

### 债券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-011 债券代码:113643 证券简称:风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:  
(一)原项目名称:范县文化艺术中心项目(减少募集资金投资总额)、天水市规划馆项目(续注)  
(二)原项目名称:范县文化艺术中心项目(减少募集资金投资总额)、天水市规划馆项目  
目拟投资总额合计6,100万元。  
(三)变更募集资金投资的金额:6,100万元。  
(四)变更募集资金用途的项目:东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目、比亚迪南宁迪空间布展项目(续注)、2026-2027年生产性支出。

一、变更募集资金投资项目的概述  
(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(指前次发行实际到账)会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具天职业字[2022]20481号《验资报告》。  
截至2026年2月28日,可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账户名称	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公	上海浦东支行	活期存款	36,811,795.86
中国银行股份有限公司	上海南京支行	活期存款	14,620,941.26
合计	——	——	51,432,737.12

注:建设银行购买3,000万结构性存款,中信银行购买2,500万结构性存款与9,000万收益凭证尚在认购中。  
截至2026年2月28日,公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目已投资金额	募集资金投资总	截至目前累计投入金额
1	天水市城市博物馆项目	12,171.99	9,900.00	0
2	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00	1,852.12
3	天水市城市博物馆项目	4,528.88	3,200.00	1,641.81
4	天水市城市博物馆项目	4,125.58	2,200.00	2,884.42
5	天水市城市博物馆项目	3,909.43	3,000.00	51.43
6	比亚迪新能源汽车销售有限公司	3,432.38	2,400.00	2,124.46
7	天水市城市博物馆项目	3,278.64	2,700.00	0
8	中国中铁·范县文化艺术中心项目	6,488.64	3,100.00	1,064.94
9	范县文化艺术中心项目	4,256.05	3,500.00	3,478.91
10	范县文化艺术中心项目	14,100.00	14,100.00	14,120.75
合计	62,759.12	50,000.00	27,258.84	

(二)本次拟变更的募集资金投资项目  
公司本次拟变更的募集资金投资项目(简称“原项目”)为范县文化艺术中心项目、天水市规划馆项目,具体情况如下:

序号	原项目	原计划投资金额	已投资金额	变更后募集资金投资	本次变更金额
1	范县文化艺术中心项目	5,800	1,852.12	2,000	3,400
2	天水市规划馆项目	2,700	0	0	2,700
合计	8,500	1,852.12	2,000	6,100	

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总额的12.20%。  
公司本次变更后的募集资金投资项目(简称“新项目”)为东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目,具体情况如下:

序号	新项目	原计划投资金额	已投资金额	变更后募集资金投资	本次变更金额
1	东坡休闲农业产业园数字文旅项目	5,600	0	5,600	3,400
2	比亚迪南宁迪空间布展项目	4,300	0	4,300	2,700
合计	9,900	0	0	9,900	6,100

(三)本次拟变更募集资金用途的相关审批程序  
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。  
二、变更募集资金投资项目的具体情况  
(一)原项目计划投资和实际投资情况及变更原因  
1.范县文化艺术中心项目  
该项目为“文化+旅游”融合发展项目,旨在提升范县文化艺术中心品牌影响力,提升城市形象,带动周边产业发展,项目总投资9,904.00万元。因项目建设过程中,范县文化艺术中心展馆方案重新调整,该项目的建设规模和投资进行了缩减,原合同金额9,904万元缩减至3,800万元,并重新签订补充协议。截至2026年2月28日,范县文化艺术中心项目共使用募集资金1,852.12万元,据此扣除范县文化艺术中心项目原计划募集资金投资总额5,400万元变更为2,000万元,亦未使用募集资金。

