证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-058

上海力盛赛车文化股份有限公司 关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次(临时)会议、第四届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 238.56 万元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841 号)的核准,上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票 33,605,838 股人民币普通股(A 股),每股发行认购价格为人民币 11.62 元,募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元(不含税)后,募集资金净额为 380,660,214.92 元。募集资金已于 2021 年 6 月 28 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 2 日出具的天健验[2021]347 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 8 月 27 日,公司尚未使用存储于专户的本次非公开发行 A 股股票募集资金。在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2021 年 8 月 16 日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 158.56 万元,已支付发行费用的自筹资金 80 万元(不含增值税),共计 238.56 万元。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-058)。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整,调整情况详见公司于同日披露的《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。调整后各募投项目的投入金额如下:

单位:万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	2,874.38		
赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	116.03	116.03
精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	42.53	42.53
补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00		
总计	44,203.79	38,066.02	158.56	158.56

根据《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,本次募集资金到位前,公司可以根据经营状况和业务规划,利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入,先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用情况

在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2021 年 8 月 16 日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 158.56 万元,已支付发行费用的自筹资金 80 万元(不含增值税),共计 238.56 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	以自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
赛卡联盟连锁场馆项目	116.03	116.03
精英系列赛项目	42.53	42.53
发行相关费用	80.00	80.00
合计	238.56	238.56

本次拟置换事项与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2021]9284 号)。

四、募集资金置换先期投入的实施

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会的审议情况

2021 年 8 月 25 日,公司第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

3、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

经核查,国盛证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,距募集资金到账时间未超过 6 个月,且已经第四届董事会第二次(临时)会议、第四届监事会第二次(临时)会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

5、会计师事务所鉴证结论

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第四届监事会第二次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、国盛证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2021]9284 号)

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-059

上海力盛赛车文化股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次(临时)会议及第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下:

一、前期回购方案简介

2020 年 12 月 20 日,公司第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或其他合法资金采用集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,回购资金总额为 4,000 万元(含)至 6,000 万元(含),回购价格上限为 15 元/股,回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书(更新后)》(公告编号:2020-073)。

二、前期回购方案的实施情况

2020 年 12 月 22 日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购,详情请见公司于 2020 年 12 月 23 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告》(公告编号:2020-076)。公司在回购期间于每个月前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体如下:2021 年 1 月 6 日披露了《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告》(公告编号:2021-001)。

截至 2021 年 1 月 28 日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,734,300 股,占当时公司总股本的 2.96%,最高成交价为 11.88 元/股,最低成交价为 9.79 元/股,成交总金额为 40,017,812 元(不含交易费用),本次回购股份方案已实施完毕。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-003)。

三、本次变更的主要内容

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

四、独立董事意见

公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;且将回购股份用途变更为实施股权激励计划或员工持股计划,有利于健全和完善公司的激励、约束机制,使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体,提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心,提高公司核心竞争力与可持续发展能力;本次变更回购股份用途的事项,审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司变更回购股份用途为实施股权激励计划或员工持股计划。

五、监事会的审议情况

公司于 2021 年 8 月 25 日第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》,监事会一致同意公司结合实际情况及战略考虑调整回购股份用途,由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

六、对上市公司的影响

本次变更回购股份用途,是根据公司实际情况,结合公司发展战略考虑,有利于健全和完善公司的激励、约束机制,提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心,提高公司核心竞争力与可持续发展能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第四届监事会第二次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-055

