晨	境内自然人	0.40	1,685,480		未知	
任小林	境内自然人	0.35	1,475,750		未知	
蔡爽	境内自然人	0.32	1,350,000		未知	
杨建中	境内自然人	0.29	1,227,570		未知	
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。李晖持有励构投资21.20%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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-086

上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议于2021年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议,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《2021年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2021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。

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2021年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司实际募集资金净额550,553,773.59元,于2017年10月16日全部到位。截至2021年6月30日,本公司累计使用金额人民币390,010,011.38元,募集资金专户余额为人民币194,563,166.18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34,019,403.97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。

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《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。

公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

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2021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。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举李晖先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举周昌生先生、周若婷女士、李晖先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中周昌生先生任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举杨晖女士、李晖先生、周若婷女士为公司第三届董事会提名委员会委员,其中杨晖女士任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士为公司第三届董事会战略决策委员会委员,其中李晖先生任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举周若婷女士、周昌生先生、李晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周若婷女士任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈礼文先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李成先生、宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖圣选先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

2021年8月30日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-088

上海风语筑文化科技股份有限公司2021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

(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2021年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币390,010,011.38元,其中以前年度使用342,123,797.06元,本年度使用47,886,214.32元,均投入募集资金项目。

截至2021年6月30日,本公司累计使用金额人民币390,010,011.38元,募集资金专户余额为人民币194,563,166.18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34,019,403.97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《上海风语筑展示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。该管理制度经本公司2015年度第一届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过,后经本公司2018年度第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过修订。

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

截止2021年6月30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	活期存款	已销户
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	活期存款	89,290,023.44
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	活期存款	70,737,697.30
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	活期存款	34,535,445.44
合计	—	—	194,563,166.18

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2021年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

报告期内,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。

报告期内,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。

报告期内,未发生对暂时闲置募集资金的进行现金管理情况。

(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

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2021年6月30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

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司拟变更的募集资金投资项目(以下简称"原项目")为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。原项目截至2020年9月7日,剩余募集资金及利息34,720.90万元,公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额(含利息)的63.07%。公司本次变更后的募集资金投资项目(以下简称"新项目")为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。新项目拟投资总额合计为39,020.90万元,其中开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目,乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目,预计于2020-2021年产生收益。原项目"数字文化技术开发与应用研究中心建设项目"在具体项目执行中,由于行业趋势变化及技术更新迭代较快,当初立项的募投项目,特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用,已无法匹配公司相关技术升级换代的进程,较难提升公司整体技术优势。同时由于市场环境发生变化,导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低,若仍按照原有的规划来推进该项目实施,公司可能面临募集资金投资风险。原项目"展示体验营销中心建设项目",公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造,能够满足公司现阶段营销的需求,如若公司未来产生体验营销的新需求,将以自有资金投资建设。原项目"三维城市展示及地理信息化项目"已于2018年10月30日公告终止,详见公司2018年10月30日披露的(2018-075)公告。新项目"开化县公共文化广场项目",公司预计总投资11,000万元, 其中9,500万元由本次募集资金变更用途后投入, 预计2020年投入2,900万元,2021年投入6,600万元,其余通过自有资金投入,工程计划完工时间为15个月。预计收入为14,300万元,预计毛利额为3,300万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目"重庆市规划展览馆迁建项目",公司预计总投资7,300万元,其中6,200万元由本次募集资金变更用途后投入, 预计2020年投入4,400万元,2021年投入1,800万元,其余通过自有资金投入,工程计划完工时间为12个月。该项目预计收入为10,700万元,预计毛利额为3,400万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目"洋浦展示馆项目",公司预计总投资3,400万元,其中2,900万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2020年投入1,100万元,2021年投入1,800万元,其余通过自有资金投入,工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为5,000万元,预计毛利额为1,600万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目"乐清市规划展示馆项目",公司预计总投资3,000万元,其中2,500万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2020年投入1,000万元,2021年投入1,500万元,其余通过自有资金投入,工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为4,200万元, 预计毛利额为1,200万元, 预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目"南平市城市规划展示馆项目",预计总投资4,700万元, 其中4,000万元由本次募集资金变更用途后投入, 预计2020年投入1,600万元,2021年投入2,400万元,其余通过自有资金投入,工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为6,600万元,预计毛利额为1,900万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目"补充营运资金项目",随着公司主营业务规模不断增加,公司需要更多的营运资金支持,公司拟将剩余募集资金9,620.90万元(含利息2,791.76万元)用于永久补充营运资金,这将有利于进一步推进公司主营业务的发展,增强公司的营运能力和市场竞争能力,实现公司稳步健康发展。