2.天水市规划馆项目  
截至2026年3月25日,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,亦未使用募集资金。  
三、新项目的具体情况  
经公司董事会审议,并经审计委员会、董事会慎重研究决定,并拟报股东会审批,变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:  
(一)东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
1.项目名称  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
2.项目内容  
对名称:范县文化艺术中心项目管理有限公司  
注册地址:河南省范县老城城南一路路南南生态休闲园沃克公园8292楼1层101室  
注册资本:100万元  
类型:有限责任公司(国内独资)  
3.项目内容  
项目地点:河南省范县  
合同金额:78,960,000.00元  
项目期限:预计2027年6月前完工  
项目内容:东坡文创中心1#楼二至六层重点打造东坡文化展示、体验空间和书店茶咖等业态空间;休憩区重点打造东坡VR大空间,以及多功能研学空间、主题文创商店、票务办公等配套空间。

该项目预计总投资5,600万元,其中3,400万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2026年投入2,500万元,2027年投入900万元,其余通过自有资金投入,总投资估算如下:

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软件制作、模型等费用	3,600.00	64.29
2	软装陈设工程	1,500.00	26.79
3	软装安装工程	500.00	8.93
合计	5,600.00	100.00	

5.经济效益估算  
该项目预计收入为7,896万元,预计毛利额为2,296万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
(二)比亚迪南宁迪空间布展项目  
1.项目名称  
比亚迪南宁迪空间布展项目  
2.项目内容  
对名称:南宁比亚迪汽车销售有限公司  
注册地址:南宁市青秀区佛子岭路33号风岭悦园小区2栋6楼415-11号商铺  
注册资本:100万元

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软件制作、模型等费用	2,800.00	53.66
2	软装陈设工程	1,300.00	31.71
3	软装安装工程	600.00	11.63
合计	4,700.00	100.00	

3.经济效益估算  
该项目预计收入为5,441万元,预计毛利额为1,341万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
四、项目的市场前景和风险  
(一)新项目的市场前景  
1.东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目位于世界长寿之乡——海南省海口市澄迈县,风语筑以“文化+科技+创意”打造了澄迈县的东坡文化爆点IP,项目以“地标”“留海楼”为视觉焦点与文化内核,联动东、西两大主题商业区,构建“一核两翼”的空间发展格局,作为沉浸式东坡文化潮流地,项目深挖东坡资源的历史脉络与地域印记,结合前沿科技实现文化体验的数字化、年轻化与个性化重构,项目完成后将成为澄迈县的标志性文化街区与数字文旅新地标,全面赋能澄迈文旅产业高质量发展,助力“澄迈世界,迈向未来”的县城文旅品牌价值提升。

2.比亚迪南宁迪空间布展项目  
南宁迪空间(迪星)位于南宁会展中心,是比亚迪在西南地区打造的首个品牌体验科技展馆,项目立足山水城林与东坡品牌特色,融合前沿数字科技与沉浸式体验,系统呈现品牌核心价值,与高科技手段,全方位科普新能源汽车、智能网联系统及低碳出行理念,打造“沉浸式”科技体验空间。  
作为展现中国新能源汽车产业实力的重要窗口,迪空间集集团统一战略、国内领先的品牌展示与科普教育功能,致力成为区域内极具影响力的科技体验馆,推动绿色出行理念普及及产业生态协同发展。  
上述项目是公司基于近期重点打造的精品项目,公司将运用大量的创意设计手法,沉浸式数字技术手段及自身专业能力,将上述项目打造成具备科技感、科技感、科技感、科技感、科技感的功能,同时又能作为社会大众积极参与、互动交流、趣味性的城市数字化展示空间。

