

上海风语筑文化科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]10818-1号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的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”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

风语筑管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，风语筑《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了风语筑 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供风语筑 2023 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为风语筑 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

[此页无正文]

天职业字[2024]10818-1号



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:



# 上海风语筑文化科技股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

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的批复》（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，该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，并出具天职业字[2017]17606 号《验资报告》。

##### 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

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，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 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，该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，并出具天职业字[2022]20481 号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 496,323,661.90 元，其中：本年度使用 9,394,691.70 元，全部投入募集资金项目；



截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 496,323,661.90 元，募集资金专户余额为人民币 94,510,542.44 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 40,280,430.75 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。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 332,686,961.26 元，本年度使用 98,269,278.40 元，本年度使用明细如下：

(1) 本年度使用募集资金 18,269,278.40 元投入募集资金项目；

(2) 本年度使用 80,000,000.00 元购买理财，理财信息详见下文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 332,686,961.26 元，募集资金专户余额为人民币 170,650,121.73 元，与实际募集资金净额人民币 491,643,396.23 元的差异金额为人民币 11,693,686.76 元，主要系公司支付发行可转换公司债券的发行费用 1,356,603.77 元，其余 13,050,290.53 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。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，后经公司第一届董事会第十八次会议和 2017 年度股东大会及第三届董事会第六次会议和 2021 年年度股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与中国建设银行股份有限公司上海市分行（中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公

司已于 2017 年 9 月与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2017 年 9 月与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司于 2018 年 5 月 15 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2021-081)，公司与海通证券解除了持续督导关系，并由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)承接原海通证券尚未完成的持续督导工作。鉴于持续督导机构变更，公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》。将首次公开发行募集资金投资项目中乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目变更为保定市城市展示中心项目、九派乡村振兴科技转换中心项目。鉴于持续募集资金投资项目变更，公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司宝山支行、中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2022 年 4 月，公司及中信建投分别与中信银行股份有限公司上海分行(中信银行股份有限公司上海大宁支行的上级单位)、中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。



### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425	活期存款	已销户
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	活期存款	20,917,515.26
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310003501	活期存款	36,408,683.86
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	活期存款	37,184,343.32
合计			<u>94,510,542.44</u>

注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：31050175410000000425）于 2018 年 5 月 15 日销户。

#### 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000001173	活期存款	46,794,210.63
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201013501428322	活期存款	123,855,911.10
合计			<u>170,650,121.73</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表 1 及附件 2 募集资金使用情况对照表 2。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 23,966,028.29 元置换预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 3 月 30 日出具了《上海风语筑展示股份有限公司募集资金

置换专项鉴证报告》（天职业字 [2018]10972 号）。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 70,935,571.66 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 27 日出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字 [2022]35259 号）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为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。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自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 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》，公司拟使用最高额度不超过人民币 30.00 亿元的闲置募集资金，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，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。2023 年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 80,000,000.00 元，上述理财产品尚未到期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计产生收益 519,475.29 元，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

产品名称	产品类型	认购额	存期	产品起息日	产品到期日
中信建投收益凭证“看涨宝”【301】期	本金保障型	8,000.00	365 天	2023-11-6	2024-11-6

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。



## （八）募集资金使用的其他情况

### 1、2017年首次公开发行股票募集资金

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议，决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。三维城市展示及地理信息化研发项目，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。综合考虑公司实际情况，为避免募投项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止本募投项目。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。详见公司2018年10月30日披露的<2018-075>公告。

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟变更的募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目。原项目截至2021年9月7日，剩余募集资金及利息34,720.90万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的63.07%。公司本次变更后的募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。

公司于2021年12月13日召开的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》，将“开化县公共文化广场项目”由2021年12月延期至2022年12月；“乐清市规划展示馆项目”、“南平市城市规划展示馆项目”由2021年12月延期至2023年12月。

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的公告》，公司本次拟变更的募集资金投资项目（简称“原项目”）为乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目。截至2023年12月31日，乐清市规划展示馆项目和南平市城市规划展示馆项目尚未启动，均未使用募集资金。本次拟变更募投项目的募集资金投资总额为6,500.00万元，变更后募投项目的募集资金投资总额为8,500.00万元，超出部分系首次公开发行募集资金相关利息；自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息及投资收益均作为募集资金投资额投入新项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。公司本次拟变更的募集资金投资项目

涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的 14.43%。公司本次变更后的募集资金投资项目（简称“新项目”）为保定市城市展示中心项目、九派乡村振兴科技转换中心项目。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“荆门市城市规划展览馆项目”由 2022 年 6 月延期至 2022 年 12 月；“中韩（长春）国际文化交流中心项目”由 2022 年 5 月延期至 2023 年 12 月。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》，将“范县文化艺术中心项目”、“天水市规划馆项目”由 2023 年 4 月延期至 2023 年 12 月；“麻城市城乡规划展示馆项目”由 2023 年 6 月延期至 2023 年 12 月；“太原市城市规划博物馆项目”由 2023 年 8 月延期至 2023 年 12 月。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“太原市城市规划博物馆项目”“范县文化艺术中心项目”“麻城市城乡规划展示馆项目”“天水市规划馆项目”“中韩（长春）国际文化交流中心项目”均由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

除“三、（八）募集资金使用的其他情况”外，公司 2023 年度募投项目资金使用情况未发生变更。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。



## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构专项核查意见的结论性意见：

中信建投证券股份有限公司针对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《中信建投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 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》，核查意见认为，上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体如下：

### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

公司于 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。本次募集资金 2023 年度实际使用情况参见本报告附件 1 “募集资金使用情况对照表 1”。

### 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2022 年 3 月公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23 元。本次募集资金 2023 年度实际使用情况参见本报告附件 2 “募集资金使用情况对照表 2”。

附件：1. 募集资金使用情况对照表 1

2. 募集资金使用情况对照表 2

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日





# 上海风语筑文化科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表 1

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		59,616.00		本年度投入募集资金总额		939.47						
变更用途的募集资金总额		41,220.90		已累计投入募集资金总额		49,632.37						
变更用途的募集资金总额比例		69.14%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) = (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1. 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	是	18,219.85	2,694.10	募投项目建设 终止	-	2,694.10	不适用	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
2. 展示体验营销中心建设项目	是	7,540.04	2,368.81	募投项目建设 终止	-	2,368.81	不适用	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
3. 三维城市展示及地理信息化研发项目	是	11,269.03	-	不适用	-	-	不适用	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是

募集资金总额		59,616.00		本年度投入募集资金总额					939.47			
变更用途的募集资金总额		41,220.90		已累计投入募集资金总额					49,632.37			
变更用途的募集资金总额比例		69.14%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4. 2017年补充营运资金项目	否	18,026.45	18,026.45	18,026.45		18,069.72	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
5. 开化县公共文化广场项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	669.34	7,973.80	-1,526.20	83.93	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
6. 重庆市规划展览馆迁建项目	否	6,200.00	6,200.00	6,200.00	216.10	6,308.44	108.44	101.75	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
7. 洋浦展示馆项目	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	54.03	2,596.60	-303.40	89.54	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
8. 乐清市规划展示馆项目	是	2,500.00		不适用				不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
9. 南平市城市规划展示馆项目	是	4,000.00		不适用				不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
10. 2020年补充营运资金项目	否	9,620.90	9,620.90	9,620.90		9,620.90		不适用	不适用	不适用	不适用	否
11. 保定市城市展示中心项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00			-2,700.00		不适用	不适用	不适用	否
12. 九派乡村振兴科技转换中心项目	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00			-5,800.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		98,276.27	59,810.26	54,747.35	939.47	49,632.37	-10,221.16					

募集资金总额		59,616.00		本年度投入募集资金总额			939.47					
变更用途的募集资金总额		41,220.90		已累计投入募集资金总额			49,632.37					
变更用途的募集资金总额比例		69.14%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
<p>不适用。</p> <p>经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议，决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。三维城市展示及地理信息化研发项目，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。综合考虑公司实际情况，为避免募投项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止本募投项目。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严格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</p> <p>司生产经营产生不利影响。详见公司&lt;2018-075&gt;公告。</p> <p>公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目，原募集资金投资项目为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验馆营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目。其中“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”在具体项目执行中，由于行业趋势变化及技术更新迭代较快，当初立项的募投项目，特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用，已无法匹配公司相关技术升级换代的进程，较难提升公司整体技术优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进项目实施，公司可能面临募</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明												





募集资金总额		59,616.00		本年度投入募集资金总额			939.47					
变更用途的募集资金总额		41,220.90		已累计投入募集资金总额			49,632.37					
变更用途的募集资金总额比例		69.14%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额(2)	截至期末 投入与承 诺投入金 额的差 额(3)= (2)-(1)	截至期末 投入进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“一、募集资金基本情况(二)本年度使用金额及年末余额”。											
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”。											

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 2

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		50,000.00		本年度投入募集资金总额		1,826.93					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		25,268.70					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 太原市城市规划博物馆项目	否	9,900.00	9,900.00	9,900.00		-9,900.00	/	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
2. 范县文化艺术中心项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	131.76	-5,268.24	2.44	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3. 巩义市智慧城市体验中心项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	643.66	-1,729.43	45.96	已达到可使用状态	不适用	不适用	否



