

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会议材料

2021 年 12 月 30 日

目 录

- 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议程
- 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议案
 - 1. 《关于部分募集资金投资项目延期议案》
 - 2. 《关于增补监事的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021 年第四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
3. 现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14: 30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路 191 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及听取报告

序号	议 题
1	《关于部分募集资金投资项目延期议案》
2	《关于增补监事的议案》

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. 见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

关于部分募集资金投资项目延期议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》。本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。

现就相关事宜说明如下：

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 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）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计使用金额人民币 421,954,988.61 元，募集资金专户余额为人民币 163,719,736.85 元，与实际募集资金净额人民币 550,553,773.59 元的差异金额为人民币 35,120,951.87 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额	截至 2021 年 11 月 30 日累计投入募集资金金额	原计划完成期限 ^(注)
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	18,219.85	2,694.10	已终止
2	展示体验营销中心建设项目	7,540.04	2,368.81	已终止
3	三维城市展示及地理信息化研发项目	0	0	已终止
4	2017 年补充营运资金项目	18,026.45	18,069.72	已完成
5	开化县公共文化广场项目	9,500.00	2,643.43	2021 年 12 月
6	重庆市规划展览馆迁建项目	6,200.00	4,927.06	2021 年 12 月
7	洋浦展示馆项目	2,900.00	1,871.47	2021 年 12 月
8	乐清市规划展示馆项目	2,500.00	-	2021 年 12 月
9	南平市城市规划展示馆项目	4,000.00	-	2021 年 12 月
10	2020 年补充营运资金项目	9,620.90	9,620.90	已完成

注：完成期限指达到预定可使用状态时间。

三、关于募集资金投资项目延期的情况

(一) 募集资金投资项目的本次延期情况

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度,拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	达到预定可使用状态时间(调整前)	达到预定可使用状态时间(调整后)
1	开化县公共文化广场项目	2021年12月	2022年12月
2	重庆市规划展览馆迁建项目	2021年12月	/ ^(注1)
3	洋浦展示馆项目	2021年12月	/ ^(注2)
4	乐清市规划展示馆项目	2021年12月	2023年12月
5	南平市城市规划展示馆项目	2021年12月	2023年12月

注1:2021年9月30日,建设单位重庆市建筑科学研究院有限公司向风语筑出具《重庆规划展览馆迁建项目试运营确认书》,该项目已具备开馆试运营条件,已达到预定可使用状态。预计使用募集资金6,200万元,截至目前募集资金尚未使用完毕,系部分贷款尚未达到支付节点,待达到付款节点后陆续支付。

注2:2021年9月10日,洋浦展示馆项目已经建设单位洋浦经济开发区规划建设土地局、监理单位河南诚信工程管理有限公司验收通过,该项目已达到预定可使用状态。预计使用募集资金2,900万元,截至目前募集资金尚未使用完毕,系部分贷款尚未达到支付节点,待达到付款节点后陆续支付。

(二) 本次募集资金投资项目延期的原因

1. 开化县公共文化广场项目

开化县公共文化广场项目主体工程已完工,预计2022年12月31日前达到试运营状态,即达到预定可使用状态。截至目前募集资金尚未使用完毕,系部分贷款尚未达到支付节点,待达到付款节点后陆续支付。

2. 乐清市规划展示馆项目

截至目前,乐清市规划展示馆项目尚未启动,因该项目因选址变更,现处于暂停状态,待选址变更完成后启动。

3. 南平市城市规划展示馆项目

截至目前，南平市城市规划展示馆项目尚未启动，因南平市正推进国土空间规划的编制和报批工作，南平市城市规划展示馆项目暂缓实施，待国土空间规划编制完成后启动布展工作。

四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，符合公司及全体股东的利益。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日

议案二

关于增补监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于薛宇慈女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，公司于2021年12月13日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于增补监事的议案》。监事会同意推选由栋栋（简历详见附件）为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日

简历附件：

由栋栋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生，毕业于同济大学，中级工程师，现任上海风语筑文化科技股份有限公司党支部书记、设计三部总监。