

(上接B094版)

一、可转换公司债券基本情况
经中国证监会证监许可[2021]4026号文批准，公司公开发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币5亿元(含本数)，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]0106号文同意，公司5亿元可转换公司债券于2023年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“136433”。

根据有关约定，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募集说明书的约定，本次发行的可转换债券自发行结束之日起至2023年1月31日(起算日)后的第一个交易日(2022年10月1日)可转换为公司股票，初始转股价格为22.16元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，“风语转债”转股价格于2022年1月14日起调整为21.56元/股，具体内容详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体及上海证券风语筑文化科技股份有限公司关于可转换债券转股价格的提示性公告(公告编号:2022-050)。

因公司实施2022年年度权益分派，“风语转债”转股价格于2023年6月1日起调整为20.8元/股，具体内容详见公司于2023年6月13日在指定信息披露媒体及上海证券风语筑文化科技股份有限公司关于可转换债券转股价格的提示性公告(公告编号:2023-045)。

二、可转换债券修正条款
根据有关约定，公司可转换债券修正条款的具体规定，本次发行的可转换公司债券存续期间，当正修正条款时，公司董事会将及时修正条款。

(一) 调价条款修正条款
公司将其触发条件修正条款，即修正条款：当正修正条款时，公司董事会将及时修正条款。

三、风险提示
若触发“风语转债”转股修正条件，公司将触发条件修正条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会

2025年4月17日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-020

证券代码:113643 证券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024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司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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
1. 募集资金到位情况

2017年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会证监许可[2017]1726号文批准，公司于2017年1月于上海证券交易所公开发行股票募集资金人民币36,000,000.00元，每股发行价人民币16.66元/股，募集资金总额为人民币36,000,000.00元，扣除承销保荐费及保荐费人民币3,178,897.91元，余额人民币35,821,102.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,422,365.80元，募集资金净额人民币33,178,897.91元，余额人民币562,981,132.09元。

根据募集资金到位情况表，公司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)于(以下简称“天职国际”)审计，开具天职国际[2017]17006号《验资报告》。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会证监许可[2021]4026号文批准，公司公开发行可转换公司债券人民币100,000,000.00元，每股发行价人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币401,443,295.26元，募集资金净额人民币498,556,704.74元。

根据募集资金到位情况表，公司2022年3月31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)于(以下简称“天职国际”)审计，开具天职国际[2022]0481号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额
1.2017年首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币669,606,406,057元，其中：本年度使用63,281,744.67元，全部投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币669,606,406,057元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币560,553,773.69元的差异金额为人民币9,051,632,985元。系募集资金购买理财产品收益及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
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币103,575,453.43元，本年度使用83,420,572.17元，本年度使用明细如图：

(1) 本年度使用金额人民币420,721.71元人民币募集资金项目。

(2) 本年度使用金额人民币300,000,000.00元人民币，财务费用情况见下文“(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币103,575,453.43元，募集资金专户余额为人民币173,568,038.30元，与实际募集资金人民币401,443,295.26元的差异金额为人民币100,000.00元，系募集资金购买理财产品收益及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 募集资金管理情况
公司按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(三)募集资金专户开立情况

根据上海证券交易所及有关规定的约定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海大渡河路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海分行签订了《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文本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金的中国建设银行股份有限公司上海分行营业部二级分行的开立的募集资金专户的银行账户，募集资金专户的户名信息已披露，募集资金专户的户名与募集资金专户的户名一致。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(四)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

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约定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海大渡河路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海分行签订了《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文本不存在重大差异，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约定，2022年4月，公司及中信建投证券股份有限公司上海分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海大渡河路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2017年1月与中国建设银行股份有限公司上海分行签订了《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文本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金的中国建设银行股份有限公司上海分行营业部二级分行的开立的募集资金专户的银行账户，募集资金专户的户名信息已披露，募集资金专户的户名与募集资金专户的户名一致。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(五)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(六)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(七)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(八)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(九)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十一)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十二)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十三)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十四)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十五)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十六)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十七)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十八)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(十九)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于其他用途。

(二十)募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等各环节制定了一整套制度规定。该制度经公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2021年第一次年度股东大会、及第三届董事会第八次会议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会设立了募集资金专项账户，专门用于存放募集资金的使用和存放，不得用于