证券代码:600377　证券简称:宁沪高速　公告编号:2026-009

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年4月3日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开方式:电话视频会议
- 投资者可于2026年4月1日(星期三)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司将于2026年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露本公司2025年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年度经营情况,本公司定于2026年4月3日10:00-11:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开,本公司将针对2025年度的经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月3日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开方式:电话视频会议

(三)平台接入网址:https://s.comein.cn/9w9mh7kh

平台接入号码:+86-4001888938(中国大陆);

+852-51089680(中国香港)

(四)参会密码:320931

三、参加人员

本公司董事长汪锋先生,副总经理、董事会秘书陈晋佳女士,财务总监于昌良先生、独立董事葛扬先生及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月3日10:00-11:00 通过登录平台接入网址或拨入参会号码参与业绩说明会,本公司将通过业绩说明会及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年4月1日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

本公司董事会秘书室

电子邮箱:ir@jsexpwy.com

联系电话:025-84466643

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过本公司网站(www.jsexpressway.com)"投资者关系"专栏查看业绩说明会的相关情况。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年 3月26 日

证券代码:688521　证券简称:芯原股份　公告编号:2026-017

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年4月2日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯原微电子(上海)股份有限公司2025年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划以视频直播和网络互动方式召开2025年年度业绩说明会(以下简称"说明会"),欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式、地点

(一)会议召开时间:2026年4月2日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加此次说明会人员包括:公司创始人、董事长兼总裁Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生,公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁石雯丽女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2026年4月2日 (星期四)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于2026年4月2日 (星期四)10:00前登录上证路演中心网站首页(http://roadshow.sseinfo.com),点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系信箱(IR@verisilicon.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-6860 8521

电子邮箱:IR@verisilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2026-012

浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-010)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司现披露董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2026年3月24日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比例。

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	久立集团股份有限公司	343,166,625	35.12
2	香港中央结算有限公司	25,986,663	2.66
3	全国社保基金一一二组合	20,085,681	2.06
4	浙江久立特材科技股份有限公司-2025年第一期员工持股计划	18,003,377	1.84
5	全国社保基金一零一组合	17,367,667	1.78
6	周志江	16,632,400	1.70
7	浙江久立电气材料有限公司	12,160,000	1.24
8	基本养老保险基金一五零一一组合	11,036,965	1.13
9	李郑周	10,541,445	1.08
10	浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户	10,540,000	1.08

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售股份数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)
1	久立集团股份有限公司	343,166,625	35.95
2	香港中央结算有限公司	25,986,663	2.72
3	全国社保基金一一二组合	20,085,681	2.10
4	浙江久立特材科技股份有限公司-2025年第一期员工持股计划	18,003,377	1.89
5	全国社保基金一零一组合	17,367,667	1.82
6	浙江久立电气材料有限公司	12,160,000	1.27
7	基本养老保险基金一五零一一组合	11,036,965	1.16
8	浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户	10,540,000	1.10
9	全国社保基金四零一组合	10,242,800	1.07
10	基本养老保险基金八零八组合	9,117,637	0.96

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-008

珠海华金资本股份有限公司2025年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	49,471.05	48,586.48	1.82%
营业利润	23,177.59	26,556.62	-12.72%
利润总额	23,055.11	26,536.90	-13.12%
归属于上市公司股东的净利润	16,344.26	15,653.67	4.41%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	16,055.03	14,996.83	7.06%
基本每股收益(元)	0.47	0.45	4.44%
加权平均净资产收益率	10.50%	11.04%	-0.54%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	231,998.16	236,747.60	-2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	162,799.20	148,556.41	9.59%
股本	34,470.83	34,470.83	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.72	4.31	9.51%

注:上述数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司紧密围绕国家发展新质生产力、强化科技创新与产业升级的战略导向,致力提升经营效能,努力推动投资管理、实业制造、园区运营三大业务板块协同发展,实现营业收入49,471.05万元,较上年同期增长1.82%,主要是由于子公司珠海华冠电容器股份有限公司新市场拓展与产能释放;归属于上市公司股东的净利润16,344.26万元,较上年同期增长4.41%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润16,055.03万元,较上年同期增长7.06%,主要源于金融资产的归母公允价值变动收益增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前,公司未对2025年业绩进行预计披露。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,2025年度业绩具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:301511　证券简称:德福科技　公告编号:2026-023

