公司代码:603466　　公司简称:风语筑
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】年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站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。

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　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

拟以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本剔除公司回购专户中股份为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

第二节公司基本情况

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	/
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
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	linshijing@fengyuzhu.com

2　报告期公司主要业务简介

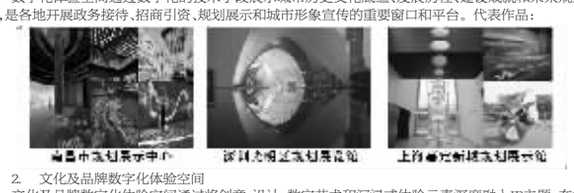
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业为文化艺术业(R87)。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

数字化是近年文化产业发展的重要趋势之一,在5G、大数据、VR/AR、云计算等技术飞速发展的背景下,数字文化产业取得高速成长,为文化产业高质量发展提供新的动能。在人工智能技术推动下,AIGC将成为文化创意产业的重要内容生产方式,PGC、UGC与AIGC的结合与融合应用将是未来数字内容创作和生产制作的必然路径,人工智能技术革新为数字文化企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势,保持市场份额提供了重要支持。为贯彻好《“十四五”文化产业发展规划》要求,中央两办、国家文化和旅游部等部门相继发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》和《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》等政策文件,明确指出要“加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态,包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态,强化数字科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”,“发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”,并提出推进智慧旅游融合创新发展,开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作。随着5G、AIGC、全息、VR/AR、云渲染等数字技术在文化创意领域的应用渗透,以及文化与科技、旅游等的深度融合,在数字经济政策红利的促进下,各行业充分意识到数字化转型的必然趋势,数字创意与文化行业的融合发展可以达成相互促进的多赢效果,在供需融合的创新发展期,数字文化行业拥有了更加丰富的实践场所,并将拥有大规模且多元化的应用场景,数字文化产业发展前景良好。

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:

1.　城市数字化体验空间

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.　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式空间。代表作品:

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:

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,116,439,906.14	4,403,736,467.48	16.18	4,328,834,722.73
归属于上市公司股东的净资产	2,197,896,475.33	2,294,491,204.42	-4.21	1,972,578,150.68
营业收入	1,681,904,488.58	2,939,906,282.47	-42.79	2,256,301,888.51
归属于上市公司股东的净利润	66,044,003.96	438,837,469.28	-84.95	342,525,439.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,486,306.44	411,515,618.07	-92.59	324,427,061.88
经营活动产生的现金流量净额	241,690,227.73	327,728,238.15	-26.25	219,207,265.83
加权平均净资产收益率(%)	2.90	20.70	减少17.8个百分点	18.52
基本每股收益(元/股)	0.11	0.73	-84.93	1.19
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.73	-84.93	1.19

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	241,730,716.96	312,939,141.71	722,752,499.78	404,482,129.13
归属于上市公司股东的净利润	-15,784,810.37	-57,210,714.2	85,302,526.68	53,737,002.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,042,604.65	-60,986,831.17	65,243,352.54	44,272,388.72
经营活动产生的现金流量净额	-297,827,167.71	84,027,065.28	97,246,638.49	358,244,691.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

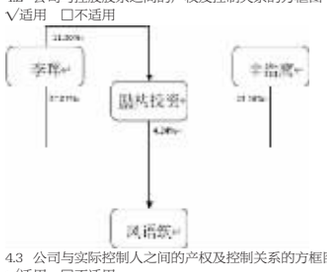
截至报告期末普通股股东总数(户)	39,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,136

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李晖	44,549,000	161,999,000	27.07	0	无	-	境内自然人
辛浩鹰	14,032,000	141,018,900	23.56	0	无	-	境内自然人
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	3,456,400	25,366,000	4.24	0	无	-	其他
广发银行股份有限公司-国泰聚创价值优势灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	6,000,000	1.00	0	未知	-	其他
香港中央结算有限公司	3,320,726	3,890,864	0.65	0	未知	-	其他
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	2,982,060	2,982,060	0.50	0	未知	-	其他
国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	2,980,000	2,980,000	0.50	0	未知	-	其他
国泰基金-招商银行-国泰基金-俊岭净资集合资产管理计划	2,520,000	2,520,000	0.42	0	未知	-	其他
中信证券股份有限公司	2,360,408	2,460,808	0.41	0	未知	-	其他
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	1,560,000	2,400,000	0.40	0	未知	-	其他
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。						

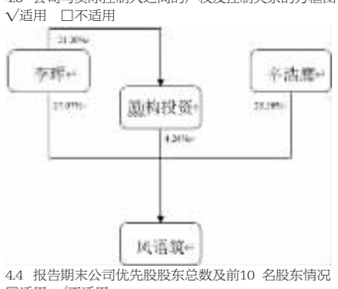
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露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。

