

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-007
债券代码:113643 证券简称:风语转债

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

公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 公司拟将“太原市城市规划博物项目”“苗寨城市文化中心项目”“苗寨城市规划展示馆项目”“天水市规划馆项目”“中环(长春)国际文化交流中心项目”均由2025年6月延期至2026年12月。

本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不变更而损害公司股东利益的情形。

一、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币336,107,533.43元，其中购买理财产品80,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币173,586,033.83元。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元

序号	项目名称	计划募集资金投资金额	截至2024年12月31日累计投入金额	计划完成时间(注)
1	太原市城市规划博物项目	9,300.00	0	2026-04-01
2	苗寨文化中心项目	4,000.00	0	2026-04-01
3	苗寨城市规划展示馆项目	3,200.00	0	2026-04-01
4	天水市规划馆项目	2,700.00	0.8344	2024-07-01
5	苗寨城市规划展示馆项目	3,000.00	0.13	2024-06-01
6	苗寨城市规划展示馆项目	2,800.00	2.0597	2024-06-01
7	天水市规划馆项目	2,700.00	0	2026-04-01
8	中环(长春)国际文化交流中心项目	3,100.00	0.0649	2026-04-01
9	苗寨山城项目	3,000.00	1.4702	2024-06-01
10	补充披露	14,300.00	3.2107	已披露

注1:截至本公司公告之日,上表已达到预定可使用状态的项目累计募集资金投资总额与截至2024年12月31日累计投入募集资金总额的差额系部分资金尚未达到支付节点,待支付节点后陆续支付。

注2:洛阳市牡丹园博物馆项目,补充流动资金截至本期投入进度超过100%主要原因系募集资金累计金额大于募集资金存款账户的利息收入。

三、关于募集资金投资项目本期延期的情况
(一)募集资金投资项目本期的延期情况
根据公司项目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计划可预定可使用状态时间进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	计划预定可使用状态时间(预计日期)	计划预定可使用状态时间(实际日期)
1	太原市城市规划博物项目	2026年04月	2026年04月
2	苗寨文化中心项目	2026年04月	2026年12月
3	苗寨城市规划展示馆项目	2026年04月	2026年12月
4	天水市规划馆项目	2026年04月	2026年12月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

1.太原市城市规划博物项目
2020年8月19日,公司收到太原市城市规划博物馆项目建设中心就项目签署《太原市城市规划博物馆项目建设项目布设设计一体化合同》,项目合同金额为21,000.00万元。

因太原市城市规划博物项目建设完成,公司将继续推进上述项目尽快实施。

2.苗寨文化中心项目
2021年4月8日,公司收到洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工一体化(EPC)项目中标通知书。2021年4月8日,公司与洛阳市文化广电旅游体育局就本项目签署《苗寨文化艺术中心布展设计施工一体化(EPC)项目合同》,项目合同金额为4,600.00万元。因场馆建设相关原因,洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工重新调整,该场馆的建设规模和投资进行了缩减,同金额缩水至3,600.00万元,并重新签订了补充协议。

因洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工重新调整与主体工程消防设计变更导致上述期间洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工暂缓实施,现上述项目已重新启动。

3.苗寨城市规划展馆项目
2019年10月15日,公司收到洛阳市城市规划展示馆项目中标通知书。2020年7月17日,公司与洛阳市自然资源和规划局就本项目签署《城市规模规划展示馆室内布展设计施工一体化项目合同书》,项目合同金额为889,10.00万元。

因建设单位布展方案尚未确定,拟城市规模规划展示馆项目布展工程暂缓实施,后续待布展方案确定后,公司将积极推进上述项目尽快实施。

4.天水市规划馆项目
2020年11月6日,公司收到天水市规划项目中标通知书。2020年11月6日,公司与天水市自然资源局就本项目签署《天水市规划项目(EPC)承包》,项目合同金额为1,161.93万元。

因天水市规划馆建设尚未完成,天水市规划项目布展工程尚未启动。后续待天水市规划馆项目竣工后,公司将积极推进上述项目尽快实施。

5.中航(长春)国际文化交流中心项目
2021年4月8日,公司收到长郡(长春)国际文化交流中心项目已完成基础装饰工作,相关硬件和设备尚未安装。截至2024年1月31日,中航(长春)国际文化交流中心项目已累计投入募集资金金额1,064.94万元。受建设单位影响,中航(长春)国际文化交流中心项目进度出现了较大延迟。待建设单位按合同约定支付合同款项后,公司将继续推进上述项目尽快实施。

四、因项目需求洛阳市苗寨文化艺术中心项目布展工程暂缓实施,现上述项目已重新启动。

五、关于募集资金投资项目本期延期的情况
(一)募集资金投资项目本期的延期情况
根据公司项目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计划可预定可使用状态时间进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	计划预定可使用状态时间(预计日期)	计划预定可使用状态时间(实际日期)
1	太原市城市规划博物项目	2026年04月	2026年04月
2	苗寨文化中心项目	2026年04月	2026年12月
3	苗寨城市规划展示馆项目	2026年04月	2026年12月
4	天水市规划馆项目	2026年04月	2026年12月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

