证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-073

上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,现开展董事会、监事会换届选举工作,详情如下:

一、董事会换届选举情况

2021年8月5日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名杨晖、周昌生、周若婷为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事将继续履行职责。

各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在不得担任公司董事的情形。其中周若婷女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议的独立意见》。

二、监事会换届选举

2021年8月5日公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,公司监事会同意提名薛宇慈、魏旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第三届监事会职工代表监事,并与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

董事候选人简历附件:

李晖:男,1970年出生,本科学历,公司创始人,曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理,现任公司董事长,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长,同济大学职业生涯教育特聘创业导师,上海交大–南加州大学文化创意产业学院产业导师。

辛浩鹰:女,1975年出生,公司创始人,曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理,上海风语筑展览有限公司执行董事,上海风语筑文化科技股份有限公司董事长,现任公司董事。

陈礼文:男,1969年出生,曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理,现任公司总经理。

李祥君:男,1976年出生,本科学历,曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司,曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监,现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

杨晖:女,1970年出生,中国国籍,博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族(上海)体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大–南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。

周昌生,男,1965年出生,中国国籍,硕士研究生,正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理,上海百利安集团财务部经理,申能集团审计部副部长,上海申江特钢公司监事长,上海电气集团监事等。现任申能股份有限公司副总经济师,安徽芜湖核电有限公司总审计师,申能融资租赁公司监事会主席等。

周若婷,女,1984年出生,中国国籍,本科学历,律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理,国浩律师(上海)事务所律师,现任国浩律师(上海)事务所合伙人。

监事候选人简历附件:

薛宇慈:女,1982年出生,本科学历,曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司,曾任上海风语筑展览有限公司业务总监,现任公司业务总监、监事会主席。

魏旭:女,1986年出生,本科学历,曾任上海风语筑展览有限公司人事专员,现任公司监事、行政部总监。

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-074

上海风语筑文化科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

公司及全体监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”)第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于上述情况,公司于2021年8月5日在公司会议室召开职工代表大会会议。经过民主选举,职工代表大会同意选举裴玉堂先生(简历详见附件)代表公司全体职工担任公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司
监事会
2021年8月6日

简历附件:

裴玉堂:男,1987年出生,大专学历,曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009年6月加入公司,曾任上海风语筑展览有限公司副总经理助理、行政副经理,现任公司业务总监、职工代表监事。

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-075

上海风语筑文化科技股份有限公司关于第三届董事会董事津贴标准的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》,根据公司所处行业及地区的董事津贴水平,结合公司实际经营情况,公司第三届董事会董事津贴制定标准如下:

一、公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬,因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整(税前)/年,按月平均发放。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-076

上海风语筑文化科技股份有限公司关于闲置自有资金委托理财的进展公告

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:建设银行、民生银行、中信银行
- 本次委托理财金额:21,000万元
- 委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品
- 委托理财期限:92–364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”)第二届董事会第二十次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金21,000万元。

(三)委托理财产品的基本情况

1. 建设银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
建设银行	结构性存款	结构性存款	10,000	3.5%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	非保本浮动收益型	无	–	–	否

2. 中信银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行	银行理财产品	信信向荣1号	6,000	4%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	非保本浮动收益型	无	–	–	否

3. 民生银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
民生银行	银行理财产品	富竹纯债	3,000	4%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	非保本浮动收益型	无	–	–	否

4. 民生银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
民生银行	银行理财产品	贵竹1年1号	2,000	3.8%–5.5%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
364天	非保本浮动收益型	无	–	–	否

(四)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.公司使用闲置自有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低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 建设银行委托理财合同主要条款

产品名称	结构性存款
产品期限	92天
认购金额	10,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	3.5%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否

2. 中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	信信向荣1号
产品期限	182天
认购金额	6,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	4%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否

3. 民生银行委托理财合同主要条款

产品名称	富竹纯债
产品期限	182天
认购金额	3,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	4%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否

4. 民生银行委托理财合同主要条款

产品名称	贵竹1年1号
产品期限	364天
认购金额	2,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	3.5%–5.5%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向

建设银行理财产品为结构性存款,嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使公司在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