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2023—017
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十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加表决董事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年年度报告及摘要》。

公司董事会及其董事保证公司2022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2022年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2022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2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022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2022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。

公司独立董事周若婷女士、杨晖女士和周昌生先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,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年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022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。

四、审议通过《2022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2022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2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022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2022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。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

六、　审议通过《2022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0.35元(含税)。

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2022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。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、　审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》。

公司董事、高级管理人员2022年度报酬实际支付情况总金额为人民币1,643.43万元(含独立董津贴)。

2023年,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员根据其在公司担任具体职务,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。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、　审议通过《关于2023年度申请银行授信的议案》。

根据公司经营需要,2023年拟向银行申请总额不超过人民币160,000万元的授信额度,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《上海风语筑文化科技股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

九、　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、信托公司以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。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。

为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。根据《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》《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、券商收益凭证等理财产品。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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募集资金委托理财的公告》全文。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、2017年首次公开发行股票募集资金

截止2022年12月31日,公司累计使用金额人民币521,928,970.20元,募集资金专户余额为人民币66,604,334.48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37,979,531.09元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截止2022年12月31日,公司累计使用金额人民币279,417,682.86元,募集资金专户余额为人民币218,471,216.57元,与实际募集资金净额人民币491,643,396.23元的差异金额为人民币6,245,503.20元,主要系公司支付发行可转换公司债券的发行费用1,356,603.77元,其余4,888,899.43元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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2022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。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度,拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整,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》。

公司全体独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于向实际控制人租赁办公楼的议案》

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向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事李晖、辛浩鹰回避表决。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月15日召开2022年年度股东大会。

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召开2022年年度股东大会的通知》。

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
2023年4月18日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2023—020
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2023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2023年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度申请银行授信的议案》,尚需提交至公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

截至2022年12月31日,本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币67,000万元,实际使用授信额为人民币19,889.94万元。

根据公司经营需要,2023年拟向银行申请总额不超过人民币160,000万元的授信额度,具体授信内容以银行审批为准。授信期限内,授信额度可循环使用。授权期限自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会结束之日止。

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。

同时,提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经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(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2023—018
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监事会第十四次会议决议公告

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”)于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十四次会议。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、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2022年年度报告发表如下审核意见:

1.　公司2022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2022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2022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2022年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022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《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022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2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2022年度利润分配方案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2022年度利润分配方案。

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年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于监事2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬,不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。公司监事2022年度报酬实际支付情况总金额为人民币169.85万元。2023年,公司监事根据其在公司担任具体职务,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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

为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。根据《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》《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、券商收益凭证等理财产品。

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募集资金委托理财的公告》全文。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2022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符,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。

同意公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2022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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《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募集资金管理办法》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》

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2023年4月18日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2023—019
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0.35元(含税),该事项尚需提请公司股东大会审议。

●此次利润分配的方案以2022年度实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,利润每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2022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2022年度审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润66,044,003.96元,提取法定盈余公积金人民币6,652,001.88元,减去应付普通股股利201,769,031.04加上以前年度剩余未分配利润1,101,475,445.08元,公司合并报表层面可供分配利润为959,098,416.12元,上市公司母公司层面可供分配的利润为986,737,259.60元。经董事会决议,公司2022年度拟以每10股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本596,350,356股,以此计算合计拟派发现金红利20,817,096.62元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.52%。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,576,167股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化,具体实施方案以权益分派实施公告为准。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配方案的议案》,尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司制定的2022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、法规以及《公司章程》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
2023年4月18日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2023—021
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。

重要内容提示:

委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。

委托理财金额:单日最高余额上限为人民币10亿元,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

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。

履行的审议程序:公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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,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

委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,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、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,在10亿元理财额度及有效期内,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。

(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董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

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安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)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、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、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构,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	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	5,116,439,906.14	4,403,736,467.48
负债总额	2,918,531,067.79	2,109,232,056.84
归属于上市公司股东的净资产	2,197,896,475.33	2,294,491,204.42
经营活动中产生的现金流量净额	241,690,227.73	327,728,238.15

公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司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、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,在10亿元理财额度及有效期内,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。

七、独立董事意见

独立董事认为: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进行委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,能够获得一定投资效益,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关要求。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	286.41	-
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	137.51	-
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	187.14	-
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	82.70	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	89.74	-
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.09	-
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.90	-
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	4.41	-
9	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	6.10	-
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	-37.21	0
12	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
13	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	-11.55	-
14	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
15	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		73,000.00	63,000.00	807.24	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.20%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.22%

特此公告。

上海