九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,323,600万元的担保,有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

近日,公司与兰州银行股份有限公司白银铜城支行(以下简称"兰州银行")、中信银行股份有限公司兰州分行(以下简称"中信银行")分别签订了合同编号:兰银最高保字2026年第10240202600000062号《最高额连带责任保证合同》和2026信银兰最保字第12号《最高额保证合同》,约定公司为甘肃德福新材料有限公司(以下简称"德福新材")分别提供最高额为人民币4,080万元和2,550万元的担保保证。

上述提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人德福新材基本情况

1、名称:甘肃德福新材料有限公司

2、成立日期:2018年6月13日

3、注册地址:甘肃省兰州市兰州新区蛇蜥山路北段2108号

4、法定代表人:吴丹妮

5、注册资本金:壹拾亿元整

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;电子元器件制造;新材料技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;电子产品销售;工业设计服务;新材料技术推广服务;非居住房地产租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;节能管理服务;普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、与公司的关系:公司控股子公司

8、股权结构:公司持有德福新材51%股权。

9、主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	531,225.83	483,004.72
负债总额	398,407.85	363,762.48
净资产	132,817.98	119,242.24
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	394,732.57	338,753.37
利润总额	13,377.28	-18,794.35
净利润	13,352.69	-18,713.26

10、经查询中国执行信息公开网,被担保方德福新材不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与兰州银行签订的合同编号:兰银最高保字2026年第10240202600000062号《最高额连带责任保证合同》的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的本金金额:4,080万元人民币(大写:肆仟零捌拾万元整)

3、保证范围:主债权发生期间届满之日,被确定属于最高额连带责任保证合同之被担保主债权的,包括但不限于全部主债权之本金,及所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等)、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

4、保证期间:保证人承担保证责任的保证期间为三年。

(二)公司与中信银行签订的合同编号:2026信银兰最保字第12号《最高额保证合同》的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的本金金额:2,550万元人民币(大写:贰仟伍佰伍拾万元整)

3、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决子公司德福新材的生产经营资金的需要,通过连带责任保证的方式对其提供支持,有利于德福新材的发展。公司对德福新材的债务偿还能力有充分的了解,财务风险可控,符合公司及子公司整体利益;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件目录

1、兰银最高保字2026年第10240202600000062号《最高额连带责任保证合同》;

2、2026信银兰最保字第12号《最高额保证合同》。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2026-014

中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 中标共计五个重要项目,其中铁路市场四个,分别为乌海经济开发区低碳产业园铁路专用线项目,中标金额3.55亿元;深圳平湖南至盐田港铁路改造平湖南内陆港相关工程PYNLGSG-2标项目,中标金额1.5亿元;中铁电气化局集团有限公司第一工程分公司新建天津至潍坊高速铁路四电及相关工程JWRD-2标段项目通信、信号专业物资采购项目,中标金额1.25亿元;南疆铁路阿克苏至巴楚段扩能改造工程S3标段项目,中标金额1.05亿元。城市轨道交通市场一个,为绍兴市城市轨道交通2号线二期工程弱电系统安装工程项目,中标金额1.57亿元。
- 合同生效条件:双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章或者合同专用章后正式生效(以及满足双方约定的其他条件)。
- 合同履行期限:合同签订日至项目质保期结束(以及满足双方约定的其他条件)。
- 风险提示:以上项目已中标公示,因涉及相关手续办理,尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性;因以上项目需跨年分期实施,对当期业绩影响有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2026年1月至2月,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"本公司")中标共计五个重要项目,其中铁路市场四个,城市轨道交通市场一个。本次公告中标项目详细情况如下:

