

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-016

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 关于修订公司章程的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）鉴于公司拟将回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份予以注销。具体内容详见公司于2023年4月12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注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号2023-013）。

（二）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，期限6年，转股期起止日期为2022年10月10日至2028年3月24日。目前尚处于转股期，截至2023年3月31日，公司的股本总数为596,350,356股。

鉴于上述情况，公司股份总数将从596,348,656减少至594,774,189股（股本数量最终以中国证券登记结算有限公司登记数量为准）。公司注册资本将从596,348,656减少至人民币594,774,189元。

二、修改《公司章程》部分条款情况

鉴于限制性股票回购注销、可转债转股导致公司注册资本、股本变动事宜拟

对《上海风语筑文化科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、进行修订，具体修改内容如下：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币59,634.8656 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>59,477.4189</u> 万元。
2	第二十条 公司股份总数为59,634.8656 万股，所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <u>59,477.4189</u> 万股，所有股份均为普通股。

公司章程的其他内容不变。

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 12 日