

上海风语筑展示股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2018]4746-1号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

上海风语筑展示股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，贵公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

## 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 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



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

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2017年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月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。

该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次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）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第17606号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币181,591,616.41元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用181,591,616.41元，均投入募集资金项目。

截止2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币181,591,616.41元，募集资金专户余额为人民币373,877,681.94元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币-4,915,524.76元。其中尚未支付天职国际中介费为3,000,000.00元，剩余差异1,915,524.76元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），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。该管理办法经本公司2015年度第一届董事会第一次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行（中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425	活期存款	3,000,000.00
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	活期存款	183,031,591.96
中信银行股份有限公司上海大宁支行	8110201012200793984	活期存款	113,131,503.63
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121911356310501	活期存款	74,714,586.35
合计	——	——	<u>373,877,681.94</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

##### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

本公司募集资金投资项目未发生变更。

##### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

保荐机构专项核查意见的结论性意见：

2018 年 4 月 9 日，海通证券股份有限公司针对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于上海风语筑展示股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，本公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

#### **七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年 4 月 9 日

# 上海风语筑展示股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海风语筑展示股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,055.38		本年度投入募集资金总额		18,159.16						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,159.16						
承诺投资项目	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												
1. 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	否	18,219.85	18,219.85	注 1	90.50	90.50			2020 年 10 月	不适用	不适用	否
2. 展示体验营销中心建设项目	否	7,540.04	7,540.04	注 1					2019 年 10 月	不适用	不适用	否
3. 三维城市展示及地理信息化研发项目	否	11,269.03	11,269.03	注 1					2019 年 10 月	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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
4. 补充营运资金项目	否	18,026.45	18,026.45	注 1	18,068.66	18,068.66			不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,055.37	55,055.37		18,159.16	18,159.16						
超募资金投向	无											
合计		55,055.37	55,055.37		18,159.16	18,159.16						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年度公司未使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
募集资金结余的金额及形成原因	补充营运资金项目已实施完毕, 公司将补充营运资金项目对应的利息收入扣除银行手续费支出后的净额 42.20 万元也用于了补充营运资金。											
募集资金其他使用情况	2017 年 11 月 9 日, 公司召开了第一届董事会第十四次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币 2.75 亿元的闲置募集资金投资安全性高、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, 在上述额度内, 资金可滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金尚未用于购买理财产品。											

注 1: 公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺如下: (1) 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验馆营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目等三个项目仅承诺每年的投入金额, 并未承诺每月的投入金额, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金到位时间为 2.5 个月, 因此无法计算截止期末承诺投入金额; (2) 补充营运资金项目未承诺每年的投入金额, 因此无法计算截止期末承诺投入金额。

注 2: 公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目效益承诺如下: (1) 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验馆营销中心



心建设项目、补充营运资金项目等三个项目，其经济效益主要体现在对公司运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强，未做单独的效益测算、承诺；

(2) 三维城市展示及地理信息化项目：本项目截至 2017 年 12 月 31 日尚未建设完成，尚不涉及承诺效益。



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(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320106760130321  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

89

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

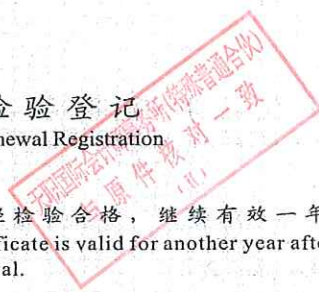
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

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



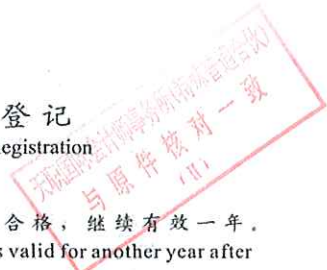
2017 年 4 月 3 日  
 /y      /m      /d



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: 110002400428  
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: 2011年 12月 31日  
Date of Issuance /y /m /d



2017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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(11)



在线扫码获取详细信息

登记机关

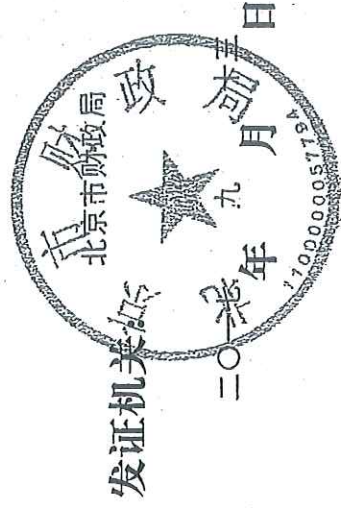


2017年 08月 21日

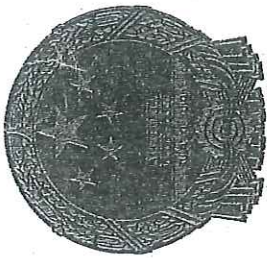
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

# 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



## 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

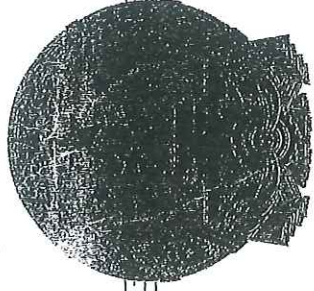
会计师事务所编号: 11010150

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



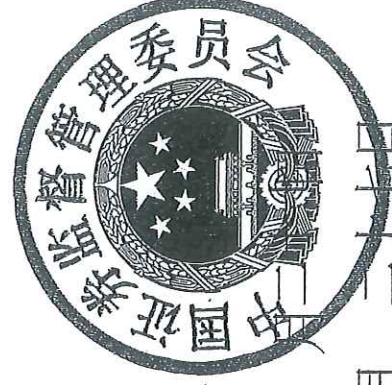
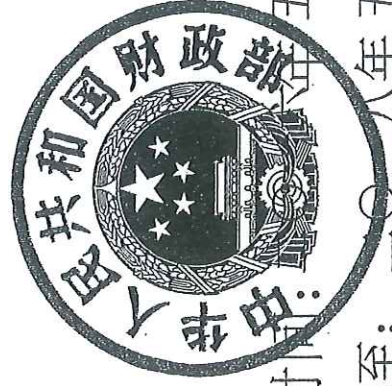


证书序号: 000444

# 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: 五

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日