一、铁路市场中标项目相关情况

	项目一	项目二
一、项目基本情况		
1.项目名称	乌海经济开发区低碳产业园铁路专用线项目	深圳平湖南至盐田港铁路改造平湖南内陆港相关工程PYNLGSG-2标项目
2.招标人	内蒙古海通铁路运输有限责任公司	中国铁路广州局集团有限公司
3.中标金额(亿元)	3.55	1.5
4.项目概况	本项目线路全长13.317km。 本公司将负责本项目建设及运营工作。	本项目新建有效长850m到发线3条,新建有效长830m牵出线1条,新建正线约1km。线路设计行车速度120km/h。 本公司将负责本项目通信、信号等系统的设备采购安装、试验及开通等工作。
二、拟签订合同主要条款		
1.合同金额(亿元)	3.55	1.5
2.支付进度安排	项目按照预付款、进度款、竣工结算款、质保款等流程进行支付。	项目按照预付款、进度款、竣工结算款、质保款等流程进行支付。
3.履行地点	内蒙古自治区	广东省
4.履行期限	合同签订日至项目运营期结束,其中项目建设工期约为15个月。	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为31个月,质保期为24个月,共计55个月。
5.合同生效条件	经双方签字或盖章后生效。	自双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章或合同专用章之日起正式生效。
6.合同签署地点	乌海市	深圳市
	项目三	项目四
一、项目基本情况		
1.项目名称	中铁电气化局集团有限公司第一工程分公司新建天津至潍坊高速铁路四电及相关工程JWRD-2标段项目通信、信号专业物资采购项目	南疆铁路阿克苏至巴楚段扩能改造工程S3标段项目
2.招标人	中铁电气化局集团有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司
3.中标金额(亿元)	1.25	1.05
4.项目概况	本项目线路全长236.126km,线路设计行车速度350km/h,将装备CTCS-3级列控系统。 本公司将负责本项目轨道电路设备供货工作。	本项目线路全长216.93km,线路设计行车速度160km/h。 本公司将负责本项目通信、信号等系统的设备采购安装、系统调试等系统集成工作,并配合联调联试、试运行等工作。
二、拟签订合同主要条款		
1.合同金额(亿元)	1.25	1.05
2.支付进度安排	项目按照进度款、竣工结算款、质保款等流程进行支付。	项目按照预付款、进度款、竣工结算款、质保款等流程进行支付。
3.履行地点	山东省	新疆维吾尔自治区
4.履行期限	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为24个月,质保期为24个月,共计48个月。	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为12个月,质保期为24个月,共计36个月。
5.合同生效条件	双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并盖章后生效。	自双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章或合同专用章之日起正式生效。
6.合同签署地点	滨州市	库尔勒市

二、城轨市场中标项目相关情况

	项目五
一、项目基本情况	
1.项目名称	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程弱电系统安装工程项目
2.招标人	绍兴市轨道交通集团有限公司
3.中标金额(亿元)	1.57
4.项目概况	本项目全长共计26.1km,共设7座车站。 本公司将负责本项目通信、信号等系统的安装调试工作。
二、拟签订合同主要条款	
1.合同金额(亿元)	1.57
2.支付进度安排	项目按照预付款、进度款、竣工结算款、质保款等流程进行支付。
3.履行地点	绍兴市
4.履行期限	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为20个月,质保期为24个月,共计44个月。
5.合同生效条件	双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位印章后生效。
6.合同签署地点	绍兴市

三、对公司的影响

1. 以上项目中标金额总计约为人民币8.92亿元,约占本公司中国会计准则下2025年经审计营业总收入的2.57%。因为上述项目跨年分期实施,对当期业绩影响有不确定性;如以上项目签订正式合同并顺利实施,在项目执行期间预计对本公司产生较为积极的影响。

2.本公司与上述招标人不存在关联关系,上述项目中标对本公司业务独立性不构成影响。

四、可能存在的风险

以上项目已中标公示,因涉及相关手续办理,尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性。上述项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2026-011
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 关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:范县文化艺术中心项目(减少募集资金投资总额)、天水市规划馆项目(终止)
- 新项目名称:东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目,新项目拟投资总额合计6,100万元。
- 变更募集资金投向的金额:6,100万元。
- 新项目预计产生收益的时间:东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目预计于2026-2027年产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

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5,000,000.00张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,356,603.77元,实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。

该次募集资金到账时间为2022年3月31日,该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)审验,并出具天职业字[2022]20481号《验资报告》。

截至2026年2月28日,可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:万元

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	31050175410000001173	活期存款	36,811,795.86
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201013501428322	活期存款	34,620,941.70
合计	——	——	71,432,737.56

