

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-001

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 29,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 1,894 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.00032%。

● 未转股风语转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499,971,000 元，占风语转债发行总额的 99.99420%。

● 本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 29,000 元，因转股形成的股份数量为 1,894 股。

一、风语转债发行上市概况

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）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 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。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换公司债券于 2022 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“113643”。

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》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个

月后的第一个交易日（2022年10月10日）可转换为公司股票，初始转股价格为22.15元/股。风语转债的转股价格自2022年7月14日起，由原来的22.15元/股调整为15.26元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）

二、风语转债本次转股情况

（一）风语转债转股情况

风语转债自2022年10月10日起可转换为公司股份，转股期限至2028年3月24日。截至2022年12月31日，风语转债累计已有29,000元转换为公司股份，累计转股数为1,894股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.00032%。其中，2022年10月10日至2022年12月31日期间，风语转债转股的金额为29,000元，因转股形成的股份数量为1,894股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.00032%。

（二）风语转债未转股情况

截至2022年12月31日，尚未转股的风语转债金额为499,971,000元，占风语转债发行总额的99.99420%。

三、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份（非流通股）	2,128,800	0	2,128,800
二、无限售条件流通股份（流通股）	596,347,417	1,894	596,349,311
三、股份总数	598,476,217	1,894	598,478,111

四、联系方式

联系方式：董事会秘书办公室

电话：021-56206468

传真：021-56206468

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日