募集资金总额		50,000.00		本年度投入募集资金总额					1,826.93			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					25,268.70			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4. 洛阳市中国牡丹博物馆项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	18.87	2,834.42	134.42	104.98 (注1)	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
5. 麻城市城乡规划展示馆项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51.43	-2,948.57	1.71	2025年6月	不适用	不适用	否
6. 荆门市城市规划展览馆项目	否	2,400.00	2,400.00	2,400.00	382.23	2,026.10	-373.90	84.42	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
7. 天水市规划馆项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00			-2,700.00	/	2025年6月	不适用	不适用	否
8. 中韩(长春)国际文化交流中心项目	否	3,100.00	3,100.00	3,100.00	41.64	1,064.75	-2,035.25	34.35	2025年6月	不适用	不适用	否
9. 阳泉山城记忆1974文化园区项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	608.77	3,478.92	-21.08	99.40	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
10. 补充流动资金	否	14,100.00	14,100.00	14,100.00		14,210.75	110.75 (注2)	100.79 (注2)	不适用	不适用	不适用	否
合计		50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,826.93	25,268.70	-24,731.30					

募集资金总额		50,000.00		本年度投入募集资金总额			1,826.93				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			25,268.70				
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<p>太原市城市规划博物馆项目：因太原市城市规划博物馆土建尚未实施完成，太原市城市规划博物馆项目布展工程尚未启动。</p> <p>范县文化艺术中心项目：因布展方案重新调整，导致范县文化艺术中心项目布展工程整体延期。</p> <p>麻城市城乡规划展示馆项目：因布展方案尚未确定，麻城市城乡规划展示馆项目布展工程暂缓实施。</p> <p>天水市规划馆项目：因天水市规划馆土建尚未实施完成，天水市规划馆项目布展工程尚未启动。</p> <p>中韩（长春）国际文化交流中心项目：因展陈大纲、影片、规划模型等具体内容尚未确定，中韩（长春）国际文化交流中心项目进度出现了较大延迟。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
<p>无。</p> <p>公司于2022年6月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币70,935,571.66元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币69,828,024.49元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,107,547.17元，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，天职国际出具了“天职业字[2022]35259号”《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司&lt;2022-046&gt;公告。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											

募集资金总额		50,000.00		本年度投入募集资金总额			1,826.93				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			25,268.70				
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 (四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。										
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“一、募集资金基本情况 (二) 本年度使用金额及年末余额”。										
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 (八) 募集资金使用的其他情况”。										

注 1: 截至期末投入进度超过 100% 主要原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。

注 2: 截至期末投入进度超过 100% 主要原因是 2022 年使用募集资金置换使用自筹资金支付的可转换公司债券的发行费用 110.75 万元。





姓名 张坚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973-12-14  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 通合伙)上海分所  
 身份证号码 321002197312141233  
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通  
 通合伙)  
 与原件核对一致

97

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



张坚

年 月 日

9

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



张坚(321000210002)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

张坚(321000210002)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

8

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日

2018年 4月 3日

5

321000210002

证书编号:  
 No. of Certificate  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 上海市注册会计师协会  
 2005 年 月 日  
 发证日期:  
 Date of Issuance

4



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



姓名 Full name 韩洪强  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1988-07-18  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 341223198807183751

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500796  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

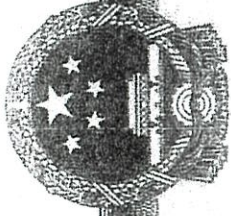
发证日期: 2021年 03月 31日  
Date of Issuance y m d



2021年 韩洪强

年 月 日  
/y /m /d





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
了解更多登记、备案、许可、监管信息，享受更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、合并财务报表、验资报告、其他经济鉴证业务；接受企业委托办理诉讼案件；代理记账、税务咨询、财会信息咨询服务、资产评估、土地房产评估、知识产权代理、法律事务、企业管理咨询、企业重组、并购融资、破产重组、风险管理咨询、培训服务、信息技术咨询服务、市场调查、社会经济咨询、企业管理咨询、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、数据处理(数据库、网络、存储、安全等领域)的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、软件开发、集成电路设计、计算机系统集成、数据处理(数据中心除外)、销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



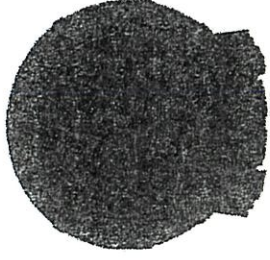
登记机关



2023年07月13日

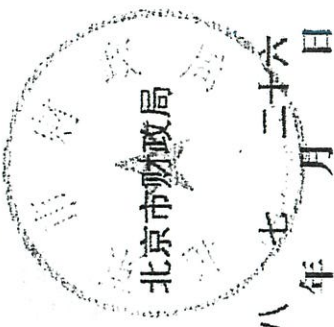


证书序号: 0000175



# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