注:建设银行购买3000万结构性存款、中信银行购买5000万结构性存款与9000万收益凭证尚未到期。

截至2026年2月28日,公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	募集资金投资总额	截至目前累计投入金额
1	太原市城市规划博物馆项目	12,171.99	9,900.00	0
2	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00	1,852.12
3	巩义市智慧城市体验中心项目	4,510.88	3,200.00	1,641.81
4	洛阳市中国牡丹博物馆项目	4,125.58	2,700.00	2,834.42
5	麻城市城乡规划展示馆项目	3,909.43	3,000.00	51.43
6	荆门市城市规划展览馆项目	3,432.38	2,400.00	2,124.46
7	天水市规划馆项目	3,275.64	2,700.00	0
8	中韩(长春)国际文化交流中心项目	6,488.64	3,100.00	1,064.94
9	阳泉山城记忆1974文化园区项目	4,250.05	3,500.00	3,478.91
10	补充流动资金	14,100.00	14,100.00	14,210.75
合计		62,759.12	50,000.00	27,258.84

(二)本次拟变更的募集资金投资项目

公司本次拟变更的募集资金投资项目(简称"原项目")为范县文化艺术中心项目、天水市规划馆项目,具体情况如下:

单位:万元

序号	原项目	原计划募集资金投资总额	已使用的募集资金	变更后募集资金投资额	本次变更金额
1	范县文化艺术中心项目	5,400	1,852.12	2,000	3,400
2	天水市规划馆项目	2,700	0	0	2,700
合计		8,100	1,852.12	2,000	6,100

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总额的12.20%。

公司本次变更后的募集资金投资项目(简称"新项目")为东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目。具体情况如下:

单位:万元

序号	新项目	总投资额	募集资金投资额
1	东坡休闲农业产业园数字文旅项目	5,600	3,400
2	比亚迪南宁迪空间布展项目	4,100	2,700
合计		9,700	6,100

(三)本次拟变更募集资金用途的相关审批程序

公司于2026年3月25日召开第四届董计委员会、第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况及变更原因

1、范县文化艺术中心项目

公司与濮阳市文化广电旅游体育局就本项目签署《范县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9,604.00万元。因场馆建设相关原因,范县文化艺术中心展馆布展方案重新调整,该项目的建设规模和投资进行了缩减,原合同金额9,604万元缩减至3,800万元,并重新签订了补充协议。截至2026年2月28日,范县文化艺术中心项目共使用募集资金1,852.12万元,据此将范县文化艺术中心项目原计划募集资金投资总额5,400万元变更为2,000万元。

2、天水市规划馆项目

截至2026年3月25日,因天水市规划馆土建尚未实施完成,天水市规划馆项目布展工程尚未启动,亦未使用募集资金。

三、新项目的具体内容

根据公司长远发展规划,经公司审计委员会、董事会慎重研究决定,并拟报股东会审批,变更后的募投资金将用于公司主营业务相关的项目,具体项目情况如下:

(一)东坡休闲农业产业园数字文旅项目

1、项目名称

东坡休闲农业产业园数字文旅项目

2、项目对方

对方名称:澄迈渡发五号项目管理有限公司

注册地址:海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园8829楼1层101室

注册资本:100万元

类型:有限责任公司(国有独资)

3、项目内容

项目地点:海南省澄迈县

合同金额:78,960,000.00元

项目期限:预计2027年6月前完工

项目内容:东坡文创中心1#楼二至六层重点打造东坡文化展示、体验空间和书店茶咖等业态空间 ;休憩区重点打造东坡VR大空间,以及多功能研学空间、主题文创空间、票务办公等配套空间。

4、投资计划

该项目预计总投资5,600万元,其中3,400万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2026年投入2,500万元,2027年投入900万元,其余通过自有资金投入。总投资估算如下:

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	3,600.00	64.29
2	配套装饰工程	1,500.00	26.79
3	配套安装工程	500.00	8.93
合计		5,600.00	100.00

5、经济效益估算

该项目预计收入为7,896万元,预计毛利额为2,296万元,预计建设周期为2026-2027年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

