

证券代码:603466 股票简称:风语筑  
债券代码:113643 债券简称:风语筑转债

# 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受托管理事务报告 (2024年度)

债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二五年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”),《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受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《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募集说明书》(以下简称“募集说明书”),《上海风语筑文化科技股份有限公司2024年年度报告》等有关公开信息披露文件、第三方中介机构的专业意见等,由本报告受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)对本报告中所包含的从上述文件中述及的内容和信息未进行独立验证,也不就该等述及内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行投资决策的推荐意见,投资者应当就相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容视同为中信建投证券的承诺或保证。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,由中信建投证券不承担责任。

## 第一 本期债券情况

**一、基本文件及合规标准**  
本次公开发行可转换公司债券方案经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“风语筑”、“公司”或“发行人”)于2021年6月18日召开的第二届董事会第三十二次会议、2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年10月20日召开的第二届董事会第二次会议审议通过。经中国证监会证监许可[2021]4026号文核准,风语筑获准公开发行不超过5亿元可转换公司债券(以下简称“本期债券”),“风语转债”。

经中国证监会证监许可[2021]4026号文核准,风语筑获准公开发行不超过5亿元可转换公司债券(以下简称“本期债券”),“风语转债”。

本次募集资金总额为50,000万元,扣除发行费用后5,285.6万元,实际募集资金净额为49,164.34万元。上述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)验资并出具《天职国际[2024]20481号》《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意,公司本次发行的50,000万元可转换公司债券于2022年4月22日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“风语转债”,债券代码“113643”。

## 二、本期债券的主要条款

(一)发行主体:上海风语筑文化科技股份有限公司

(二)债券简称:风语转债

(三)发行规模:本期可转债总金额为人民币5亿元。

(四)债券票面金额:本期可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

(五)债券期限:本期发行的可转换公司债券期限自发行之日起六年,即2022年3月25日至2028年3月24日。

(六)票面利率:本期发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.5%。

(七)还本付息的期限和方式

本期发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一期利息。

1.年利息计算

年利息指本息在发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行之日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:  $I = A \times x \times 365$  其中,  $A$ :指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;  $x$ :指可转换公司债券当年票面利率;  $t$ :指计息天数,即从上一个付息日至本计息年度最后一个付息日(含)的实际天数(算头不算尾)。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(八)赎回条款

1.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.附回购条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的80%时,公司有权决定停止办理回售事宜。

3.有条件回售条款

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

4.转股价格的确定及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

5.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(六)转股期限

本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年10月10日至2028年3月24日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不计息)。

(七)转股的条件及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

6.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(八)转股期限

本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日起(2022年3月31日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年10月10日至2028年3月24日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不计息)。

(九)转股的条件及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

7.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十)转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

8.转股的条件及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

9.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十一)转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十二)转股的条件及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

10.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十三)转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十四)转股的条件及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息调整后的价格调整)和前一个交易日公司股票交易均价。

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易量。

11.转股价格的调整方式及公式

在本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十五)转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

(十六)债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2022]4703号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

12.债券受托管理协议

根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

13.债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2022]4703号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

14.债券受托管理协议

根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

15.债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2022]4703号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

16.债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2022]4703号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

17.债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2022]4703号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月7日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]3460号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4327号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。根据联合信评估股份有限公司于2023年6月16日出具的《债券跟踪评级报告》(联合[2023]4413号),维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“风语转债”信用等级为AA-,展望为稳定。

18.债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

根据联合信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的《信用评级报告》(联合[2021]7914号),公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-。根据联合信评估股份有限公司于2022年6月28日出具的《债券跟踪