

上海风语筑文化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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]17606号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年3月31日，本公司累计使用金额人民币378,076,804.38元，募集资金专户余额为人民币205,452,322.17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32,975,352.96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。具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2021 年 3 月 31 日止余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425	2018-5-15	180,264,591.94	432,651.31	已注销
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	未销户	182,198,532.03	16,223,046.49	89,720,528.60
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	未销户	112,690,294.39	11,310,424.69	81,344,263.74
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	未销户	75,400,355.23	5,009,230.47	34,387,529.83
合计	-	-	<u>550,553,773.59</u>	<u>32,975,352.96</u>	<u>205,452,322.17</u>

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见“附件 1”。

三、前次募集资金变更情况

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 2020 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、2020 年补充营运资金项目。新项目拟投资总额合计为 39,020.90 万元,其中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,预计于 2020-2021 年产生收益。原项目“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该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。原项目“展示体验营销中心建设项目”，公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造，能够满足公司现阶段营销的需求，如若公司未来产生体验营销的新需求，将以自有资金投资建设。原项目“三维城市展示及地理信息化项目”已于2018年10月30日公告终止，详见公司2018年10月30日披露的<2018-075>公告。新项目“开化县公共文化广场项目”，公司预计总投资11,000万元，其中9,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入2,900万元，2021年投入6,600万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。预计收入为14,300万元，预计毛利额为3,300万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“重庆市规划展览馆迁建项目”，公司预计总投资7,300万元，其中6,200万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入4,400万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为12个月。该项目预计收入为10,700万元，预计毛利额为3,400万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“洋浦展示馆项目”，公司预计总投资3,400万元，其中2,900万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,100万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为5,000万元，预计毛利额为1,600万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“乐清市规划展示馆项目”，公司预计总投资3,000万元，其中2,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,000万元，2021年投入1,500万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为4,200万元，预计毛利额为1,200万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“南平市城市规划展示馆项目”，预计总投资4,700万元，其中4,000万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,600万元，2021年投入2,400万元，其余通

过自有资金投入，工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 6,600 万元，预计毛利额为 1,900 万元，预计建设周期为 2020-2021 年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“补充营运资金项目”，随着公司主营业务规模不断增加，公司需要更多的营运资金支持，公司拟将剩余募集资金 9,620.90 万元（含利息 2,791.76 万元）用于永久补充营运资金，这将有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。具体详见公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>报告。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2018]10972 号）。公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。以自筹资金预先投入募集资金项目金额 2,396.60 万元于 2018 年 5 月 11 日全部完成置换。具体详见公司 2018 年 4 月 10 日披露的<2018-031>报告。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本公告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

数字文化技术开发与应用研究中心建设项目经济效益主要体现在对公司业务承接能力的增强，故无法单独核算效益；展示体验营销中心建设项目经济效益其效益主要体现在对公司运营能力、业务承接能力的提高上，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况截止目前，投资项目尚处于建设阶段。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2017 年 11 月 9 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.75 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2017 年 11 月 9 日公司第一届监事会第七次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。具体详见公司 2017 年 11 月 10 日披露的〈2017-012〉公告。

2018 年 4 月 9 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文

件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2018 年 4 月 9 日公司第一届监事会第十次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。具体详见公司 2018 年 4 月 10 日披露的<2018-029>公告。

2019 年 4 月 15 日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2019 年 4 月 15 日公司第二届监事会第三次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。具体详见公司 2019 年 4 月 16 日披露的<2019-012>公告。

2020 年 4 月 15 日，公司召开的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购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2020 年 4 月 15 日公司第二届监事会第八次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《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》，同意本次使用部分闲置资金购买

理财产品的事项。具体详见公司 2020 年 4 月 16 日披露的<2020-011>公告。

2021 年 5 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2021 年 5 月 12 日公司第二届监事会第十八次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《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》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。具体详见公司 2021 年 5 月 13 日披露的<2021-048>公告。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 205,452,322.17 元（含利息），占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的 37.32%。根据公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>公告，将尚未使用的前次募集资金用于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。

九、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 19 日

附件 1

上海风语筑文化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 3 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						已累计使用募集资金总额：37,807.68				
募集资金净额：55,055.37						各年度使用募集资金总额： 2017年使用：18,159.16 2018年使用：3,125.27 2019年使用：979.84 2020年使用：11,948.11 2021年1-3月使用：3,595.30				
变更用途的募集资金总额：34,720.90										
变更用途的募集资金总额比例：63.07%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	18,219.85	18,219.85	2,694.10	18,219.85	18,219.85	2,694.10	-15,525.75	项目已终止