中信银行理财产品投向银行存款、同业存单、公开募集证券投资基金、债权正回购、债券借贷等。

民生银行理财产品投向国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、等标准化债权类资产;债券借贷、信用风险缓释工具、信用违约互换、信用增进工具、国债期货和利率互换等固收类衍生品。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	4,328,834,722.73	3,740,598,612.69
负债总额	2,356,286,506.60	2,070,553,116.26
归属于上市公司股东的净资产	1,972,578,150.68	1,669,620,866.56
经营活动中产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58

截至2020年12月31日,公司货币资金131,653.91万元、交易性金融资产2,034.12万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为21,000万元,占最近一期期末货币资金比例为15.95%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第二届董事会第二十次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	2,000	–	–	2,000
2	银行理财产品	6,000	–	–	6,000
3	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
4	结构性存款	10,000	–	–	10,000
5	结构性存款	10,000	10,000	30.68	–
6	结构性存款	10,000	10,000	92.05	–
7	结构性存款	10,000	10,000	27.84	–
8	银行理财产品	3,000	3,000	56.00	–
9	银行理财产品	3,000	3,000	64.94	–
10	银行理财产品	2,000	2,000	87.40	–
11	结构性存款	6,000	6,000	117.32	–
合计		65,000	44,000	476	21,000
最近12个月内单日最高投入金额				24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.17%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.39%	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-078

上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本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:

- 股东大会召开日期:2021年8月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月23日　14点30分

召开地点:上海市江场三路191号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月23日

至2021年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	李晖	√
2.02	辛浩鹰	√
2.03	陈礼文	√
2.04	李祥君	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	杨晖	√
3.02	周昌生	√
3.03	周若婷	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	薛宇慈	√
4.02	魏旭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)并于2021年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603466	风语筑	2021/8/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席股东大会的股东应于2021年8月20日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称):身份证号(营业执照号):

股东代码:　持股数量:

联系电话:　联系地址:

是否委托代理人参会:

委托人(法定代表人)姓名:身份证号:

联系电话:联系地址:

股东签字(法人股东盖章):

注:上述回复的复印件或按以上格式自制均有效

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡等持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。

3、异地股东(包含上海地区的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年8月20日),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照,信封上请注明“股东大会”字样。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。

(三)现场登记时间:2021年8月20日上午9:30–17:00。

(四)现场登记地点:上海市静安区江场三路191号证券事务部。

六、其他事项

会议联系方式

联系地址:上海市静安区江场三路191号

联系部门:证券事务部

邮编:200436

联系人:林诗静

联系电话:021–56206468

传真:021–56206468

本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2021年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海风语筑文化科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	李晖			
2.02	辛浩鹰			
2.03	陈礼文			
2.04	李祥君			
3.00	关于选举独立董事的议案			
3.01	杨晖			
3.02	周昌生			
3.03	周若婷			
4.00	关于选举监事的议案			
4.01	薛宇慈			
4.02	魏旭			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-071

上海风语筑文化科技股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2021年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开,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《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》;

公司董事会提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》;

公司董事会提名杨晖、周昌生、周若婷为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》;

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬,因此公司非独立董事不领取津贴;公司独立董事津贴标准为每人6万元整(税前)/年,按月平均发放。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于第三届董事会董事津贴标准的公告》。

四、审议通过《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-072

上海风语筑文化科技股份有限公司关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二十次会议于2021年8月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

第三届监事会股东代表监事候选人名单薛宇慈、魏旭,任期三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2021年8月6日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2021-077

上海风语筑文化科技股份有限公司关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议以及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,在10亿元理财额度及有效期内,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。

一、本次理财产品到期赎回情况

近日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

金额:万元

受托方	产品名称	认购金额	产品期限	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益
民生银行	理财产品	3,000	182天	4.12%	是	64.94
民生银行	理财产品	2,000	364天	3.7–4.9%	是	87.40

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	2,000	–	–	2,000
2	银行理财产品	6,000	–	–	6,000
3	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
4	结构性存款	10,000	–	–	10,000
5	结构性存款	10,000	10,000	30.68	–
6	结构性存款	10,000	10,000	92.05	–
7	结构性存款	10,000	10,000	27.84	–
8	银行理财产品	3,000	3,000	56.00	–
9	银行理财产品	3,000	3,000	64.94	–
10	银行理财产品	2,000	2,000	87.40	–
11	结构性存款	6,000	6,000	117.32	–
合计		65,000	44,000	476	21,000
最近12个月内单日最高投入金额				24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.17%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.39%	

