

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-007

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司非公开发行股票募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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^{注1}非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841号）的核准，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》。

注1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（含部分变更：注 1）	累计投入金额	投资进度
1	Xracing（汽车跨界赛）项目	2,874.38	1,704.00	59.28%
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	1,541.92	7.81%
3	精英系列赛项目	2,455.00	867.98	35.36%
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	100%
合计		38,066.02	17,113.90	44.96%

注 1：经公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议和 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2021-066）。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

公司结合目前“Xracing（汽车跨界赛）项目”和“精英系列赛项目”募集资金投资项目的实际进展情况，拟对其建设期进行延期，具体如下：

募集资金投资项目	达到预定可使用状态日期（调整前）	达到预定可使用状态日期（调整后）
Xracing（汽车跨界赛）项目	2022/12/31	2023/12/31
精英系列赛项目	2022/9/30	2023/9/30

上述募集资金投资项目建设期延期的事项，是受宏观经济下行、政策环境波动等因素影响赛事活动无法正常开展，公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对“Xracing（汽车跨界赛）项目”和“精英系列赛项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、相关审批程序及审核意见

1、董事会审议情况

2023年4月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对公司非公开发行股票募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”进行延期。

2、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们一致同意本次“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”建设期进行延期。

3、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次对募集资金投资项目延期的事项，是受宏观经济下行、政策环境波动等因素影响赛事活动无法正常开展，公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”建设期进行延期。

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：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董

事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月八日