综上,上述项目的实施既具备良好的社会效益,同时也将会给公司带来较好的经济效益。本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于加快推进公司在手订单的落地与转化,进而降低经营风险,提高公司整体竞争力。  
(二)可能存在的风险及应对措施  
1.市场风险:尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算,认为新项目投资收益良好,项目可行,但经济收益信息为前瞻性信息,在实际运营过程中,受市场环境变化、客户需求的波动等不确定因素,存在可能导致新项目无法达到预期效益的风险。  
2.施工进度风险:受疫情、需求、开工时间、设计方配合、施工难度等因素影响,将导致项目建设进度滞后以及客户验收风险。  
3.管理风险:项目进度、质量、成本、安全、环保等方面存在管理风险,将导致项目无法有效按时、按质、按量完成,公司将加强对上述项目工程进度的控制和管理,加大服务和协调力度,确保按建设计划工期完成,及时交付运营,同时公司将做好相关预案,并加强与项目业主方的充分沟通,尽可能降低项目风险。  
五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见  
保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,并将提交股东大会审议,公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需要,经公司董事会审慎决策,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度,保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目事项无违规,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、变更内容  
(一)上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;  
(二)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关于变更部分可转债募集资金投资项目之核查意见。  
特此公告。  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会  
2026年3月26日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-010  
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第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2026年3月25日(即现场结合通讯方式)召开,本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。  
会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》  
一、变更募集资金投资项目的概述  
1.变更募集资金投资项目的具体情况  
(一)原项目计划投资和实际投资情况及变更原因  
1.范县文化艺术中心项目  
该项目为“文化+旅游”融合发展项目,旨在提升范县文化艺术中心品牌影响力,提升城市形象,带动周边产业发展,项目总投资9,904.00万元。因项目建设过程中,范县文化艺术中心展馆方案重新调整,该项目的建设规模和投资进行了缩减,原合同金额9,904万元缩减至3,800万元,并重新签订补充协议。截至2026年2月28日,范县文化艺术中心项目共使用募集资金1,852.12万元,据此扣除范县文化艺术中心项目原计划募集资金投资总额5,400万元变更为2,000万元,亦未使用募集资金。  
2.天水市规划馆项目  
截至2026年3月25日,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,亦未使用募集资金。  
二、新项目的具体情况  
经公司董事会审议,并经审计委员会、董事会慎重研究决定,并拟报股东会审批,变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:  
(一)东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
1.项目名称  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
2.项目内容  
对名称:范县文化艺术中心项目管理有限公司  
注册地址:河南省范县老城城南一路路南南生态休闲园沃克公园8292楼1层101室  
注册资本:100万元  
类型:有限责任公司(国内独资)  
3.项目内容  
项目地点:河南省范县  
合同金额:78,960,000.00元  
项目期限:预计2027年6月前完工  
项目内容:东坡文创中心1#楼二至六层重点打造东坡文化展示、体验空间和书店茶咖等业态空间;休憩区重点打造东坡VR大空间,以及多功能研学空间、主题文创商店、票务办公等配套空间。

该项目预计总投资5,600万元,其中3,400万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2026年投入2,500万元,2027年投入900万元,其余通过自有资金投入,总投资估算如下:

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软件制作、模型等费用	3,600.00	64.29
2	软装陈设工程	1,500.00	26.79
3	软装安装工程	500.00	8.93
合计	5,600.00	100.00	

5.经济效益估算  
该项目预计收入为7,896万元,预计毛利额为2,296万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
(二)比亚迪南宁迪空间布展项目  
1.项目名称  
比亚迪南宁迪空间布展项目  
2.项目内容  
对名称:南宁比亚迪汽车销售有限公司  
注册地址:南宁市青秀区佛子岭路33号风岭悦园小区2栋6楼415-11号商铺  
注册资本:100万元

3.经济效益估算  
该项目预计收入为5,441万元,预计毛利额为1,341万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
四、项目的市场前景和风险  
(一)新项目的市场前景  
1.东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目位于世界长寿之乡——海南省海口市澄迈县,风语筑以“文化+科技+创意”打造了澄迈县的东坡文化爆点IP,项目以“地标”“留海楼”为视觉焦点与文化内核,联动东、西两大主题商业区,构建“一核两翼”的空间发展格局,作为沉浸式东坡文化潮流地,项目深挖东坡资源的历史脉络与地域印记,结合前沿科技实现文化体验的数字化、年轻化与个性化重构,项目完成后将成为澄迈县的标志性文化街区与数字文旅新地标,全面赋能澄迈文旅产业高质量发展,助力“澄迈世界,迈向未来”的县城文旅品牌价值提升。

