

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-028

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 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：建设银行大连路支行
- 本次委托理财金额：5,000 万元
- 委托理财产品及收益类型：保本浮动收益型结构性存款
- 委托理财期限：171 天
- 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资利益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司闲置募集资金 5,000 万元。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。该次募集资金到账时间为2017年10月16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）审验，并出具了天职业字[2017]第17606号《验资报告》。

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5亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计500万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元，余额为人民币493,000,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,356,603.77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，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）审验，并出具了天职业字[2022]第20481号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 建设银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	是否构成关联交易
建设银行大连路支行	保本浮动收益型	结构性存款	5,000	否
产品期限	收益类型	年化收益率	收益金额（万元）	
171天	保本浮动收益型	3.17%	73.79	

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司使用闲置募集资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司本次委托理财购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 建设银行结构性存款

产品名称	结构性存款
产品期限	170 天
认购金额	5,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
预期年化收益率	1.6%-3.15%
流动性安排	存续期内不得提前赎回；到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

1. 建设银行结构性存款

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（三）公司本次委托理财所购买的结构性存款，符合安全性高、流动性好的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款、

理财产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述产品理财期间，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2022年12月30日	2021年12月31日
资产总额	5,116,439,905.14	4,403,736,457.48
负债总额	2,918,531,057.79	2,109,232,056.84
归属于上市公司股东的净资产	2,197,895,475.33	2,294,491,204.42
项目	2022年度	2021年度
经营活动中产生的现金流量净额	241,690,227.73	327,728,235.15

截至2022年12月31日，公司货币资金1,661,885,051.64元、交易性金融资产279,873,696.57元，本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为50,000,000元，占最近一期期末货币资金比例为3.01%，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司

在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000.00	10,000.00	69.31	
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	73.79	
3	券商收益凭证	1,500.00			1,500.00
4	券商收益凭证	3,500.00			3,500.00
5	券商收益凭证	1,000.00			1,000.00
6	券商收益凭证	2,000.00			2,000.00
合计		23,000.00	15,000.00	143.10	8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.46	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.17	
目前已使用的理财额度				23,000.00	
尚未使用的理财额度				277,000.00	
总理财额度				300,000.00	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日