

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-026

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

### 关于董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 截至 2025 年 4 月 23 日，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（12.02 元/股）之情形，触及“风语转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第九次会议提议向下修正“风语转债”的转股价格。
- 本次向下修正“风语转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、转换公司债券基本情况

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）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“113643”。

根据有关规定和《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》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 10 日）可转换为公司股票，初始转股价格为 22.15 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2022 年 7 月 14 日起调整为 15.26 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2023 年 6 月 20 日起调整为 15.23 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

## 二、转股价格修正条款及触发情况

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：

### （一）转股价格修正条款

#### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格修正条款触发情况

自 2025 年 4 月 2 日起，截至 4 月 23 日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（12.02 元/股）之情形，触及“风语转债”转股价格向下修正条款。

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》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

### 三、本次向下修正转股价格的审议程序

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司于 2025 年 4 月 23 日召开四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“风语转债”的转股价格并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“风语转债”的转股价格（15.03 元/股），则本次“风语转债”转股价格无需调整。

“风语转债”转股期起止日期为自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 31 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

### 四、风险提示

本次向下修正“风语转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“风语转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日