募集资金总额：59,616.00					已累计使用募集资金总额：37,807.68					
募集资金净额：55,055.37					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：34,720.90					2017年使用：18,159.16					
变更用途的募集资金总额比例：63.07%					2018年使用：3,125.27					
					2019年使用：979.84					
					2020年使用：11,948.11					
2021年1-3月使用：3,595.30										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
2	展示体验营销中心建设项目	展示体验营销中心建设项目	7,540.04	7,540.04	2,368.81	7,540.04	7,540.04	2,368.81	-5,171.23	项目已终止
3	三维城市展示及地理信息化研发项目		11,269.03	0.00		11,269.03	0.00			项目已终止
4	2017年补充营运资金项目	2017年补充营运资金项目	18,026.45	18,026.45	18,069.72	18,026.45	18,026.45	18,069.72	43.27	不适用
5		开化县公共文化广场项		9,500.00	788.51		9,500.00	788.51	-8,711.49	项目尚处于建设阶段

募集资金总额：59,616.00					已累计使用募集资金总额：37,807.68					
募集资金净额：55,055.37					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：34,720.90					2017年使用：18,159.16					
变更用途的募集资金总额比例：63.07%					2018年使用：3,125.27					
					2019年使用：979.84					
					2020年使用：11,948.11					
2021年1-3月使用：3,595.30										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
		目								
6		重庆市规划展览馆迁建项目		6,200.00	3,026.86		6,200.00	3,026.86	-3,173.14	项目尚处于建设阶段
7		洋浦展示馆项目		2,900.00	1,238.78		2,900.00	1,238.78	-1,661.22	项目尚处于建设阶段
8		乐清市规划展示馆项目		2,500.00			2,500.00		-2,500.00	项目尚处于建设阶段
9		南平市城市规划展示馆项目		4,000.00			4,000.00		-4,000.00	项目尚处于建设阶段

募集资金总额：59,616.00			已累计使用募集资金总额：37,807.68							
募集资金净额：55,055.37			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：34,720.90			2017年使用：18,159.16							
变更用途的募集资金总额比例：63.07%			2018年使用：3,125.27							
			2019年使用：979.84							
			2020年使用：11,948.11							
			2021年1-3月使用：3,595.30							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
10		2020年补充营运资金项目		9,620.90	9,620.90		9,620.90	9,620.90		不适用
合计			<u>55,055.37</u>	<u>78,507.24</u>	<u>37,807.68</u>	<u>55,055.37</u>	<u>78,507.24</u>	<u>37,807.68</u>	<u>-40,699.56</u>	

注：开化县文化广场项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，由于项目进度受项目规模、开工时间、客户验收、资金安排等因素影响，项目建设进度较为缓慢。

附件 2

上海风语筑文化科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 3 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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近几年实际效益					截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2017	2018	2019	2020	2021 年 1-3 月		
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	不适用	不适用						不适用	注 1
2	展示体验营销中心建设项目	不适用	不适用						不适用	注 2
3	三维城市展示及地理信息化研发项目	不适用	不适用						不适用	注 3
4	2017 年补充营运资金项目	不适用	不适用						不适用	不适用
5	开化县公共文化广场项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。预计收入为 14,300 万元, 预计毛利额为 3,300 万元, 预计建设周期为 2020-2021 年, 将对公司的经营业绩产生积极影响。						不适用	项目尚处于建设阶段
6	重庆市规划展览馆迁建项目	不适用	工程计划完工时间为 12 个月。该项目预计收入为 10,700 万元, 预计毛利额为 3,400						不适用	项目尚处于建设阶段

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近几年实际效益					截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2017	2018	2019	2020	2021年1-3月		
			万元, 预计建设周期为 2020-2021 年, 将对公司的经营业绩产生积极影响							
7	洋浦展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 5,000 万元, 预计毛利额为 1,600 万元, 预计建设周期为 2020-2021 年, 将对公司的经营业绩产生积极影响						不适用	项目尚处于建设阶段
8	乐清市规划展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 4,200 万元, 预计毛利额为 1,200 万元, 预计建设周期为 2020-2021 年, 将对公司的经营业绩产生积极影响						不适用	项目尚处于建设阶段
9	南平市城市规划展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 6,600 万元, 预计毛利额为 1,900 万元, 预计建设周期为 2020-2021 年, 将对公司的经营业绩产生积极影响						不适用	项目尚处于建设阶段
10	2020 年补充营运资金项目	不适用	不适用						不适用	不适用
合计										

注 1: 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目不直接产生经济效益。根据公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>报告, 该项目已终止。

注 2: 展示体验营销中心建设项目不直接产生经济效益。根据公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>报告, 该项目已终止。

注 3: 根据公司 2018 年 10 月 30 日披露的<2018-075>公告, 三维城市展示及地理信息化研发项目已终止。