公司代码:603466
债券代码:113643

公司简称:风语筑
债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

【2022】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性、准确性、完整性,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	/
可转换公司债券	上海证券交易所	风语转债	113643	/

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	4,779,796,346.01	4,403,736,457.48	8.54
归属于上市公司股东的净资产	2,061,684,792.44	2,294,491,204.42	-10.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	554,669,858.67	1,442,300,535.02	-61.54
归属于上市公司股东的净利润	-72,995,524.77	280,366,022.73	-126.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,029,435.82	272,074,912.99	-129.05
经营活动产生的现金流量净额	-203,800,102.43	107,665,058.61	-289.29
加权平均净资产收益率(%)	-3.21	13.26	减少16.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.66	-125.76
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.66	-125.76

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						47,031
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	
李晖	境外自然人	27.84	117,450,000	0	无	117,450,000
辛浩鹰	境内自然人	26.60	112,236,500	0	无	112,236,500
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.19	21,909,600	0	无	21,909,600
香港中央结算有限公司	未知	0.55	2,313,067	0	未知	2,313,067
高盛国际-自有资金	未知	0.38	1,600,000	0	未知	1,600,000
宋文光	境内自然人	0.34	1,435,900	0	未知	1,435,900
任小林	境内自然人	0.31	1,320,000	0	未知	1,320,000
李来	境内自然人	0.30	1,275,465	0	未知	1,275,465
周志敏	境内自然人	0.30	1,272,000	0	未知	1,272,000
常鹏珍	境内自然人	0.30	1,270,000	0	未知	1,270,000
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。				

2.4 截至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:2022-061
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求,上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”),对截至2022年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司经过对2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)109,746,026.04元,其中计提资产减值损失具体如下:

项目	2022年上半年度计提金额
一、信用减值损失	97,089,927.09
其中:应收账款减值损失	99,315,840.27
其他应收款减值损失	592,745.60
应收票据减值损失	-2,818,658.78
二、资产减值损失	12,656,098.95
其中:存货跌价损失	12,281,694.69
合同资产减值损失	374,404.26
合 计	109,746,026.04

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)应收票据、应收账款和其他应收款减值准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2022年上半年度公司计提应收账款减值准备99,315,840.27元,其他应收款减值准备592,745.60元,冲回应收票据减值准备2,818,658.78元。

(二)存货跌价损失

资产负债表日,公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年6月30日,公司计提存货跌价损失12,281,694.69元。

(三)合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2022上半年度公司计提合同资产减值准备374,404.26元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司合并报表共计提资产减值准备109,746,026.04元,减少公司2022上半年度利润总额109,746,026.04元。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)审计委员会意见审计委员会审计后认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实的诠释公司资产信息,同意本次计提资产减值准备并报董事会批准。

(二)董事会审议情况公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提各项资产减值准备共计109,746,026.04元。

(三)独立董事意见独立董事认为:公司本次基于会计谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022-056
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集,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。

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2022年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2022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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《上海风语筑文化科技股份有限公司2022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、审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次关于募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意公司将募投项目进行延期。

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《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。

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
2022年8月30日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022-058
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司2022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

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

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,上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风语筑”)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)3,600万股,发行价为16.56元/股,募集资金总额为人民币5,961.60万元,扣除承销及保荐费用人民币3,317.89万元,余额为人民币56,298.11万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,242.74万元,实际募集资金净额为人民币55,055.38万元。

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》。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)核准,公司公开发行可转换公司债券500万张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币50,000万元,扣除发行费用人民币835.66万元,实际募集资金净额为人民币49,164.34万元。上述资金于2022年3月31日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2022]20481号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

集资金账户情况	首次公开发行股票募集资金	公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金账户期初余额:	151,674,673.88	-
2、募集资金账户资金的增加项:	1,289,932.41	495,130,017.88
募集资金流入		493,000,000.00
利息收入	1,256,732.41	2,130,017.88
其他	33,200.00	
3、募集资金账户资金的减少项:	32,035,450.83	215,324,011.66
置换以自筹资金预先投入		70,935,571.66
募集资金投入募集项目	32,035,450.83	144,388,440.00
4、募集资金账户期末余额	120,929,155.46	279,806,006.22

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技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。该管理制度经公司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,后经公司第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会及第三届董事会第六次会议和2021年年度股东大会审议通过修订。

根据《管理制度》要求,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、中信银行股份有限公司上海分行专项账户、中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户。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

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年9月,公司及海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别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)、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行、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》。

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。公司于2021年8月19日披露了《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2021-081),公司与海通证券解除了持续督导关系,并由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)承接原海通证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2022年4月, 公司及中信建投分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国建设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》。上述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。

(三)募集资金专户存储情况

截止2022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	45,194,981.92
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	活期存款	40,551,042.38
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	活期存款	35,183,131.16
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501428322	活期存款	181,836,407.33
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	31050175410000001173	活期存款	97,969,598.89
合计	——	——	400,735,161.68

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、本报告期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2022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

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

报告期内,2017年首次公开发行股票募集资金的募投项目未发生先期投入及置换情况。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,982.80万元,已使用自筹资金支付的发行费用为110.75万元。

