

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

目 录

募集资金置换专项鉴证报告——1

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明——3

上海风语筑展示股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2018 年 3 月 27 日《上海风语筑展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2018 年 3 月 27 日的专项说明符合《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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2018 年 3 月 27 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海风语筑展示股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金 的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定, 现将上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2018年3月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金基本情况

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, 2017年10月, 公司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。

上述募集资金到账时间为2017年10月16日, 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, 并与2017年10月16日出具了天职业字[2017]第17606号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资用途, 本公司募集资金拟投资项目如下:

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	25,268.22	18,219.85	上海市闸北区发展和改革委员会	闸发改投备[2016]8号
2	展示体验营销中心建设项目	10,456.91	7,540.04	上海市闸北区发展和改革委员会	闸发改投备[2016]5号
3	三维城市展示及地理信息化研发项目	15,628.46	11,269.03	上海市闸北区发展和改革委员会	闸发改投备[2016]21号
4	补充营运资金	25,000.00	18,026.45		
合计		76,353.59	55,055.37		

若本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际需要通过自筹方式进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2018年3月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币23,966,028.29元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	182,198,532.03	15,277,923.79
2	展示体验营销中心建设项目	75,400,355.23	8,688,104.50
合计		257,598,887.26	23,966,028.29

四、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实施计划

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	15,277,923.79	15,277,923.79
2	展示体验营销中心建设项目	8,688,104.50	8,688,104.50

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
	合计	23,966,028.29	23,966,028.29

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海风语筑展示股份有限公司

二〇一八年三月三十日



姓 名 王兴华
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出 生 日 期 1976-01-30
 Date of birth
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身 份 证 号 码 320106760130321
 Identity card No.

89

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.



2017年4月30日

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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 冯飞军
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1977-09-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 341021197709250027
 Identity card No.

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
 2017 4 3 08

证书编号: 110001693662
 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: 2006 年 11 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 祁丽丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-09-26
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 412824198709266826
Identity card No.

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:
No. of Certificate

110002400428

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011 年 12 月 31 日
/y /m /d



2011年 4月 3日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

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
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
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



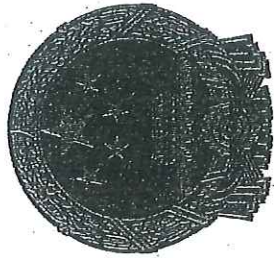
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 08 月 21 日



证书序号: NO. 019964

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

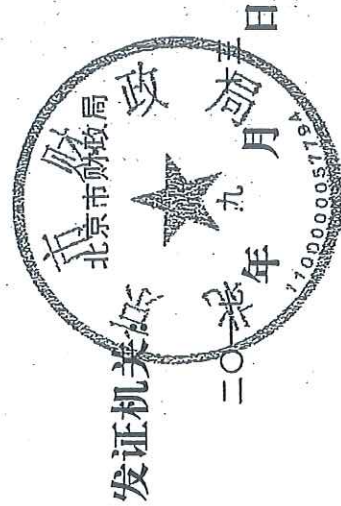
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 6960万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

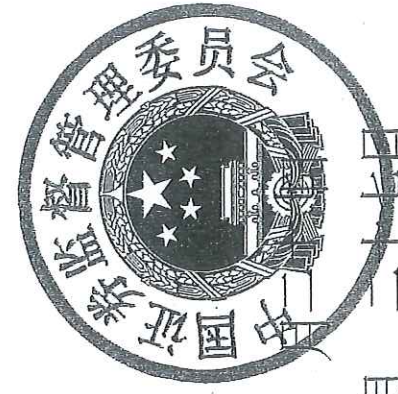
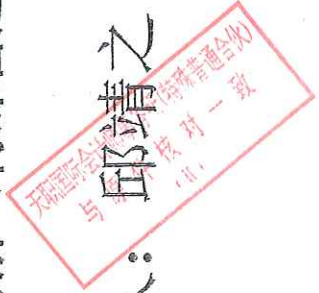


证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月二十五

证书有效期至:

二〇一〇年五月二十七日