证券代码：002858　　证券简称：力盛赛车　　公告编号：2020-022

上海力盛赛车文化股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

特别提示：

本次股东大会审议的议案 11《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》的表决结果是否有效以议案 10《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 10 获审议通过后，议案 11 的表决结果方为有效。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 28 日 15:00 召开 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）15:00 开始。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日 9:15~15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020 年 4 月 22 日（星期三）。

7. 出（列）席对象：

（1）截至 2020 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3、关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
6、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
8、关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于监事辞职及补选监事的议案
10、关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案
11、关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案
12、关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案
13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
14、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01、本次发行股票的种类和面值
14.02、发行方式及发行时间
14.03、发行对象及认购方式
14.04、发行价格及定价原则
14.05、发行数量
14.06、限售期
14.07、募集资金金额及用途
14.08、未分配利润安排
14.09、上市地点
14.10、决议的有效期
15、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
16、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
20、关于公司＜未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划＞的议案

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的《第三届董事会第十五次会议决议公告》和《第三届监事会第十次会议决议公告》和《2019 年年度报告》等相关公告。

上述议案 11《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》的表决结果是否有效以议案 10《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 10 获审议通过后，议案 11 的表决结果方为有效。

特别提示，上述议案 13-20 均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，上述议案 5-8、12-20 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事已提交《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于监事辞职及补选监事的议案	√
10.00	关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案	√
11.00	关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案	
12.00	关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案	
13.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
14.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
14.01	本次发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	发行价格及定价原则	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期	√
14.07	募集资金金额及用途	√
14.08	未分配利润安排	√
14.09	上市地点	√
14.10	决议的有效期	√
15.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
16.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
18.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
20.00	关于公司＜未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划＞的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

2. 登记时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

3. 登记地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层办公室。

4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5. 自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真须在 2020 年 4 月 24 日下午 17:00 之前传真至公司，不接受电话登记。

7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：张国江、陈星宇

3、联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层

4、联系电话：021-62418755

5、传真号码：021-62362685

6、邮箱：zhangguojiang@lsracing.cn

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；

2. 公司第三届监事会第十次会议决议。

附件 1：授权委托书；

附件 2：公司 2019 年度股东大会参会股东登记表；

附件 3：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

附件 1：

授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于监事辞职及补选监事的议案	√			
10.00	关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案	√			
11.00	关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案	√			
12.00	关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案	√			
13.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
14.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√			
14.01	本次发行股票的种类和面值	√			
14.02	发行方式及发行时间	√			
14.03	发行对象及认购方式	√			
14.04	发行价格及定价原则	√			
14.05	发行数量	√			
14.06	限售期	√			
14.07	募集资金金额及用途	√			
14.08	未分配利润安排	√			
14.09	上市地点	√			
14.10	决议的有效期	√			
15.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
16.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
18.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
20.00	关于公司＜未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划＞的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意票数”或“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：　　年　　月　　日

附件 2：

上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东姓名			
个人股东身份证号码 / 单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至 2020 年 4 月 22 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362858　　投票简称：“力盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30~11:30；13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002858　　证券简称：力盛赛车　　公告编号：2020-015

上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580 万股，发行价为每股人民币 10.67 元，共计募集资金 16,858.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00 万元后的募集资金为 15,058.60 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,322.00 万元后，公司本次募集资金净额为 13,736.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70 号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

本公司以前年度已使用募集资金 5,633.63 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 635.27 万元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2019 年度实际使用募集资金 8,579.03 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.00 万元；累计已使用募集资金 14,212.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 671.27 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 195.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 4 月 17 日与上海浦东发展银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行长宁支行	98490158000000287	1,923,849.23	活期存款
	98490158000000295	28,174.96	活期存款
合 计		1,952,024.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2019 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			13,736.60		本年度投入募集资金总额		8,579.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			1,726.43		已累计投入募集资金总额		14,212.67			
累计变更用途的募集资金总额			8,326.43							
累计变更用途的募集资金总额比例			60.61%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.上海天马赛车场扩建	否	4,000.00	4,000.00	350.73	4,119.30	102.98	2020 年 05 月 31 日（注 1）	不适用	不适用	否
2.赛事推广	是(部分变更)	8,736.60	1,248.41	98.30	1,801.61	144.31	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3.赛车培训	否	1,000.00	161.76	0	161.76	100.00	2019 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,736.60	5,410.17	449.03	6,082.67					
超募资金投向	不适用									
合 计	—	13,736.60	5,410.17	449.03	6,082.67	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	赛事推广和赛车培训未达到计划进度，详见本报告附件 2 之说明；上海天马赛车场扩建项及赛事推广截至 2019 年 12 月 31 日仍处于建设期，尚未投产实现效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在募集资金补充流动资金的情形。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
注 1：经公司第三届董事会第十五次会议批准，将上海天马赛车场扩建项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 3 月 31 日延长至 2020 年 5 月 31 日。										

