

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议材料

2018 年 11 月 20 日

目 录

- 一、上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程
- 二、上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案
 1. 《关于终止部分募投项目的议案》。

上海风语筑展示股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长李晖
3. 现场会议时间：2018年11月20日14:30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路191,193号公司会议室
5. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 宣读并审议会议议案

序号	议 题
1	《关于终止部分募投项目的议案》。

3. 推选监票人、计票人
4. 现场投票表决
5. 现场计票并宣读现场投票结果
6. 休会，等待网络投票结果
7. 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8. 鉴证律师宣读本次股东大会法律意见书
9. 签署股东大会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于终止部分募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

一、 募集资金及募集资金投资项目基本情况

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，公司公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格16.56元，募集资金总额596,160,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额550,553,773.59元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位，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》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案情况
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	25,268.22	18,219.85	闽发改设备[2016]8号
2	展示体验营销中心建设项目	10,456.91	7,540.04	闽发改设备[2016]5号
3	三维城市展示及地理信息化项目	15,628.46	11,269.03	闽发改设备[2016]21号
4	补充营运资金项目	25,000.00	18,026.45	—
	合计	76,353.59	55,055.37	

二、 拟终止的募集资金投资项目概况

（一）项目原计划投资

根据招股说明书的募集资金使用计划，“三维城市展示及地理信息化项目”原计划总投资15,628.46万元，其中使用募集资金投资11,269.03万元，用于三维城市展示技术及地理信息化产品的研究开发。

（二）项目实际投资及进展情况

首发募集资金到位后，公司评估了宏观经济和市场需求的变化，未对本项目进行投入。截至2018年10月29日，三维城市展示及地理信息化项目累计使用

0 元，尚未投入的募集资金为 11,269.03 万元（不包含利息）。

（三）终止原因

三维城市展示技术及地理信息化产品的研发，是对公司城市数字沙盘展示项目的升级，该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。但在具体项目执行中，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，在全国尚未打通平台壁垒，如果在此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同时，近年来宏观经济及市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致项目按原计划实施难度加大，意义降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。

因此，综合考虑公司实际情况，为避免募集资金投资项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止本募集资金投资项目。如若公司未来根据市场环境、客户需要等情况适时进行三维城市展示技术及地理信息化产品的研发应用，将以自有资金投入。

三、 终止部分募投项目对公司影响及后续安排

由于市场环境和客户需要发生变化，拟终止三维城市展示及地理信息化项目，该募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司确定新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。终止该募投项目不会对公司生产经营产生不利影响。

公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，在防范投资风险的前提下，保障投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年 11 月 20 日