

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-075
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施
方式及投资总额的公告

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。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》,同意公司变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“Xracing(汽车跨界赛)项目的部分实施方式及投资总额。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本公司本次变更事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金投资项目的情形。将根据实际情况公告如下:

一、募集资金情况
 经中国证监会创业板委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司IPO非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841号)核准,本公司本次IPO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),募集资金净额为人民币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。上述募集资金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]1347号《验资报告》验资。募集资金已全部存放于公司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。在募集资金到账前,公司已使用募集资金在各自规定范围内预投入。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,公司预先使用募集资金投资项目的基本资金158.56万元,已支付发行费用人民币80.7万元(不含增值税),共计238.56万元。2021年8月25日,公司召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二(临时)会议审议通过了《关于公司使用IPO非公开发行股票募集资金投资项目预先使用募集资金投资项目并已支付发行费用的议案》,公司已使用本次IPO非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募集资金投资项目并已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用IPO非公开发行A股股票募集资金投资项目置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-057)。

本次IPO非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目:
 单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	预案中募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.83
2	赛车联盟连锁项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64
3	精英赛事项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		44,209.79	43,403.79	38,066.02

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的情况及原因
 (一)Xracing(汽车跨界赛)项目原计划投资4-6站赛事,赛期两天,在比赛过程中增加演艺、音乐、美食等因素,打造“竞技+娱乐”全新品类的汽车运动赛事,丰富比赛内容。

由于公司本次IPO非公开发行股票募集资金总额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整,具体内容详见公司2018年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。

本次IPO非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目:

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-076
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知

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。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》,同意公司变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“Xracing(汽车跨界赛)项目的部分实施方式及投资总额。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本公司本次变更事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金投资项目的情形。将根据实际情况公告如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
 2. 大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第五次会议决定召开。

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《股票上市规则》(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:2025年1月15日(星期二)下午15:00。

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深交所以互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00。

5. 会议召开方式: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委托授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。

向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深交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,同时表达出现场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:2025年1月8日(星期三)。

7. 出席对象:除有权出席本次股东大会的股东外,公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司股份5%以上的股东,以及公司为股东关系人界定的股东。

(一)表决事项
 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,并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可投票

非累积投票提案 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》(公告编号:2024-076)。

上述议案将对中小投资者的表决单独统计,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
 1. 登记方式:现场登记,或电子邮件方式登记。

2. 登记时间:2025年1月14日(星期二)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158号8层2号办公室。

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本公司股东。

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、出席人身份证件办理登记手续。

6. 异地股东凭以上有关证明件到电子邮件登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便公司确认。邮件请于2025年1月14日下午17:00之前发送至公司。

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,但出席将会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件,并于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
 请本公司股东到深交所提供网络投票的投票平台,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。

五、其他事项
 1. 本公司会议期间半天,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:盘羽洁/马笑。

3. 联系地址:上海市长宁区福泉北路158号8座2层。

4. 联系电话:021-62418755;电子邮箱:IR@lsracing.cn

6. 备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议;

2.公司第五届监事会第四次会议决议。

附件1. 授权委托书;

附件2.公司2025年第一次临时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。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
 董事会
 二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-076
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知

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。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》,同意公司变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“Xracing(汽车跨界赛)项目的部分实施方式及投资总额。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本公司本次变更事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金投资项目的情形。将根据实际情况公告如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第五次会议决定召开。

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《股票上市规则》(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:2025年1月15日(星期二)下午15:00。

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深交所以互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00。

5. 会议召开方式: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委托授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。

向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深交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,同时表达出现场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:2025年1月8日(星期三)。

7. 出席对象:除有权出席本次股东大会的股东外,公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司股份5%以上的股东,以及公司为股东关系人界定的股东。

(一)表决事项
 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,并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可投票

非累积投票提案 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》(公告编号:2024-076)。

上述议案将对中小投资者的表决单独统计,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
 1. 登记方式:现场登记,或电子邮件方式登记。

2. 登记时间:2025年1月14日(星期二)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158号8层2号办公室。

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本公司股东。

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、出席人身份证件办理登记手续。

6. 异地股东凭以上有关证明件到电子邮件登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便公司确认。邮件请于2025年1月14日下午17:00之前发送至公司。

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,但出席将会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件,并于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
 请本公司股东到深交所提供网络投票的投票平台,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。

五、其他事项
 1. 本公司会议期间半天,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:盘羽洁/马笑。

3. 联系地址:上海市长宁区福泉北路158号8座2层。

4. 联系电话:021-62418755;电子邮箱:IR@lsracing.cn

6. 备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议;

2.公司第五届监事会第四次会议决议。

附件1. 授权委托书;

附件2.公司2025年第一次临时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。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
 董事会
 二〇二四年十二月三十一日

乙方:海南智新新能源汽车生态园投资有限公司
 丙方:海口海旅德方投资开发有限公司
 丁方(标的公司):海南智新新能源汽车发展中心有限公司
 (二)本次增资主要安排
 1. 增资扩股方式及增资扩股后公司的股权转让结构
 甲方以其在标的公司的实收资本3,000万元为基础,再以债转股方式向标的公司增资7507.08万元,确认注册资本出资人民币15,000万元,资本公积7,08万元,乙方以其在标的公司的实收资本2,000万元为基础,再以债转股方式向标的公司增资2,007.42万元,确认注册资本出资人民币4,000万元,资本公积4,000万元,丙方以其在标的公司的实收资本15,000万元为基础,占增资扩股后公司注册资本22.86%;丙方现金出资人民币15,000万元,占增资扩股后公司注册资本17.14%。

本次增资扩股后公司注册资本人民币17,500万元,甲方出资10,500万元,占增资扩股后公司注册资本60%;乙方出资人民币4,000万元,占增资扩股后公司注册资本22.86%;丙方出资人民币15,000万元,占增资扩股后公司注册资本33.14%。

2. 新增出资的缴付及工商变更
 各方应在收到本协议约定条件后按要求全部出资实缴,汇入标的公司工商登记专用基本账户,过渡期内不得修订或重述标的公司章程。标的公司应于交割日后15个工作日内向市场监督管理局提交并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

(三)股权转让
 1. 各方一致同意,世界新能源汽车体验中心项目的建设以及标的公司涉及外部融资的,丙方对融资事项承担任何担保责任。标的公司章程对条款予以明确确认。

2. 丙方若政府出资,由政府后续批准