

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-067

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 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品及收益类型：本金保障型收益凭证
- 委托理财期限：363 天
- 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议以及 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》，同意公司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，使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、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。此外，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》（2023-022）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-022）。

一、本次赎回理财产品情况

（一）委托理财产品的基本情况

公司于 2023 年 11 月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《中信建投证券收益凭证认购协议》，通过公司在中信建投开立的募集资金现金管理专用结算账户（资金账号为 57375550）购买了券商收益凭证 8000 万元，并于 2024 年 11 月赎回，公司收回本金 8000 万元，获得收益 437.95 万元，具体情况如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 是否构成关联交易 |
|-------|-----------|--------|----------|----------|
| 中信建投 | 本金保障型收益凭证 | 券商收益凭证 | 8,000 | 否 |
| 产品期限 | 收益类型 | 年化收益率 | 收益金额（万元） | |
| 363 天 | 保本浮动收益型 | 5.50% | 437.95 | |

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司使用闲置募集资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司本次委托理财购买的产品为本金保障型券商收益凭证，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|----------|----------|------------|----------|
| 1 | 券商收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | 437.95 | - |
| 合计 | | 8,000.00 | 8,000.00 | 437.95 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 8,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 3.25 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.55 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 8,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 292,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | 300,000.00 | |

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日