上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力盛赛车	股票代码	002858
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓江	盘羽洁	
办公地址	上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼	上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼	
电话	021-62418755	021-62418755	
电子信箱	guxiaojiang@lsracing.cn	panyujie@lsracing.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	116,672,833.91	64,288,847.29	81.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,938,534.99	-13,451,864.13	151.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,498,966.77	-16,073,989.41	90.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,924,437.77	32,316,675.10	14.26%
基本每股收益(元/股)	0.0568	-0.1071	153.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0568	-0.1071	153.03%
加权平均净资产收益率	2.00%	-3.10%	5.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,023,553,208.01	593,451,756.57	72.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	727,785,840.93	354,362,350.93	105.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏青	境内自然人	22.36%	28,240,000	22,725,000	质押	19,260,000
上海赛赛投资有限公司	境内非国有法人	14.45%	18,251,600	0	质押	12,000,000
曹传德	境内自然人	3.34%	4,225,000	4,218,750		
梁文	境内自然人	1.73%	2,179,600	0		
龚磊	境内自然人	1.12%	1,420,275	1,065,206		
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通 1 号证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,400,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.04%	1,316,232	0		
上海普赛投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,124,900	0		
皮天仪	境内自然人	0.84%	1,063,200	0		
杨伟强	境内自然人	0.83%	1,053,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,赛赛投资为夏青、余朝旭和夏子共同投资,夏青与余朝旭系夫妇关系,为公司实际控制人;夏子系夏青、余朝旭之女。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1)股东上海普赛投资有限公司通过普通证券账户持有 34,900 股,通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,090,000 股,实际合计持有 1,124,900 股。 2)股东梁芝通过普通证券账户持有 0 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,179,600 股,实际合计持有 2,179,600 股。 3)股东皮天仪通过普通证券账户持有 440,600 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 622,600 股,实际合计持有 1,063,200 股。 4)股东杨伟强通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,053,100 股,实际合计持有 1,053,100 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

本报告期相关业务收入、利润同比均较上年同期有较大增长的原因主要是疫情受到控制后公司各项业务逐渐恢复正常。

上海力盛赛车文化股份有限公司

法定代表人:夏青

2021 年 8 月 25 日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-053

上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次(临时)会议于 2021 年 8 月 25 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 20 日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中独立董事周小凤以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司会长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议了《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》,并就上述报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 17,500 万元(含本数)非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自审议通过后一年内有效。

公司董事会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-056)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据本次非公开发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际情况,调整募投项目募集资金投入金额。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司根据已披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中的发行募集资金使用计划,及实际经营状况和业务规划,使用募集资金人民币 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行 A 股股票置换募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-058)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

根据公司于 2020 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,结合公司发展实际情况及战略考虑,同意将本次回购股份用途由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更回购股份的公告》(公告编号:2021-059)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-054

上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次(临时)会议于 2021 年 8 月 25 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 20 日以微信等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文朝先生主持,公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-055)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会一致同意公司使用不超过 17,500 万元(含本数)非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自公司第四届董事会第二次(临时)会议审议通过后一年内有效。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议,监事会一致同意公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,监事会一致同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

经审议,监事会一致同意公司结合实际情况及战略考虑调整回购股份用途,由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次(临时)会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-056

上海力盛赛车文化股份有限公司 关于使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次(临时)会议、第四届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司的有关规定,以及公司本次非公开发行 A 股股票募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,使用不超过 17,500 万元(含本数)的非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过 12 个月。

公司将闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。具体内容公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841 号)的核准,上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票 33,605,838 股人民币普通股(A 股),每股发行认购价格为人民币 11.62 元,募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元(不含税)后,募集资金净额为 380,660,214.92 元。募集资金已于 2021 年 6 月 28 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 2 日出具的天健验[2021]347 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整,资金缺口部分将由公司使用自有资金补充解决。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.38
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		44,203.79	43,403.79	38,066.02

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投入金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、相关批准程序及审核意见

1、董事会的审议情况

2021 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次非公开发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际情况,调整募投项目募集资金投入金额。

2、监事会的审议情况

2021 年 8 月 25 日,公司第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

3、独立董事意见

经审议,独立董事认为:鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

4、保荐机构意见

经核查,国盛证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第四届董事会第二次(临时)会议、第四届监事会第二次(临时)会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第四届监事会第二次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、国盛证券有限公司关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-057

上海力盛赛车文化股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841 号)的核准,上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票 33,605,838 股人民币普通股(A 股),每股发行认购价格为人民币 11.62 元,募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元(不含税)后,募集资金净额为 380,660,214.92 元。募集资金已于 2021 年 6 月 28 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 2 日出具的天健验[2021]347 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整,资金缺口部分将由公司使用自有资金补充解决。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.38
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		44,203.79	43,403.79	38,066.02

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投入金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、相关批准程序及审核意见

1、董事会的审议情况

2021 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次非公开发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际情况,调整募投项目募集资金投入金额。

2、监事会的审议情况

2021 年 8 月 25 日,公司第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整。本次调