

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车



上海力盛赛车文化股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二一年八月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

夏 青

曹传德

林朝阳

余朝旭

张国江

裴永乐

顾国强

顾晓江

上海力盛赛车文化股份有限公司

二〇二一年八月十八日

特别提示

一、发行数量及价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：33,605,838 股

发行价格：11.62 元/股

募集资金总额：390,499,837.56 元

募集资金净额：380,660,214.92 元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象全称	配售产品	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	沈竞峰	——	1,721,170	19,999,995.40	6
2	潘冬云	——	1,462,994	16,999,990.28	6
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	——	1,721,170	19,999,995.40	6
4	粤民投慧桥贰号 (深圳) 投资合 伙企业 (有限合 伙)	——	4,302,925	49,999,988.50	6
5	江越	——	1,290,877	14,999,990.74	6
6	钱萃士	——	1,721,170	19,999,995.40	6
7	蒙森(上海)投 资管理有限公司	蒙森虎步一号私募证券 投资基金	2,581,755	29,999,993.10	6
8	邱学林	——	1,290,877	14,999,990.74	6
9	谢恺	——	1,893,287	21,999,994.94	6
10	范广力	——	1,549,053	17,999,995.86	6
11	郭金胜	——	1,462,994	16,999,990.28	6
12	海南云动加体育 科技投资合伙企 业 (有限合伙)	——	2,710,843	31,499,995.66	6

序号	发行对象全称	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
13	宁波宁聚资产管 理中心(有限合 伙)	宁聚量化多策略证券投 资基金	3,442,340	39,999,990.80	6
		宁聚映山红 9 号私募证 券投资基金	1,290,877	14,999,990.74	6
14	新余善思投资管 理中心(有限合 伙)	善思君汉 1 号私募证券 投资基金	2,581,755	29,999,993.10	6
15	财通基金管理有 限公司	财通基金证大定增 1 号 单一资产管理计划	430,292	4,999,993.04	6
		财通基金上南金牛单一 资产管理计划	86,058	999,993.96	6
		财通基金天禧定增 60 号 单一资产管理计划	86,058	999,993.96	6
		财通基金天禧定增 39 号 单一资产管理计划	86,058	999,993.96	6
		财通基金悬铃 1 号单一 资产管理计划	86,058	999,993.96	6
		财通基金西湖大学定增 量化对冲 1 号集合资产 管理计划	30,981	359,999.22	6
		财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	6
		财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	74,870	869,989.40	6
		财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	6
		财通基金君享悦熙单一 资产管理计划	228,055	2,649,999.10	6
		财通基金君享佳胜单一 资产管理计划	45,611	529,999.82	6
		财通基金盈泰定增量化 对冲 1 号单一资产管理 计划	45,611	529,999.82	6
16	朱如意	——	1,290,877	14,999,990.74	6
合计			33,605,838	390,499,837.56	-

三、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份 33,605,838 股, 将于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示	2
一、发行数量及价格.....	2
二、各投资者认购的数量和限售期.....	2
三、本次发行股票上市时间.....	3
四、股权结构情况.....	4
目 录	5
释 义	7
第一节 本次发行的基本情况	8
一、上市公司基本情况.....	8
二、本次发行履行的相关程序.....	8
三、本次发行的基本情况.....	12
四、发行对象情况介绍.....	24
五、本次发行相关机构.....	38
第二节 本次发行前后公司基本情况	40
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	40
二、本次发行对公司的影响.....	41
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	43
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	43
二、管理层讨论与分析.....	44
第四节 中介机构对本次发行的意见	49
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	49
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	50
第五节 中介机构声明	52
保荐机构（主承销商）声明.....	53
发行人律师声明.....	54
审计机构声明.....	55