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权	赛事推广（部分变更）	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100.00	2019 年 1 月 29 日	1,494.61	是	否
收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股权	赛事推广（部分变更）和赛车培训(部分变更)	1,726.43	1,530.00	1,530.00	88.62	2019 年 4 月 9 日	333.73	是	否
合 计	—	8,326.43	8,130.00	8,130.00	—	—	1,828.34	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)经公司 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第六次会议审议同意，并经公司 2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广项目”剩余募集资金的 6,600 万元用于支付收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED（以下简称 Top Speed）51%股份的交易对价。 详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《巨潮资讯网》披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2018-065 (二)经公司 2019 年 3 月 27 日第三届董事会第九次会议审议同意，并经公司 2019 年 4 月 19 日 2018 年度股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广”和“赛车培训”剩余募集资金的用途，用于公司支付收购上海擎速赛事策划有限公司(以下简称擎速赛事）51%股份的交易对价。公司拟使用赛事推广项目和赛车培训项目剩余募集资金的 1,726.43 万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除的银行手续费等）用于支付交易对价。 原“赛事推广”项目拟通过使用募集资金加大现有赛事的推广制作投入，并在北京开发推广一个单一品牌赛事和一个地方品牌赛事，一方面通过提升现有赛事的运营能力，保障公司主营收入在未来几年保持稳定增长；另一方面加快新赛事的导入，丰富赛事种类，降低企业对特定赛事的依赖风险。由于我国汽车运动起步较晚，目前汽车赛事还只是小众项目，公司正在进行积极的探索、培育，产业链正逐步完善，公司现阶段赛事盈利能力仍有待进一步提升。 原“赛车培训”项目，拟通过使用募集资金购买赛车培训专用车辆，聘请专职和兼职教练在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训项目。由于公司原有的培训用车使用正常，尚未需要更换，已经能够满足现有赛事培训车辆的需求，所以 2018 年和 2019 年未使用该项募集资金购置新的培训用车。 本次收购的 Top Speed 和擎速赛事专为高端客户提供专业赛事服务多年，盈利能力较强，通过变更募集资金收购 Top Speed 和擎速赛事，不仅可以提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，还直接丰富了公司的赛事服务产品，完善了公司的赛事梯队，增加了公司的核心业务竞争力。 具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《巨潮资讯网》披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-029)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002858　　证券简称：力盛赛车　　公告编号：2020-018

上海力盛赛车文化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580 万股，发行价为每股人民币 10.67 元，共计募集资金 16,858.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00 万元后的募集资金为 15,058.60 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,322.00 万元后，公司本次募集资金净额为 13,736.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 4 月 17 日与上海浦东发展银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行长宁支行	98490158000000287	9,736.60	192.38	活期存款
	98490158000000295	4,000.00	2.82	活期存款
合 计		13,736.60	195.20	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）经公司 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第六次会议审议同意，并经公司 2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广项目”剩余募集资金的 6,600 万元用于支付收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED（以下简称 Top Speed）51%股份的交易对价。

（二）经公司 2019 年 3 月 27 日第三届董事会第九次会议审议同意，并经公司 2019 年 4 月 19 日 2018 年度股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广”和“赛车培训”剩余募集资金的用途，用于公司支付收购上海擎速赛事策划有限公司（以下简称擎速赛事）51%股份的交易对价。公司拟使用赛事推广项目和赛车培训项目剩余募集资金的 1,726.43 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除的银行手续费等）用于支付交易对价。

原“赛事推广”项目拟通过使用募集资金加大现有赛事的推广制作投入，并在北京开发推广一个单一品牌赛事和一个地方品牌赛事，一方面通过提升现有赛事的运营能力，保障公司主营收入在未来几年保持稳定增长；另一方面加快新赛事的导入，丰富赛事种类，降低企业对特定赛事的依赖风险。由于我国汽车运动起步较晚，目前汽车赛事还只是小众项目，公司正在进行积极的探索、培育，产业链正逐步完善，公司现阶段赛事盈利能力仍有待进一步提升。“赛车培训”项目，拟通过使用募集资金购买赛车培训专用车辆，聘请专职和兼职教练在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训项目。由于公司原有的培训用车使用正常，尚未需要更换，已经能够满足现有赛事培训车辆的需求，所以 2018 年和 2019 年未使用该项募集资金购置新的培训用车。

本次收购的 Top Speed 和擎速赛事专为高端客户提供专业赛事服务多年，盈利能力较强，通过变更募集资金收购 Top Speed 和擎速赛事，不仅可以提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，还直接丰富了公司的赛事服务产品，完善了公司的赛事梯队，增加了公司的核心业务竞争力。

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：13,736.60						已累计使用募集资金总额：14,212.67				
变更用途的募集资金总额：8,326.43						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：60.61%						2017 年：2,488.09 注 2018 年：3,145.54 2019 年：8,579.03				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度）
1	上海天马赛车场扩建	上海天马赛车场扩建	4,000.00	4,000.00	4,119.30	4,000.00	4,000.00	4,119.30	119.30	2020 年 5 月 31 日
2	赛事推广	赛事推广	8,736.60	1,248.41	1,801.61	8,736.60	1,248.41	1,801.61	553.20	2019 年 12 月 31 日
3	赛车培训	赛车培训	1,000.00	161.76	161.76	1,000.00	161.76	161.76	0	2019 年 3 月 31 日
4	赛事推广（部分变更）	收购 TOP SPEED（SHANGHAI）LIMITED 51%股权		6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00	0	2019 年 1 月 29 日
5	赛事推广（部分变更）和赛车培训(部分变更）	收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股权		1,726.43	1,530.00		1,726.43	1,530.00	−196.43	2019 年 4 月 9 日
合计			13,736.60	13,736.60	14,212.67	13,736.60	13,736.60	14,212.67	476.07	

注：包含置换 2017 年以前年度使用金额 253.77 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	上海天马赛车场扩建	不适用[注 1]						
2	赛事推广	不适用[注 1]						
3	赛车培训	[注 2]						
4	收购 TOP SPEED（SHANGHAI）LIMITED 51%股权	不适用	1,391.73	不适用	不适用	1,494.61	1,494.61	是
5	收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股权	不适用