一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增45股。

二 公司基本情况

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	赵工
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
电话	021-56206468	021-56206468
电子信箱	lichengl@fengyuzhu.com	zhaogong@fengyuzhu.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

公司是中国数字展示行业的龙头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等众多领域。公司主要业务类型如下：

2.1.1 城市数字化体验空间

城市数字化体验空间通过数字化的技术手段展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景，是各地开展政务接待、招商引资、规划展示和城市形象宣传的重要窗口和平台。

代表作品：

2.1.2 文化及品牌数字化体验空间

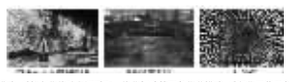
文化及品牌数字化体验空间通过将创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素深度融入IP主题，在地文化特色和品牌形象之中，重点打造面向社会大众和消费者开放的新型互动体验空间。

代表作品：

2.1.3 数字化产品及服务

数字化产品及服务主要通过全息影像、裸眼3D、CGI特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K超高清视频等媒介形式，为客户和消费者提供商业展览、数字艺术消费品及各类数字视觉服务。

代表作品：



2.2 经营模式

公司采取服务为主、运营为辅的经营模式，对数字化体验空间采取一体化打造的服务收费模式，对商业展览及数字文旅业务采取服务收费和运营分成相结合的模式。目前，公司的主要业务为数字化体验空间的一体化打造，公司的营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类数字展示集成服务，装修装饰部分仅占收入结构约20%。公司已建立了一整套独立、完整的业务承接、创意设计、技术应用、制作实施模式和流程。

2.3 行业情况

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为文化艺术业，行业代码为R87。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

2.3.1 我国经济的控版容良好成效，推动国内“文化新基建”迈入新的增长期

2020年，中美贸易战及全球新冠疫情的大环境下，国内经济增长承受着巨大的压力，但随着我国疫情防控取得良好成效，国内社会经济和文化体验市场逐步恢复增长。疫情期间，中央全面深化改革委员会提出打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。当下，我国正处于“文化新基建”的热潮中，文化与科技的深度融合发展是促进数字文化产业转型升级的重要路径。

2.3.2 “十四五”规划提出沉浸文化产业数字化战略，催化各类场景的数字化需求

国家《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”，“推动新区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设国区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”，“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化设施免费开放和数字化发展”，“推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧社区、和谐共治的新型数字生活”。催化政企客户及消费者对数字化体验、数字化展示和数字化营销服务的需求。

2.3.3 沉浸式体验让参与者身临其境，促进商业展览、文化旅游和商业新零售进行体验升级

2019年起，中国沉浸式娱乐领域迎来“爆发期”，开始多业态发展。2016年为中国沉浸式娱乐体验领域的爆发元年，2018年国内沉浸式体验项目数量激增，市场反响热烈。上海teamLab Borderless无界美术馆和东京teamLab Planets在一年之中总共接待了全球160多个国家和地区的350万游客，超过了荷兰梵高博物馆的参观人数，创下了单一艺术博物馆一年的参观人数纪录。根据NeoXT SCENE发布的《2020年全球沉浸式设计产业发展白皮书》，2019年沉浸式娱乐行业的规模已高达618亿美元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,328,834,722.73	3,740,598,612.69	15.73	3,437,165,809.60
营业收入	2,256,301,888.51	2,029,915,182.15	11.15	1,708,361,291.61
归属于上市公司股东的净利润	342,525,439.68	262,206,694.55	30.63	210,956,375.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,427,051.88	246,738,307.59	31.49	201,394,784.39
归属于上市公司股东的净资产	1,972,578,156.68	1,669,620,866.56	18.15	1,402,803,586.43
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58	-13.28	263,773,028.91
基本每股收益（元／股）	1.19	0.91	30.77	0.72
稀释每股收益（元／股）	1.19	0.91	30.77	0.72
加权平均净资产收益率（%）	18.53	17.10	增加1.43个百分点	15.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目名称	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	317,246,413.63	691,828,291.40	640,723,460.25	606,503,733.23
归属于上市公司股东的净利润	46,640,071.00	103,658,531.73	124,542,385.98	67,684,450.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,336,306.78	98,968,302.25	122,914,875.26	64,217,568.59
经营活动产生的现金流量净额	-191,676,219.62	245,300,543.09	-5,905,017.13	171,487,950.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	16,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	16,004

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
平浩魔	0	98,100,000	33.68	0	无		境内自然人
李辉	0	81,000,000	27.78	0	无		境内自然人
上海稳利投资合伙企业（有限合伙）	0	20,000,000	6.86	0	无		其他
香港中央结算有限公司	2,802,891	3,697,686	1.27	0	未知		未知
上海风语筑文化科技股份有限公司回购专用证券账户	3,079,167	3,079,167	1.06	0	未知		其他
杨伯晨	1,111,900	1,111,900	0.38	0	未知		未知
邵宇澄	1,006,600	1,006,600	0.35	0	未知		未知
任小林	991,500	966,000	0.33	0	未知		未知
浙商银行股份有限公司－九泰久睿量化股票型证券投资基金	942,933	942,933	0.32	0	未知		未知
蔡爽	904,000	904,000	0.31	0	未知		未知