验资机构声明.....	56
第六节 备查文件	57
一、备查文件目录.....	57
二、备查文件存放地点.....	57

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、力盛赛车	指	上海力盛赛车文化股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过 37,896,000 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 6 月 18 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
股东大会	指	上海力盛赛车文化股份有限公司股东大会
国盛证券、保荐机构（主承销商）	指	国盛证券有限责任公司
律师	指	国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称:	上海力盛赛车文化股份有限公司
英文名称:	Shanghai Lisheng Racing Co.,Ltd
注册资本（本次发行前）:	12,632 万元
注册地址:	上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000 号
上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	力盛赛车
股票代码:	002858
法定代表人:	夏青
董事会秘书:	张国江
联系电话:	021-62418755
互联网网址:	www.lsracing.cn
经营范围:	体育设施建设、管理，小型室内游乐场，公关活动策划，会议及展览服务，票务服务，知识产权服务，动漫设计服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广播电视节目制作，市场营销策划，文化艺术交流策划，体育赛事的组织及策划，自有房屋和设备租赁，餐饮服务，食品销售，商务咨询，文化体育、信息科技、机动车（含电动车）及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、体育用品、汽摩配件的经营，以电子商务方式从事日用百货、体育用品、汽摩配件、工艺品（象牙及其制品除外）、服装、箱包、鞋帽、文化用品、电子产品、办公用品的销售，组织赛车培训，体育经纪，经营演出及经纪业务，礼仪服务，汽车摩托车销售、汽车租赁，汽车模型设计销售，网络游戏开发运营，软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2020 年 4 月 6 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过本次非公开发行相关议案。

2020 年 4 月 28 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。

2021 年 4 月 30 日，发行人召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次发行的股东大会决议有效期，延长后有效期至 2022 年 4 月 27 日。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2020 年 10 月 26 日，发行人非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020 年 11 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《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）。

（三）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意，共计 16 家发行对象。上市公司和主承销商于 2021 年 6 月 23 日（T+1 日）向上述 16 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2021 年 6 月 25 日（T+3 日），上述 16 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户。经核查，除海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）以外的 15 名发行对象的认购资金到账时间均符合《缴款通知书》中的规定，均为有效认购。海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）初始应补缴认购资金为 48,499,988.50 元，其第一笔补缴认购资金 30,000,000.00 元于 2021 年 6 月 25 日 14: 47 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户，第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元于 2021 年 6 月 25 日 19: 36 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户，超出《缴款通知书》中约定的缴款期限。保荐机构（主承销商）与国浩律师（上海）事务所认定，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元无效。

2021年6月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年6月28日出具了天健验〔2021〕338号《验证报告》。根据该报告，截至2021年6月25日止，国盛证券为本次上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行A股股票指定的申购股票募集资金收款账户收到存缴资金共计人民币408,999,830.40元（大写：人民币肆亿零捌佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾元肆角），有效募集资金为人民币390,499,837.56元（大写：人民币叁亿玖仟零肆拾玖万玖仟捌佰叁拾柒元伍角陆分）。

2021年6月28日，国盛证券将收到的认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2021年6月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年8月2日出具了天健验〔2021〕347号《验资报告》。根据该报告，截至2021年6月28日止，本次非公开发行A股股票有效募集资金总额为人民币390,499,837.56元（大写：人民币叁亿玖仟零肆拾玖万玖仟捌佰叁拾柒元伍角陆分），扣除各项不含税发行费人民币9,839,622.64元（大写：人民币玖佰捌拾叁万玖仟陆佰贰拾贰元陆角肆分），公司本次募集资金净额为人民币380,660,214.92元（大写：人民币叁亿捌仟零陆拾陆万零贰佰壹拾肆元玖角贰分），其中计入股本人民币33,605,838.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币347,054,376.92元。截止2021年6月28日，变更后的注册资本人民币159,925,838元，累计股本人民币159,925,838元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）关于海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）部分认购款延迟到账事项的相关说明

海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）于2021年6月22日（T日）12:00前完成了申购报价并将认购保证金1,500,000.00元足额汇至保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户，经国盛证券与国浩律师（上海）事务所审核认定为有效申购，其初始获配股份数为4,302,925股，全额认购款49,999,988.50元，扣除已缴纳保证金1,500,000.00元，应补缴款48,499,988.50元。按照《缴款通知书》中的约定，所有获配投资者的全额应补缴款应于2021年6月25日（T+3日）

17:00 前到达保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。

经核查，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）第一笔补缴认购资金 30,000,000.00 元于 2021 年 6 月 25 日 14:47 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户，第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元于 2021 年 6 月 25 日 19:36 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户。

保荐机构（主承销商）和国浩律师（上海）事务所认定，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户时间超出《缴款通知书》中约定的缴款期限，该笔补缴认购资金无效。海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）本次有效认购金额由 50,000,000.00 元变更为 31,500,000.00 元，配售股数由 4,302,925 股变更为 2,710,843 股，配售金额由 49,999,988.50 元变更为 31,499,995.66 元。本次非公开发行 A 股股票有效数量为 33,605,838 股，有效募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。