(二)比亚迪南宁迪空间布展项目

1、项目名称

比亚迪南宁迪空间布展项目

2、项目对方

对方名称:南宁比亚迪迪梦汽车销售有限公司

注册地址:南宁市青秀区佛子岭路33号凤岭佳园小区26栋4楼415-11号商铺

注册资本:100万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、项目内容

项目地点:广西省南宁市

合同金额:54,410,300元

项目期限:预计2027年12月前完工

项目内容:比亚迪南宁·迪空间布展设计施工一体化项目,包括新能源汽车科普馆及展销区、露台和瞭望台空间的设计施工。

4、投资计划

该项目预计总投资4100万元,其中2700万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2026年投入2000万元,2027年投入700万元,其余通过自有资金投入。总投资估算如下:

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,200.00	53.66
2	配套装饰工程	1,300.00	31.71
3	配套安装工程	600.00	14.63
合计		4,100.00	100.00

5、经济效益估算

该项目预计收入为5,441万元,预计毛利额为1,341万元,预计建设周期为2026-2027年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

1、东坡休闲农业产业园数字文旅项目

东坡休闲农业产业园数字文旅项目位于世界长寿之乡——海南省海口市澄迈县,风语筑以EPCO一体化创作致力打造县域专属的东坡文化爆款IP。项目以核心地标"望海楼"为视觉焦点与文化内核,联动东、西两大主题商业区,构建起"一核两翼"的空间发展格局。作为沉浸式东坡文化潮玩地,项目深挖东坡登离澄迈的历史脉络与地域印记,结合前沿技术实现文化体验的数字化、年轻化与个性化重构。项目完成后将成为澄迈县的标志性文化景区与数字文旅新标杆,全面赋能澄迈文旅产业高质量升级,助力"澄接世界、迈向未来"的县域文旅品牌价值提升。

2、比亚迪南宁迪空间布展项目

南宁迪空间(迪星舰)位于南宁会展中心旁,是比亚迪在西南地区打造的首个品牌体验标杆展馆。项目立足山水绿城与东盟枢纽特色,融合前沿数字科技与沉浸式体验,系统呈现品牌绿色发展理念与前沿技术成果,全方位科普新能源技术、智能网联系统及低碳出行理念,打造专注用户链接的复合型体验空间。

作为展现中国新能源汽车产业实力的重要窗口,迪空间聚焦国际一流、国内领先的品牌展示与科普教育目标,致力成为区域内极具影响力的科技体验地标,推动绿色出行理念普及与产业生态协同发展。

上述项目是公司将于近期重点打造的精品项目,公司将运用强大的创意设计手法、沉浸式数字技术手段及场景空间营造能力,将上述项目打造成既具备城市规划宣传、科普教育、精神文明建设的功能,同时又能作为社会大众积极参与、互动性强、趣味性浓的城市数字化体验空间。

综上,上述项目的实施既具备良好的社会效应,同时也将会给公司带来较好的经济效益。本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于加快推进公司在手订单的实施与转化,进而降低企业经营风险、提高公司整体效益。

(二)可能存在的风险及应对措施:

1、市场风险:尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算,认为新项目投资收益良好、项目可行,但该经济效益信息为预测性信息,在实际实施过程中,受市场环境发展、客户的需求变化等不确定因素,存在可能导致新项目不能达到预期收益的风险。

2、施工进度风险:受客户需求、开工时间、设计方案、施工难度等因素影响,将导致项目建设进度滞后以及客户验收延期。

为有效应对上述风险,公司将加强上述项目工程进度的控制和管理,加大服务和协调力度,确保按照计划工期完成,及时交付运营;同时公司将做好相关预案,并加强与项目政府方的充分沟通,尽可能降低项目风险。

五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,并将提交股东会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

六、备查文件

(一)上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)中信建投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关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目之核查意见。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2026-010
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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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")第四届董事会第十三次会议于2026年3月25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《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

保荐机构发表了无异议的核查意见,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变更部分可转债募集资金投资项目的公告》和相关文件。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

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2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开"风语转债"2026年第一次债券持有人会议的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所官网(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"风语转债"2026年第一次债券持有人会议通知的公告》。

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

2026年3月26日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2026-013
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 "风语转债"2026年第一次债券持有人会议通知的公告

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:

- 根据《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》(以下