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。

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。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

截止日期:2021年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额	59,616.00	本年度投入募集资金总额	4,788.62
募集资金净额	55,055.38		
变更用途的募集资金总额	34,720.90	已累计投入募集资金总额	39,001.00
变更用途的募集资金总额比例	63.07%		

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	是	18,219.85	18,219.85	募投项目建设延期	–	2,694.10	不适用	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
2.展示体验营销中心建设项目	是	7,540.04	7,540.04	募投项目建设延期	–	2,368.81	不适用	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
3.三维城市展示及地理信息化研发项目	是	11,269.03	0.00	不适用	–	–	–	–	项目已终止	不适用	不适用	是
4.2017年补充营运资金项目	否	18,026.45	18,026.45	–	–	18,069.72	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计		55,055.37	43,786.34		–	23,132.63	–	–	–	–	–	–
5.开化县公共文化广场项目	否	–	9,500.00	9,500.00	881.07	888.27	-8,611.73	9.35%	2021年12月	不适用	不适用	否
6.重庆市规划展览馆迁建项目	否	–	6,200.00	6,200.00	2,741.25	3,878.40	-2,321.60	62.55%	2021年12月	不适用	不适用	否
7.洋浦展示馆项目	否	–	2,900.00	2,900.00	1,166.30	1,480.80	-1,419.20	51.06%	2021年12月	不适用	不适用	否
8.乐清市规划展示馆项目	否	–	2,500.00	2,500.00	–	–	-2,500.00	0.00%	2021年12月	不适用	不适用	否
9.南平市城市规划展示馆项目	否	–	4,000.00	4,000.00	–	–	-4,000.00	0.00%	2021年12月	不适用	不适用	否
10.2020年补充营运资金项目	否	–	9,620.90	9,620.90	–	9,620.90	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小计		–	34,720.90	34,720.90	4,788.62	15,868.37	-18,852.53	45.70%	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	开化县公共文化广场项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、重庆市规划展览馆迁建项目受项目规模、开工时间、客户验收、资金安排等因素影响,项目建设进度较为缓慢,截止2021年6月30日,未达到计划进度,预计2021年度按计划完成项目建设。
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。 公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目,原募集资金投资项目为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。其中"数字文化技术开发与应用研究中心建设项目"在具体项目执行中,由于行业趋势变化及技术更新迭代较快,当初立项的募投项目,特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用,已无法匹配公司相关技术升级换代的进程,较难提升公司整体技术优势。同时由于市场环境发生变化,导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低,若仍按照原有的规划来推进该项目实施,公司可能面临募集资金投资风险。原项目"展示体验营销中心建设项目",公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造,能够满足公司现阶段营销的需求,如若公司未来产生体验营销的新需求,将以自有资金投资建设。详见公司2020年9月12日披露的(2020-067)报告。
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。 变更募集资金投资项目情况: 公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司拟变更的募集资金投资项目为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。公司本次变更后的募集资金投资项目为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目,乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。新项目拟投资总额合计为39,020.90万元,其中开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目,乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目, 预计于2020-2021年产生收益。详见公司2020年9月12日披露的(2020-067)报告。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-089

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员, 公司于2021年8月27日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意由李晖先生担任董事长。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2021年8月30日

简历附件:

李晖:男,1970 年出生,本科学历,毕业于同济大学建筑学专业,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,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长,同济大学职业生涯教育特聘创业导师,上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-090

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。

经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三次临时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第三届监事会成员, 公司于2021年8月27日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意由薛宇慈女士担任监事会主席。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定,监事会主席由全体监事过半数选举产生。任期至本届监事会换届之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司监事会

2021年8月30日

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,曾任上海风语筑展览有限公司业务总监,现任公司业务总监、监事会主席。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-091

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

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2021年8月27日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门位于委员会委员的议案》,各专门委员会情况公告如下:

第三届董事会战略委员会委员及主任委员名单:

李晖(主任委员)、辛浩鹰、杨晖。

第三届董事会审计委员会委员及主任委员名单:

周昌生(主任委员)、周若婷、李晖。

第三届董事会提名委员会委员及主任委员名单:

杨晖(主任委员)、李晖、周若婷。

第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单:

周若婷(主任委员)、周昌生、李晖。

上述各专门委员会委员任期与董事会一致,至本届董事会任期换届之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2021年8月30日