1.太原市城市规划博物项目
2020年8月19日,公司收到太原市城市规划博物馆项目建设中心就项目签署《太原市城市规划博物馆项目建设项目布设设计一体化合同》,项目合同金额为21,000.00万元。

因太原市城市规划博物项目建设完成,公司将继续推进上述项目尽快实施。

2.苗寨文化中心项目
2021年4月8日,公司收到洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工一体化(EPC)项目中标通知书。2021年4月8日,公司与洛阳市文化广电旅游体育局就本项目签署《苗寨文化艺术中心布展设计施工一体化(EPC)项目合同》,项目合同金额为4,600.00万元。因场馆建设相关原因,洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工重新调整,该场馆的建设规模和投资进行了缩减,同金额缩水至3,600.00万元,并重新签订了补充协议。

因洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工重新调整与主体工程消防设计变更导致上述期间洛阳市苗寨文化艺术中心布展设计施工暂缓实施,现上述项目已重新启动。

3.苗寨城市规划展馆项目
2019年10月15日,公司收到洛阳市城市规划展示馆项目中标通知书。2020年7月17日,公司与洛阳市自然资源和规划局就本项目签署《城市规模规划展示馆室内布展设计施工一体化项目合同书》,项目合同金额为889,10.00万元。

因建设单位布展方案尚未确定,拟城市规模规划展示馆项目布展工程暂缓实施,后续待布展方案确定后,公司将积极推进上述项目尽快实施。

4.天水市规划馆项目
2020年11月6日,公司收到天水市规划项目中标通知书。2020年11月6日,公司与天水市自然资源局就本项目签署《天水市规划项目(EPC)承包》,项目合同金额为1,161.93万元。

因天水市规划馆建设尚未完成,天水市规划项目布展工程尚未启动。后续待天水市规划馆项目竣工后,公司将积极推进上述项目尽快实施。

5.中航(长春)国际文化交流中心项目
2021年4月8日,公司收到长郡(长春)国际文化交流中心项目已完成基础装饰工作,相关硬件和设备尚未安装。截至2024年1月31日,中航(长春)国际文化交流中心项目已累计投入募集资金金额1,064.94万元。受建设单位影响,中航(长春)国际文化交流中心项目进度出现了较大延迟。待建设单位按合同约定支付合同款项后,公司将继续推进上述项目尽快实施。

六、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司认为:经核查,公司本次部分可转债募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了同意的核查意见,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规的规定和《公司章程》及规章制度的规定。公司本次部分可转债募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的正常调整,不存在变相募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要。综上,保荐机构对本次部分可转债募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会

2025年1月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-007
债券代码:113643 证券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：
● 公司拟将“太原市城市规划博物项目”“苗寨城市规划展馆项目”“天水市规划馆项目”均由2025年6月延期至2026年12月。

本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式,主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不变更而损害公司股东利益的情形。

(二)重大事项进展
公司目前生产经营正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,不存在影响公司股价异动的重大事项,不存在对公司生产经营的直接影响。

公司目前生产经营正常,向公司董事会书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,根据《中华人民共和国公司法》的规定,并基于公司利益,史建明先生不再担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》的规定,并基于公司利益,史建明先生因工作变动原因,已向公司董事会提交书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,并担任公司董事、高级管理人员职务。

截至本公告披露日,史建明先生未持有本公司股份,任公司间接控股股东浙江新潮集团有限公司,除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会

2025年1月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-007
债券代码:113643 证券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：
● 公司拟将“太原市城市规划博物项目”“苗寨城市规划展馆项目”“天水市规划馆项目”均由2025年6月延期至2026年12月。

本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式,主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不变更而损害公司股东利益的情形。

(二)重大事项进展
公司目前生产经营正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,不存在影响公司股价异动的重大事项,不存在对公司生产经营的直接影响。

公司目前生产经营正常,向公司董事会书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,根据《中华人民共和国公司法》的规定,并基于公司利益,史建明先生因工作变动原因,已向公司董事会提交书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,并担任公司董事、高级管理人员职务。

截至本公告披露日,史建明先生未持有本公司股份,任公司间接控股股东浙江新潮集团有限公司,除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会

2025年1月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-007
债券代码:113643 证券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：
● 公司拟将“太原市城市规划博物项目”“苗寨城市规划展馆项目”“天水市规划馆项目”均由2025年6月延期至2026年12月。

本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式,主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不变更而损害公司股东利益的情形。

(二)重大事项进展
公司目前生产经营正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,不存在影响公司股价异动的重大事项,不存在对公司生产经营的直接影响。

公司目前生产经营正常,向公司董事会书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,根据《中华人民共和国公司法》的规定,并基于公司利益,史建明先生因工作变动原因,已向公司董事会提交书面报告,申请辞去公司董事长职务,辞职后仍担任公司董事、高级管理人员职务,并担任公司董事、高级管理人员职务。

截至本公告披露日,史建明先生未持有本公司股份,任公司间接控股股东浙江新潮集团有限公司,除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会

2025年1月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-007
债券代码:113643 证券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。