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

公司代码:688788　　公司简称:科思科技

深圳市科思科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	科思科技	688788	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	庄丽华	陈晨
电话	0755–86111131–8858	0755–86111131–8858
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,130,900,720.54	3,116,323,986.75	0.47
归属于上市公司股东的净资产	2,966,866,155.10	2,844,628,117.47	4.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	452,940,932.12	294,988,561.01	53.55
归属于上市公司股东的净利润	182,665,423.23	102,732,647.23	77.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,874,895.41	95,054,744.07	88.18
经营活动产生的现金流量净额	60,679,744.73	150,887,031.71	–59.78
加权平均净资产收益率(%)	6.22	12.71	减少6.49个百分点
基本每股收益(元/股)	2.4183	1.8134	33.36
稀释每股收益(元/股)	2.4183	1.8134	33.36
研发投入占营业收入的比例(%)	22.06	23.92	减少1.86个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					8,694		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
刘建德	境内自然人	37.93	28,652,672	28,652,672	28,652,672	无	0
梁宏建	境内自然人	23.16	17,493,677	17,493,677	17,493,677	无	0
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	1.99	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	其他	1.53	1,154,167	1,154,167	1,154,167	无	0
前海英华投资管理(深圳)有限公司–萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙)	其他	1.43	1,083,333	1,083,333	1,083,333	无	0
中国建设银行股份有限公司–易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.16	874,652	0	0	无	0
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.12	845,834	845,834	845,834	无	0
武汉华博防务科技有限公司	境内非国有法人	0.95	720,000	720,000	720,000	无	0
广发证券资管–工商银行–广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	其他	0.93	700,008	700,008	700,008	无	0
贾秀梅	境内自然人	0.87	659,968	547,138	547,138	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国宝安集团股份有限公司系武汉华博防务科技有限公司的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688788　　证券简称:科思科技　　公告编号:2021-030

深圳市科思科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)第二届监事会第十二次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定,客观、真实的反映了公司2021年半年度的经营情况,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会
2021年8月6日

证券代码:688788　　证券简称:科思科技　　公告编号:2021-031

深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号)核准,公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股,每股发行价格为人民币106.04元,募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后,实际募集资金净额为1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日,以上募集资金净额已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司报告期内使用募集资金金额为2,297.40万元,账户利息净收入1,825.10万元,使用部分超募资金金额为18,000.00万元永久补充流动资金,未使用闲置募集资金购买理财产品,募集资金账户余额为149,305.09万元。具体如下表:

项目	金额(万元)
募集资金净额	191,061.67
截至期初募集资金专户余额	167,777.41
加:募集资金利息收入	1,825.10
理财产品利息收入	
尚未支付的发行费用	
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	2,297.40
补充流动资金	18,000.00
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	
手续费支出	0.02
期末尚未使用的募集资金余额	149,305.09
其中:专户存款余额	149,305.09
定期存款余额	
理财产品余额	

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存制度,并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下:

开户人(账户名称)	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	43,200.42	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	61,399.89	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	44,702.43	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.35	活期存款
合计			192,456.05	149,305.09	

截至2021年6月30日止,《募集资金三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元,其中预先投入建设项目费用为3,263.14万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月30日出具了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》(信会师报字【2020】第ZA90597号)。

公司于2020年12月25日已完成资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2021年5月13日通过了公司2020年年度股东大会审议。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

附表:1、募集资金使用情况对照表

深圳市科思科技股份有限公司
2021年8月4日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市科思科技股份有限公司　　2021年半年度

单位:万元

募集资金总额				191,061.67		本年度投入募集资金总额					20,297.40	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					43,909.28	
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	2,297.40	5,909.28	–60,617.40	8.88	筹建中	不适用	不适用	否
军用电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	0.00	–44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		130,681.61	不适用	130,681.61	2,297.40	25,909.28	–104,772.33	19.83	–	–	–	–
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,681.61	不适用	148,681.61	20,297.40	43,909.28	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元,其中预先投入建设项目费用为3,263.14万元。本公司于2020年12月25日完成资金置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金,并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							