

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