2.比亚迪南宁迪空间布展项目  
南宁迪空间(迪星)位于南宁会展中心,是比亚迪在西南地区打造的首个品牌体验科技展馆,项目立足山水城林与东坡品牌特色,融合前沿数字科技与沉浸式体验,系统呈现品牌核心价值,与高科技手段,全方位科普新能源汽车、智能网联系统及低碳出行理念,打造“沉浸式”科技体验空间。  
作为展现中国新能源汽车产业实力的重要窗口,迪空间集集团统一战略、国内领先的品牌展示与科普教育功能,致力成为区域内极具影响力的科技体验馆,推动绿色出行理念普及及产业生态协同发展。  
上述项目是公司基于近期重点打造的精品项目,公司将运用大量的创意设计手法,沉浸式数字技术手段及自身专业能力,将上述项目打造成具备科技感、科技感、科技感、科技感、科技感的功能,同时又能作为社会大众积极参与、互动交流、趣味性的城市数字化展示空间。

综上,上述项目的实施既具备良好的社会效益,同时也将会给公司带来较好的经济效益。本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于加快推进公司在手订单的落地与转化,进而降低经营风险,提高公司整体竞争力。  
(二)可能存在的风险及应对措施  
1.市场风险:尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算,认为新项目投资收益良好,项目可行,但经济收益信息为前瞻性信息,在实际运营过程中,受市场环境变化、客户需求的波动等不确定因素,存在可能导致新项目无法达到预期效益的风险。  
2.施工进度风险:受疫情、需求、开工时间、设计方配合、施工难度等因素影响,将导致项目建设进度滞后以及客户验收风险。  
3.管理风险:项目进度、质量、成本、安全、环保等方面存在管理风险,将导致项目无法有效按时、按质、按量完成,公司将加强对上述项目工程进度的控制和管理,加大服务和协调力度,确保按建设计划工期完成,及时交付运营,同时公司将做好相关预案,并加强与项目业主方的充分沟通,尽可能降低项目风险。  
五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见  
保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,并将提交股东大会审议,公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需要,经公司董事会审慎决策,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度,保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目事项无违规,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、变更内容  
(一)上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;  
(二)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关于变更部分可转债募集资金投资项目之核查意见。  
特此公告。  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会  
2026年3月26日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-011  
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第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2026年3月25日(即现场结合通讯方式)召开,本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。  
会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》  
一、变更募集资金投资项目的概述  
1.变更募集资金投资项目的具体情况  
(一)原项目计划投资和实际投资情况及变更原因  
1.范县文化艺术中心项目  
该项目为“文化+旅游”融合发展项目,旨在提升范县文化艺术中心品牌影响力,提升城市形象,带动周边产业发展,项目总投资9,904.00万元。因项目建设过程中,范县文化艺术中心展馆方案重新调整,该项目的建设规模和投资进行了缩减,原合同金额9,904万元缩减至3,800万元,并重新签订补充协议。截至2026年2月28日,范县文化艺术中心项目共使用募集资金1,852.12万元,据此扣除范县文化艺术中心项目原计划募集资金投资总额5,400万元变更为2,000万元,亦未使用募集资金。  
2.天水市规划馆项目  
截至2026年3月25日,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,亦未使用募集资金。  
二、新项目的具体情况  
经公司董事会审议,并经审计委员会、董事会慎重研究决定,并拟报股东会审批,变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:  
(一)东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
1.项目名称  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
2.项目内容  
对名称:范县文化艺术中心项目管理有限公司  
注册地址:河南省范县老城城南一路路南南生态休闲园沃克公园8292楼1层101室  
注册资本:100万元  
类型:有限责任公司(国内独资)  
3.项目内容  
项目地点:河南省范县  
合同金额:78,960,000.00元  
项目期限:预计2027年6月前完工  
项目内容:东坡文创中心1#楼二至六层重点打造东坡文化展示、体验空间和书店茶咖等业态空间;休憩区重点打造东坡VR大空间,以及多功能研学空间、主题文创商店、票务办公等配套空间。

该项目预计总投资5,600万元,其中3,400万元由本次募集资金变更用途后投入,预计2026年投入2,500万元,2027年投入900万元,其余通过自有资金投入,总投资估算如下:

序号	项目名称	总投资估算(万元)	投资占比(%)
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软件制作、模型等费用	3,600.00	64.29
2	软装陈设工程	1,500.00	26.79
3	软装安装工程	500.00	8.93
合计	5,600.00	100.00	

