

上海风语筑文化科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2022]35259 号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022414021104
报告名称：	募集资金置换专项鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]35259 号
被审（验）单位名称：	上海风语筑文化科技股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 06 月 27 日
报备日期：	2022 年 06 月 21 日
签字人员：	郭海龙(110101504639)， 冯飞军(110001693662)， 朱霄娅(370100010148)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海风语筑文化科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2022]35259号

上海风语筑文化科技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文化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2022年3月31日止的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（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监管要求》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

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贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断，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、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了贵公司截至2022年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，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本事务所无关。

上海风语筑文化科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告(续)

天职业字[2022]35259号

[以下无正文]

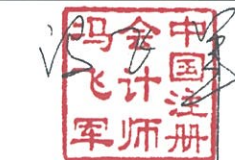


中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件：

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《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》等文件的相关规定，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据风语筑于2021年07月05日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，以及2021年12月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4026号文核准风语筑公开发行可转换公司债券的批复，风语筑公开发行5亿元可转换公司债券，全部为公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量500万张，按面值发行，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,356,603.77元，实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]20481号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

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》的披露，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元			
序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	太原市城市规划博物馆项目	12,171.99	9,900.00
2	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00
3	巩义市智慧城市体验中心项目	4,510.88	3,200.00
4	洛阳市中国牡丹博物馆项目	4,125.58	2,700.00
5	麻城市城乡规划展示馆项目	3,909.43	3,000.00
6	荆门市城市规划展览馆项目	3,432.38	2,400.00
7	天水市规划馆项目	3,275.64	2,700.00
8	中韩（长春）国际文化交流中心项目	6,488.64	3,100.00
9	阳泉山城记忆 1974 文化园区项目	4,250.05	3,500.00
10	补充流动资金	14,100.00	14,100.00
	合计	62,759.12	50,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年3月31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69,828,024.49元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	巩义市智慧城市体验中心项目	5,660,657.00	5,660,657.00
2	洛阳市中国牡丹博物馆项目	25,943,871.96	25,943,871.96
3	麻城市城乡规划展示馆项目	514,347.80	514,347.80
4	荆门市城市规划展览馆项目	8,077,849.77	8,077,849.77
5	中韩（长春）国际文化交流中心项目	9,617,119.74	9,617,119.74
6	阳泉山城记忆1974文化园区项目	20,014,178.22	20,014,178.22
	合计	69,828,024.49	69,828,024.49

四、自有资金预先支付发行费用的情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]20481号《验资报告》，发行费用（不含增值税）人民币8,356,603.77元，扣除承销保荐费（不含增值税）7,000,000.00元，剩余发行费用（不含增值税）1,356,603.77元已存入公司开立的募集资金专户内。公司以自有资金支付发行费用的金额明细如下：

单位：人民币元

序号	费用类别	预先支付金额	置换金额
1	保荐及承销费用	0.00	0.00
2	审计及验资费用	165,094.34	165,094.34
3	律师费用	471,698.11	471,698.11
4	资信评级费用	424,528.30	424,528.30
5	用于本次发行的信息披露费用	46,226.42	46,226.42
	合计	1,107,547.17	1,107,547.17

五、置换募投资金的实施

根据《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》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海风语筑文化科技股份有限公司

二〇二二年六月二十七日



姓 名 郭海龙
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-02-18
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 310102197702181217
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

45

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 3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.



郭海龙(110101504639)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



郭海龙(110101504639)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



冯飞军(110001693662)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d



姓 名	朱雪娅
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1988-01-19
Date of birth	
工作单位	山东和信会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310115198801193244
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



朱雪娅(370100010148)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

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.



朱雪娅(370100010148)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至 长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

登记机关

2022年 0月 28日



证书序号: 0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致