

海通证券股份有限公司

关于上海风语筑文化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对风语筑使用部分闲置募集资金委托理财的事项进行了核查，具体情况如下：

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（公司于 2019 年 9 月更名为上海风语筑文化科技股份有限公司），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，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。上述募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，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。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。

二、本次使用部分闲置募集资金委托理财的情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金委托理财，具体情况如下：

1、产品种类：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，购买安全性高、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结构性存款、理财产品。

2、使用额度：拟使用闲置募集资金委托理财的额度不超过人民币 15 亿元。

3、实施方式及决议有效期：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。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立结构性存款、理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。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。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。

四、对公司日常经营的影响

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，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款、理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金委托理财履行的审议程序

（一）董事会审议

2020 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金购买安全性高、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结构性存款、理财产品。

（二）独立董事意见

独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金委托理财事项发表了同意意见，同意公司《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议

2020年4月15日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金购买安全性高、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结构性存款、理财产品。

（四）本次使用部分闲置募集资金委托理财尚需获得公司股东大会批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司使用部分闲置募集资金委托理财的议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准；

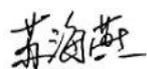
2、公司使用部分闲置募集资金委托理财事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金委托理财事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通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使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



苏海燕



肖捷



海通证券股份有限公司

2020年4月15日