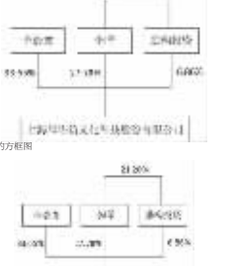
上述股东关联关系或一致行动的说明

李辉、平浩魔为一致行动人，李辉担任稳利投资执行事务合伙人，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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2256亿元，同比增长11.15%；归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长30.63%；总资产为43.29亿元，同比增长15.73%，净资产为19.73亿元，同比增长18.11%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表，子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并范围为宁波风语巴黎贝壳有限公司、珠海风语巴黎贝有限公司、苏州博纳视觉有限公司、杭州数字文化创意有限公司、上海要看文化创意有限公司、上海创思想文化科技有限公司及其子公司上海隐想文化发展合伙企业（有限合伙），与上年相同，没有变化，详见“八（一）在子公司中的权益”。

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-023

上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王辉召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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《2020年度报告及摘要》。

公司董事会及董事事保证公司 2020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 2020 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2020 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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020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2020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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

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2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020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2020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。

五、审议通过《2020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2020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2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020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2020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。

七、审议通过《2020年度利润分配方案的议案》。

拟以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增45股。

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 2020 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2020年年度股东大会审议。

八、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2021年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定2021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2020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2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬实际支付情况总金额为人民币1,858.41万元（含独立董事津贴）。

2021年，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬其中内部董事薪酬，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2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度申请银行授信的议案》。

根据公司经营需要，2021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2021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2020年年度股东大会审议。

十二、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，公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司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12个月。

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2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，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2020年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购数量的议案》。

十五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议召开公司2020 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 2021年4月16日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-024

上海风语筑文化科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

公司董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”）于2021年4月15日在公司会议室召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席召集，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《2020年年度报告及摘要》。

公司董事会对2020年年度报告发表如下审核意见：

1. 公司2020年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2020年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2020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 2020 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

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《2020年度监事会工作报告》。

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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020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《2020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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年内部控制评价报告》。

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 2020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。

五、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2021年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定2021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2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉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，公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司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12个月。

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2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《2020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吻合，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。

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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司代码：603466 公司简称：风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

[2020] 年度报告摘要

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2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量的议案》。

经核查相关资料，公司本次拟回购注销的激励对象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授但尚未解锁的共计50,200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锁的限制性股票的行为合法合规。

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尚未解锁的限制性股票及调整回购数量的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁限制性股票50,200股后，总股本由291,550,400股减至291,500,200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拟回购注销部分限制性股票的减资公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-025

上海风语筑文化科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告

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。

重要提示：

●以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增45股，该事项尚需提请公司股东大会审议。

●此次利润分配及资本公积金转增股本的方案以2020年度实施权益分派股权登记日的股份总数为基数。

●根据相关规定，以集中竞价方式回购股份视同上市公司现金分红。2020年6月12日至10月9日期间，公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付56,962,656.80元。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下：

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所审计（特殊普通合伙）以下简称“天职国际”）审计的2020年度审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润342,525,439.68元，提取法定盈余公积金人民币34,733,965.56元，加上以前年度剩余未分配利润844,486,208.47元。经董事会决议，公司2020年度拟以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司全体董事出席董事会会议，第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》，尚需提交年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的2020年度利润分配方案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，方案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，因此，我们同意公司将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-026

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

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：

● 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告与内部控制的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邵鸿之	上年末合伙人数量	68人
上年末执业人员数量	注册会计师	1282人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	450人	
2019年业务收入	业务收入总额	19.97亿元	
	审计业务收入	14.56亿元	
	证券业务收入	5.46亿元	
2019年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	168家	
	审计收费总额	1.64亿元	
	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	35家	

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计提足职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要求的情形。

天职国际近一年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施2次，自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。风语筑审计项目成员不涉及上述监督管理措施。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郭海龙	2014年	2004年	2014年	2018年	近三年签署上市公司审计报告11家
签字注册会计师	冯飞军	2006年	2015年	2007年	2017年	近三年签署上市公司审计报告3家
	王杰	2018年	2018年	2018年	2020年	近三年签署上市公司审计报告1家
质量控制复核人	周薇英	2006年	2002年	2008年	\	近三年复核上市公司审计报告不少于20家

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020年度会计师事务所的财务审计报酬为98万元，内部控制审计报酬为18万元，合计审计费用较上一期同比无增长。2021年度会计师事务所的审计费用合计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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了检查并对其2020年度的审计工作进行了总结，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，独立性及投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告客观、公允，真实地反应了公司的财务状况及经营成果，建议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果，同时，天职国际具备承担公司内控审计服务工作的专业能力，能够满足公司内控审计的需要。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2020年度为公司提供审计服务工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-027

上海风语筑文化科技股份有限公司关于2021年度申请银行授信额度的公告

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4月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度申请银行授信的议案》，尚需提交年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

截至2020年12月31日，本公司获银行及其他金融机构授信额为人民币83,600万元，实际使用授信额为人民币14,325.16万元。

根据公司经营需要，2021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。

同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在授信批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-028

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

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。

重要提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财金额：单日最高余额上限为人民币10亿元。

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财产品最长期限不超过12个月。

●委托理财期限：自上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内有效。在10亿元理财额度及有效期内，资金可由公司董事会授权管理层在上述额度内滚动使用。

●履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金10,000万元。

（三）委托理财产品的基本情况

1.建设银行委托理财主要条款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
建设银行	结构性存款	结构性存款	10,000	3.5%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
32天	非保本浮动收益型	无	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.建设银行委托理财主要条款

产品名称	结构性存款
产品期限	32天
认购金额	10,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	3.5%
流动性安排	存续期内不得提前赎回；到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

本次购买理财产品为结构性存款产品，建设银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，给公司在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述产品理财期间，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	4,328,834,722.73	3,740,598,612.69
负债总额	2,356,286,506.60	2,070,563,116.26
归属于上市公司股东的净资产	1,972,578,156.68	1,670,046,496.43
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58