公司于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币7,093.56万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月27日出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2022]35259号)。

(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

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

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

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2021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。公司于2021年12月13日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》,将“开化县公共文化广场项目”由2021年12月延期至2022年12月;“乐清市规划展示馆项目”、“南平市城市规划展示馆项目”由2021年12月延期至2023年12月。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。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》,将“荆门市城市规划展览馆项目”由2022年6月延期至2022年12月;“中韩(长春)国际文化交流中心项目”由2022年5月延期至2023年12月。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自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司公告格式:第十三号上市公司募集资金相关公告》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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,具体如下:

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

公司于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)3,600万股,发行价为16.56元/股,募集资金总额为人民币59,616.00万元,扣除承销及保荐费用人民币3,317.89万元,余额为人民币56,298.11万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,242.74万元,实际募集资金净额为人民币55,055.38万元。本次募集资金2022年1-6月实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件1)。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年3月公开发行可转换公司债券500万张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币50,000万元,扣除发行费用人民币835.66万元,实际募集资金净额为人民币49,164.34万元。本次募集资金2022年1-6月实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”(附件2)。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表1

截止日期:2022年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额			55,055.38			本年度投入募集资金总额			3,203.55			
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			46,666.08			
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)	截至期末累计投入进度(%)(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	募投项目建设终止		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	募投项目建设终止		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
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)	截至期末累计投入进度(%)(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
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
5.开化县公共文化广场项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,278.79	5,441.26	-4,058.74	57.28	已达到可使用状态	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	6,200.00	734.97	5,938.59	-261.41	95.78	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
7.洋浦展示馆项目	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	189.78	2,532.69	-367.31	87.33	已达到可使用状态	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	0	0	0	0	/	2023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	0	0	0	0	/	2023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	0	9,620.90		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		89,776.27	78,507.24	28,220.90	3,203.55	46,666.07	-4,687.46					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)乐清市规划展示馆项目:截至2022年6月30日,乐清市规划展示馆项目尚未启动,因该项目因选址变更,现处于暂停状态,待选址变更完成后启动。预计2023年12月完成项目进度。 (2)南平市城市规划展示馆项目:截至2022年6月30日,南平市城市规划展示馆项目尚未启动,因南平市正推进国土空间规划的编制和报批工作,南平市城市规划展示馆项目暂缓实施,待国土空间规划编制完成后启动布展工作。预计2023年12月完成项目进度。											
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2021年9月12日披露的(2021-067)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。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											

附件2

募集资金使用情况对照表2

截止日期:2022年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额			49,164.34			本年度投入募集资金总额			7,321.65			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			7,321.65			
变更用途的募集资金总额比例			-									
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)	截至期末累计投入进度(%)(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.太原市城市规划博物馆项目	否	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-		2023年8月	不适用	不适用	否
2.范县文化艺术中心项目	否	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-		2023年4月	不适用	不适用	否
3.巩义市智慧城市体验中心项目	否	3,200.00	3,200.00	960.00	610.75	610.75	-349.25	63.62	2022年9月	不适用	不适用	否
4.洛阳市中国牡丹博物馆项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,629.27	2,629.27	-70.73	97.38	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
5.麻城市城乡规划展示馆项目	否	3,000.00	3,000.00	-	51.43	51.43	51.43		2023年6月	不适用	不适用	否
6.荆门市城市规划展览馆项目	否	2,400.00	2,400.00	1,200.00	818.79	818.79	-381.21	68.23	2022年12月	不适用	不适用	否
7.天水市规划馆项目	否	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-		2023年4月	不适用	不适用	否
8.中韩(长春)国际文化交流中心项目	否	3,100.00	3,100.00	1,240.00	961.71	961.71	-278.29	77.56	2023年12月	不适用	不适用	否
9.阳泉山城记忆1974文化园区项目	否	3,500.00	3,500.00	2,275.00	2,249.70	2,249.70	-25.30	98.89	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
10.补充流动资金	否	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	-	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	50,000.00	50,000.00	22,475.00	21,421.65	21,421.65	-1,053.35			不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)荆门市城市规划展览馆项目:截至目前荆门市城市规划展览馆项目主体工程已基本完工,预计2022年12月31日前达到试运营状态,即达到预定可使用状态。 (2)中韩(长春)国际文化交流中心项目:受疫情影响,中韩(长春)国际文化交流中心项目进度出现了较大延迟,预计2023年12月31日前达到试运营状态,即达到预定可使用状态。											
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	截至2022年3月31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6,982.80万元,已使用自筹资金支付的发行费用为110.75万元,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,天职国际出具了天职业字[2022]35259号《募集资金使用情况专项鉴证报告》,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文化科技股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的核查意见》,详见公司(2022-046)公告											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022-059
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于累计新增借款的公告

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”或“本公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:

一、公司主要财务数据概括

(一)2021年末净资产余额:229,450.44万元。

(二)2021年末借款余额:0万元。

(三)截至2022年6月30日借款余额:50,000万元。

(四)2022年1月1日-6月30日累计新增借款