

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2022-012

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《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》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“力盛赛车”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告：

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

根据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），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,605,838 股，发行价为每股人民币 11.62 元，共计募集资金 390,499,837.56 元，扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 380,660,214.92 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，并于 2021 年 8 月 2 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕347 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用情况

公司不存在上述募集资金在以前年度已使用情况。

2、本年度使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	380,660,214.92

项 目	序号	金 额	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	142,522,383.89
	利息收入净额	C2	3,015,903.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	142,522,383.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,015,903.73
应结余募集资金	E=A-D1+D2	241,153,734.76	
实际结余募集资金	F	241,153,734.76	
其中：募集资金账户		90,914,392.29	
理财资金		150,239,342.47	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《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（2022年修订）》《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》及《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》）的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2021年8月16日连同保荐机构国盛证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支行、杭州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《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2021年12月31日，本公司有5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
招商银行股份有限公司长阳支行	121903116310188	47,892,197.14	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司 上海分行	3101040160002015227	13,434,896.72	
宁波银行股份有限公司 上海普陀支行	70100122000234252	604,236.76	
上海浦东发展银行股份 有限公司长宁支行	98490078801200002937	22,072,547.10	
中信银行股份有限公司 上海大宁支行	8110201012501341812	6,910,514.57	
合计	--	90,914,392.29	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 142,522,383.89 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意司变更赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式，在原计划场所内租赁场地投建卡丁车运动的基础上，增加户外卡丁车运动场的建设和运营。另外，根据行业发展情况及公司战略规划，调整公司卡丁车场馆投资占比由全资变更为全资或控股，对于控股的卡丁车场馆，公司将要求合作方按照股权比例履行出资义务。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-066）。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和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 238.56 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

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、第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设, 保证资金安全, 并有效控制风险的情况下, 拟使用不超过 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。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

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: 2021-056)。

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了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设, 保证资金安全, 并有效控制风险的情况下, 使用不超过 25,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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: 2021-065)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司分别在募集资金监管银行上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支行、杭州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行的账户里对闲置募集资金进行了现金管理, 本报告期累计购买的结构性存款如下:

受托机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化收 益率(%)	理财 期限	起始日期	终止日期
------	------	------	------------	----------------	----------	------	------

宁波银行股份有限公司	2021年单位结构性存款 211313	结构性存款	3,000	1.5%或3.2%	91天	2021/9/7	2021/12/7
宁波银行股份有限公司	2021年单位结构性存款 211578	结构性存款	2,000	1.0%或3.2%	95天	2021/10/21	2022/1/24
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利21JG7969期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,700	1.4%或3.17%	2个月零15天	2021/10/15	2021/12/30
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利21JG8195期人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000	0.00%-6.00%	364天	2021/11/29	2022/11/28
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06698期	结构性存款	3,000	1.48%或2.9%	31天	2021/10/25	2021/11/25
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20213839	结构性存款	1,790	1.5%或3.25%	92天	2021/8/30	2021/11/30
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20213840	结构性存款	380	1.5%或3.25%	92天	2021/8/30	2021/11/30
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215286	结构性存款	2,000	1.5%或3.3%	90天	2021/12/3	2022/3/3
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215669	结构性存款	2,000	1.5%或3.03%	31天	2021/12/17	2022/1/17
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215670	结构性存款	5,000	1.5%或3.25%	90天	2021/12/17	2022/3/17
杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20214043	结构性存款	8,000	1.5%或3.2%	91天	2021/9/15	2021/12/15
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 TS000037	结构性存款	4,000	1.18%或3.08%	30天	2021/12/1	2021/12/31

(六) 节余募集资金使用情况

2021年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2021 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		38,066.02			本年度投入募集资金总额		14,252.24			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		14,252.24			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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. Xracing（汽车跨界赛）项目	否	8,212.15	2,874.38	1,704.00	1,704.00	59.28	2022/12/31	不适用	不适用	否
2. 赛卡联盟连锁场馆	否	19,736.64	19,736.64	538.13	538.13	2.73	2024/6/30	不适用	不适用	否
3. 精英系列赛项目	否	2,455.00	2,455.00	310.11	310.11	12.63	2022/9/30	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	11,700.00	11,700.00	90.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,403.79	38,066.02	14,252.24	14,252.24					

超募资金投向	不适用									
合 计	—	43,403.79	38,066.02	14,252.24	14,252.24	—	—		—	—
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									
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	公司本期变更赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式，在原计划场所内租赁场地投建卡丁车运动的基础上，增加户外卡丁车运动场的建设和运营。另外，根据行业发展情况及公司战略规划，调整公司卡丁车场馆投资占比由全资变更为全资或控股，对于控股的卡丁车场馆，公司将要求合作方按照股权比例履行出资义务。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。公司本期置换先期投入资金238.56万元为募集资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在闲置募集资金补充流动资金的情形									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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、2021年10月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，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按投资计划正常使用，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，使用不超过25,000万元（含本数）的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、低风险的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为15,000万元[注]，已取得投资收益134.28万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	系募集资金尚在投入过程中。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 24,115.37 万元。其中 9,091.44 万元存放于公司募集资金账户，15,000 万元进行现金管理尚未到期，23.93 万元理财利息存于公司一般存款账户（已于 2022 年 1 月 5 日转回募集资金账户）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注] 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚未到期余额为人民币 15,000 万元。具体情况如下

委托人	受托机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率（%）	理财期限	起始日期	终止日期
上海力盛赛车文化股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2021 年单位结构性存款 211578	结构性存款	2,000	1%或 3.2%	95 天	2021/10/21	2022/1/24
上海力盛赛车文化股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利 21JG8195 期人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000	0.00%-6.00%	364 天	2021/11/29	2022/11/28
上海力盛赛车文化股份有限公司	杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215286	结构性存款	2,000	1.5%或 3.3%	90 天	2021/12/3	2022/3/3
上海力盛赛车文化股份有限公司	杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215669	结构性存款	2,000	1.5%或 3.03%	31 天	2021/12/17	2022/1/17
上海力盛赛车文化股份有限公司	杭州银行股份有限公司	添利宝公司结构性存款 TLBB20215670	结构性存款	5,000	1.5%或 3.25%	90 天	2021/12/17	2022/3/17