5.经济效益估算  
该项目预计收入为7,896万元,预计毛利额为2,296万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
(二)比亚迪南宁迪空间布展项目  
1.项目名称  
比亚迪南宁迪空间布展项目  
2.项目内容  
对名称:南宁比亚迪汽车销售有限公司  
注册地址:南宁市青秀区佛子岭路33号风岭悦园小区2栋6楼415-11号商铺  
注册资本:100万元

3.经济效益估算  
该项目预计收入为5,441万元,预计毛利额为1,341万元,预计建设周期为2026-2027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独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。  
四、项目的市场前景和风险  
(一)新项目的市场前景  
1.东坡休闲农业产业园数字文旅项目  
东坡休闲农业产业园数字文旅项目位于世界长寿之乡——海南省海口市澄迈县,风语筑以“文化+科技+创意”打造了澄迈县的东坡文化爆点IP,项目以“地标”“留海楼”为视觉焦点与文化内核,联动东、西两大主题商业区,构建“一核两翼”的空间发展格局,作为沉浸式东坡文化潮流地,项目深挖东坡资源的历史脉络与地域印记,结合前沿科技实现文化体验的数字化、年轻化与个性化重构,项目完成后将成为澄迈县的标志性文化街区与数字文旅新地标,全面赋能澄迈文旅产业高质量发展,助力“澄迈世界,迈向未来”的县城文旅品牌价值提升。

2.比亚迪南宁迪空间布展项目  
南宁迪空间(迪星)位于南宁会展中心,是比亚迪在西南地区打造的首个品牌体验科技展馆,项目立足山水城林与东坡品牌特色,融合前沿数字科技与沉浸式体验,系统呈现品牌核心价值,与高科技手段,全方位科普新能源汽车、智能网联系统及低碳出行理念,打造“沉浸式”科技体验空间。  
作为展现中国新能源汽车产业实力的重要窗口,迪空间集集团统一战略、国内领先的品牌展示与科普教育功能,致力成为区域内极具影响力的科技体验馆,推动绿色出行理念普及及产业生态协同发展。  
上述项目是公司基于近期重点打造的精品项目,公司将运用大量的创意设计手法,沉浸式数字技术手段及自身专业能力,将上述项目打造成具备科技感、科技感、科技感、科技感、科技感的功能,同时又能作为社会大众积极参与、互动交流、趣味性的城市数字化展示空间。

综上,上述项目的实施既具备良好的社会效益,同时也将会给公司带来较好的经济效益。本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于加快推进公司在手订单的落地与转化,进而降低经营风险,提高公司整体竞争力。  
(二)可能存在的风险及应对措施  
1.市场风险:尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算,认为新项目投资收益良好,项目可行,但经济收益信息为前瞻性信息,在实际运营过程中,受市场环境变化、客户需求的波动等不确定因素,存在可能导致新项目无法达到预期效益的风险。  
2.施工进度风险:受疫情、需求、开工时间、设计方配合、施工难度等因素影响,将导致项目建设进度滞后以及客户验收风险。  
3.管理风险:项目进度、质量、成本、安全、环保等方面存在管理风险,将导致项目无法有效按时、按质、按量完成,公司将加强对上述项目工程进度的控制和管理,加大服务和协调力度,确保按建设计划工期完成,及时交付运营,同时公司将做好相关预案,并加强与项目业主方的充分沟通,尽可能降低项目风险。  
五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见  
保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,并将提交股东大会审议,公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需要,经公司董事会审慎决策,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度,保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目事项无违规,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、变更内容  
(一)上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;  
(二)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关于变更部分可转债募集资金投资项目之核查意见。  
特此公告。  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会  
2026年3月26日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-013  
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“风语转债”2026年第一次债券持有人会议通知的公告

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。  
重要内容提示:  
●根据《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可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“会议规则”)等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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。  
根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,并经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或其授权代表)同意,方能生效。  
●根据《募集说明书》及《会议规则》等相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让该债券的持有人,下同)均有同等约束力。  
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