

# 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022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

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<sup>注1</sup>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）。

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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022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：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
招商银行长阳支行	121903116310188	8,736.64	9.20	
杭州银行上海分行	3101040160002015227	14,785.09	203.32	

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
宁波银行上海普陀支行	70100122000234252	6,439.29	814.39	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801200002937	2,455.00	191.57	
中信银行上海大宁支行	8110201012501341812	5,650.00	708.69	
合计		38,066.02	1,927.17	

## 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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

### (一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	实际投资总额与募集后 承诺投资总额的差额 (3)=(2)-(1)
1	Xracing（汽车跨界赛）项目	2,874.38	1,704.00	-1,170.38
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	1,541.92	-18,194.72
3	精英系列赛项目	2,455.00	867.98	-1,587.02
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	
	小计	38,066.02	17,113.90	-20,952.12

### (二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

Xracing（汽车跨界赛）项目、赛卡联盟连锁场馆项目和精英系列赛项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系项目尚在建设期。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021年8月25日，本公司第四届董事会第二次（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》，同意公司以募集资金置换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，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中“补充流动资金”项目降低了本公司的资产负债率，提升了本公司的偿债能力，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力，无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目尚在建设期，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

（一）经2021年8月25日本公司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，同意本公司累计使用资金总额度不超过人民币17,500万元（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、有保本约定的银行理财产品，有效期一年。

（二）经2021年9月26日本公司第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议及2021年10月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议，同意本公司累计使用资金总额度不超过人民币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、有保本约定的银行理财产品，有效期一年。

（三）经2022年4月6日本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议

审议，同意本公司使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 29 日将上述资金 10,000 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。2023 年 4 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。

（四）经 2022 年 4 月 28 日本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议，同意本公司累计使用资金总额度不超过人民币 19,000 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、有保本约定的银行理财产品，有效期一年。

### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为 21,547.17 万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 595.05 万元），其中 1,927.17 万元存放于公司募集资金账户，9,620 万元进行现金管理尚未到期，10,000 万元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 56.60%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

二〇二三年四月二十三日



募集资金总额：38,066.02						已累计使用募集资金总额：17,113.90				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021年：14,252.24				
						2022年：2,861.66				
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 (或截止日项目完工程度)
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	
	合计		43,403.79	38,066.02	17,113.90	43,403.79	38,066.02	17,113.90	-20,952.12	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

金额单位：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			2020 年	2021 年	2022 年		
1	Xracing（汽车跨界赛）项目	不适用	按照达产年年均 5 站赛事计算，达产后年均实现收入 8,038.75 万元，年均实现净利润 1,501.47 万元。					不适用[注 1]
2	赛卡联盟连锁场馆项目	不适用	达产后，预计年均实现收入 18,537.74 万元，实现净利润 2,243.09 万元			-176.68	-176.68	不适用[注 2]
3	精英系列赛项目	不适用	达产后，预计年均实现收入 1,905.24 万元，年均实现净利润 386.68 万元			66.48	66.48	不适用[注 3]
4	补充流动资金项目	不适用（无法单独核算效益）						

[注 1]项目尚在建设中，受宏观经济下行等因素的影响，项目达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日

[注 2]项目尚在建设中，项目达到预定可使用状态的日期为 2024 年 6 月 30 日

[注 3]项目尚在建设中，受宏观经济下行等因素的影响，项目达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 9 月 30 日