简历附件:

李晖:男,1970 年出生,本科学历,毕业于同济大学建筑学专业,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,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长,同济大学职业生涯教育特聘创业导师,上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

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,公司董事长,现任公司董事。

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办公室主任、公司副总经理,现任公司董事、总经理。

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月加入上海风语筑展览有限公司,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、常务副总经理。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。

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、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、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荣誉理事、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。

周昌生,男,1965年出生,中国国籍,硕士研究生,正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理,上海百利安集团财务部经理,申能集团审计部副部长,上海申江特钢公司监事长,上海电气集团监事等。现任申能股份有限公司副总经济师,安徽芜湖核电有限公司总审计师,申能融资租赁公司监事会主席等。

周若婷,女,1984年出生,中国国籍,本科学历,律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理,国浩律师(上海)事务所律师,现任国浩律师(上海)事务所合伙人。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-087

上海风语筑文化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2021年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举薛宇慈女士主持本次会议,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一) 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

公司监事会对公司2021年半年度报告发表如下审核意见:

1. 公司2021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2021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2021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。

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2021年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司实际募集资金净额550,553,773.59元,于2017年10月16日全部到位。截至2021年6月30日,本公司累计使用金额人民币390,010,011.38元,募集资金专户余额为人民币194,563,166.18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34,019,403.97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。

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《募集资金管理制度》,且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《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。

公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

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2021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。

(三)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举薛宇慈女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3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监事会

2021年8月30日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-092

上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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2021年8月27日召开第三届董事会第一次会议,同意聘任陈礼文先生担任公司总经理;聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总经理;聘任李成先生为公司董事会秘书兼副总经理;聘任肖圣选先生为公司财务总监;聘任宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,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。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2021年8月30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办公室主任、公司副总经理,现任公司董事、总经理。

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,曾任公司副总经理、设计总监,现任公司董事、常务副总经理。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。

哈长虹:女,1978年出生,硕士学位,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。2018年加入公司,曾任公司财务总监、常务副总经理,现任公司常务副总经理,兼任浙江深白数字科技有限公司执行董事。

刘骏:男,1978年出生,本科学历,现任公司常务副总经理、科技中心总经理、创意设计总监,兼任浙江深白数字科技有限公司经理。其设计作品曾先后荣获2015CIDA中国室内设计大奖"上海市公共空间·文化空间奖"、金堂奖2016中国室内设计年度评选"年度优秀展示空间设计"和"年度优秀样板间/售楼处设计"、第七届筑巢奖"商业空间-商场提名奖"、第十四届(2016)现代装饰国际传媒奖"年度展示空间大奖"、艾特奖2016年度国际空间设计大奖中国·青岛赛区"最佳展示空间设计奖",入选2017中国室内设计年,并在中国装饰设计奖(CBDA设计奖)中荣获展陈空间工程类金奖。

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,曾任公司业务总监、监事,现任公司常务副总经理。

李成:男,1990年出生,本科学历,中国注册会计师,曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行(中国)有限公司工商业务部风险分析师。2017年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监、投资总监,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事。

肖圣选:男,1986年出生,本科学历,高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师,曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监,现任公司财务总监。

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,曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事,现任公司副总经理。

朱华林:男,1978年出生,曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司,曾任公司销售经理、销售总监、副总经理,现任公司副总经理。

边杨:男,1978年出生,曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司,曾任公司策划、设计师、设计总监、副总经理,现任公司副总经理,兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理。

高春健:男,1973年出生,曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理,现任公司副总经理,兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑展览有限公司监事。

黄飞:男,1970年出生,本科学历,曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司,曾任公司工程部经理、副总经理,现任公司副总经理。

黄申:男,1981年出生,本科学历,曾任上海建境模型公司总经理助理,现任公司副总经理。

宋晓东:男,1988年出生,本科学历,曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司,曾任策划部策划师、策划部负责人,现任公司副总经理、总策划师。

王郁:男,1978年出生,本科学历,曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008年加入公司,曾任公司项目经理,现任公司副总经理。

杨科:男,1979年出生,本科学历,曾任新思维展览有限公司设计总监。2007年3月加入公司,曾任公司副总经理、设计四所总监,现任公司副总经理。

张树玉:女,1993年出生,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、公司培训部主管、董事长助理,现任公司副总经理及品牌营销部总监,兼任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、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理、上海市朗诵协会理事兼市北分会会长。