

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2022-015

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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 4026 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“风语转债”，债券代码为“113643”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债规模为 5 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 3 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 5 亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 25 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的风语转债为 123,584,000 元（123,584 手），约占本次发行总量的 24.72%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金 额(元)
网上社会公众投资者	366,708	366,708,000	9,708	9,708,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为 9,708 手,包销金额为 9,708,000 元,包销比例为 1.94%。

2022 年 3 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 层

联系电话：021-68801539-8061

联系人：股权资本市场部

发行人：上海风语筑文化科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

（此页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海风语筑文化科技股份有限公司



2022年3月31日

（此页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2022年3月31日