

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2023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^{注1}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2023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	2023年12月31日余额	备注
招商银行长阳支行	121903116310188	8,736.64	233.91	
杭州银行上海分行	3101040160002015227	14,785.09	477.54	

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
宁波银行上海普陀支行	70100122000234252	6,439.29	825.15	
上海浦东发展银行长宁支行	98490078801200002937	2,455.00	0.00	
中信银行上海大宁支行	8110201012501341812	5,650.00	0.31	
合计		38,066.02	1,536.90	

注：数据如存在尾差，系结果四舍五入所致。

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	2,258.45	-17,478.19
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,584.87	129.87
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	
	小计	38,066.02	19,547.32	-18,518.70

（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）项目募集资金承诺投资金额 2,874.38 万元，原计划于 2022 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目已投入募集资金 1,704.00 万元，投资进度为 59.28%。投资进度不及预期的主要原因如下：

2022 年，由于国内多数大型运动场馆仍然执行空场比赛或者延期、取消举办聚集类活

动，公司根据市场实际情况，暂缓采购相关比赛车辆及其他设备。2023年4月7日，经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，公司将该项目达到预定可使用状态时间由2022年12月31日调整为2023年12月31日。

2023年，公司积极对赛事的举办地进行考察，与符合条件的体育场馆经营方洽谈、寻找意向的参赛车队、对现有采购车辆进行改装等。此外，为顺应新能源汽车高速发展的趋势，公司拟将部分参赛用车进行电动化改装。由于上述工作的推进仍需要时间，为确保项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，经2023年12月27日公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整为2024年12月31日。

2. 赛卡联盟连锁场馆项目延期

赛卡联盟连锁场馆项目募集资金承诺投资金额19,736.64万元，原计划于2024年6月30日达到预定可使用状态。项目拟在全国一二线城市投建卡丁车运动场馆，计划分36个月合计建设运营40家卡丁车运动场馆。投资进度不及预期的主要原因为2021年和2022年，各地对营业场所的管控较为严格，公司已开业场馆存在较长时间的间断性闭馆，公司考虑到在营业时间无法保证的情况下若再开立更多门店，将给本项目的投资收益带来较大的不确定性。在综合考虑相关影响因素后，公司2021年和2022年放慢了本项目开店的速度，导致本项目的实施进度低于预期。

截至2023年末，项目的实施不存在重大不确定性，但由于场馆位置的选择对于项目的成功实施至关重要，公司需综合考察场地附近客流量和消费结构、场地租金、合作模式等多种因素审慎选址。为确保项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，经2023年12月27日公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日。

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中 Xracing（汽车跨界赛）项目和赛卡联盟连锁场馆项目尚在建设期，精英系列赛项目达到预定可使用状态尚未满一年，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。

（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。

(五) 经 2023 年 4 月 7 日本公司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，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。

(六) 经 2023 年 4 月 7 日本公司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，同意本公司累计使用资金总额度不超过人民币 11,000 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 7,820 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 19,356.90 万元。其中 1,536.90 万元存放于公司募集资金账户，7,820 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 50.85%，系部分募集资金项目尚在建设中，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。

- 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

二〇二四年五月十四日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 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

募集资金总额：38,066.02						已累计使用募集资金总额：19,547.32				
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				
						2023 年：2,433.42				
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
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	
1	Xracing（汽车跨界赛）项目	Xracing（汽车跨界赛）项目	8,212.15	2,874.38	1,704.00	8,212.15	2,874.38	1,704.00	-1,170.38	2024-12-31
2	赛卡联盟连锁场馆项目	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	2,258.45	19,736.64	19,736.64	2,258.45	-17,478.19	2025-12-31
3	精英系列赛项目	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,584.87	2,455.00	2,455.00	2,584.87	129.87	2023-9-30
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		不适用
	合计		43,403.79	38,066.02	19,547.32	43,403.79	38,066.02	19,547.32	-18,518.70	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 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			2021 年	2022 年	2023 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	-455.28	-631.96	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	176.32	242.80	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，经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，项目达到预定可使用状态的日期已延期至 2024 年 12 月 31 日；

[注 2]项目尚在建设中，经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，项目达到预定可使用状态的日期已延期至 2025 年 12 月 31 日；

[注 3]截至 2023 年 12 月 31 日，精英系列赛项目达到预定可使用状态尚未满一年，该项目前期投入部分已产生收益。