

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026—013

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 “风语转债”2026 年第一次债券持有人会议通知的公告

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：

- 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》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2021]4026号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23 元。

根据《募集说明书》《会议规则》，公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日召开“风语转债”2026 年第一次持有人会议，具体情况如下：

### 一、会议召开和出席情况：

（一）持有人会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

（二）持有人会议召集人：董事会

（三）持有人会议投票方式：本次持有人会议所采用的表决方式是通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

### 二、会议审议事项

本次持有人会议审议议案

序号	议案名称
1	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，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 2026 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

### 三、会议出席对象

（一）截至 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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债券持有人。

权益类别	债券代码	债券简称	权益登记日
------	------	------	-------

可转换公司债券	113643	风语转债	2026年4月7日
---------	--------	------	-----------

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

**1、登记时间：**信函到达、邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 4 月 10 日，  
现场登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:30-13:00。

**2、登记地点：**上海市静安区江场三路 191 号证券事务部。

#### **3、登记方式：**

A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

B、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

C、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

D、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不接受电话登记。（授权委托书样式详见附件 1）

## 五、会议表决程序和效力

1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“风语转债”（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 4 月 10 日下午 18 时 00 分前将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法及所需资料详见“四、会议登记方法”；送达方式详见“六、其他事项之 3、联系方式”；授权委托书样式详见附件 1；表决票样式详见附件 2）

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

6、债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 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

邮箱地址：linshijing@fengyuzhu.com

本次债券持有人会议预计不会超过半个工作日，与会债券持有人（亲自或其委托代理人）出席本次债券持有人会议往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次债券持有人会议不发放礼品。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

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 2026 年 4 月 13 日召开的“风语转债”  
2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“风语转债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人证券帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》			

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：表决票

“风语转债” 2026 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名：

债券持有人证券帐户号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》			

债券持有人签名（盖章）：

债券持有人身份证号（统一社会信用代码）：

投票日期：        年        月        日

备注：

债券持有人应在表决票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。