（五）股份登记和托管情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021 年 8 月 9 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意 16 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于力盛赛车送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。

若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购力盛赛车非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深

圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）每股面值

本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

（三）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行 A 股股票的数量为 33,605,838 股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，均为现金认购，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。

（四）限售期

本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

（五）发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。

（六）发行定价方式及发行价格

本次发行的发行价格为 11.62 元/股。

本次非公开发行 A 股股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2021 年 6 月 18 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票

交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 11.62 元/股。

本次发行共有 16 家投资者提交《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 11.62 元/股。

（七）募集资金和发行费用情况

本次发行的募集资金总额为 390,499,837.56 元，扣除发行费用（不含增值税）9,839,622.64 元后，实际募集资金净额为 380,660,214.92 元。

本次发行费用明细如下（金额单位：元）：

项目	金额（不含税）	可抵扣增值税	合计
承销及保荐费	8,490,566.04	509,433.96	9,000,000.00
律师费	518,867.92	31,132.08	550,000.00
审计费及验资费	566,037.74	33,962.26	600,000.00
用于本次发行的信息披露费	264,150.94	15,849.06	280,000.00
合 计	9,839,622.64	590,377.36	10,430,000.00

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请情况

发行人和主承销商于 2021 年 6 月 2 日向中国证监会报送《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计 88 名特定投资者。

在主承销商报送上述名单后，截至询价申购日 2021 年 6 月 22 日（T 日）上午 9:00，主承销商共收到 10 名新增投资者的认购意向函，分别是郭金胜、湘韶投资管理（上海）有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、范广力、沈竞峰、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邱学林、上海古木投资管理有限公司、潘冬云、江越，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请文件的名单中。

2021 年 6 月 22 日，保荐机构（主承销商）及国浩律师（上海）事务所对最终认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第三届董事会第十五次会议、2019 年度股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 21 日，在国浩律师（上海）事务所的见证下，本次非公开发行共向 98 名特定对象送达《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。

本次非公开发行 A 股股票发送认购邀请文件的对象共计 98 家（其中已提交认购意向书的投资者 35 名），具体包括：发行人前 20 名股东 20 家（已剔除关联方）；基金公司 23 家；证券公司 11 家；保险机构 7 家；私募及其他机构投资者 20 家；个人投资者 17 位。

上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合：

- 1) 2021 年 5 月 31 日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前二十大股东（已剔除关联方）；
- 2) 不少于 20 家证券投资基金管理公司；
- 3) 不少于 10 家证券公司；
- 4) 不少于 5 家保险机构投资者；
- 5) 本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
- 6) 其他投资者。

2、询价申购情况

2021年6月22日（T日）9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到16份申购报价单，当日12:00前，除1家公募基金公司无需缴纳保证金外，其他15家投资者均及时足额缴纳保证金，缴纳保证金金额合计2,400万元。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	投资者类型	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	是否有效 申购
1	沈竞峰	个人	11.62	20,000,000	是
			12.00	20,000,000	是
			12.50	20,000,000	是
2	潘冬云	个人	11.62	17,000,000	是
			11.80	17,000,000	是
			12.00	17,000,000	是
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	私募及其他	11.62	20,000,000	是
			12.34	20,000,000	是
			13.08	20,000,000	是
4	粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	私募及其他	11.62	50,000,000	是
			11.66	50,000,000	是
			11.69	50,000,000	是
5	江越	个人	11.62	15,000,000	是
			11.85	15,000,000	是
			12.05	15,000,000	是
6	钱萃士	个人	11.62	20,000,000	是
			12.00	20,000,000	是
			12.50	20,000,000	是
7	蒙森（上海）投资管理有限公司	私募及其他	11.62	30,000,000	是
			11.81	30,000,000	是
			12.32	30,000,000	是
8	邱学林	个人	11.65	15,000,000	是
			12.00	15,000,000	是
			12.50	15,000,000	是
9	谢恺	个人	11.66	22,000,000	是
			11.72	20,000,000	是
			12.02	18,000,000	是
10	范广力	个人	11.70	18,000,000	是
			12.00	17,000,000	是
			12.30	16,000,000	是

序号	申购对象全称	投资者类型	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	是否有效 申购
11	郭金胜	个人	11.65	17,000,000	是
			12.01	16,000,000	是
			12.27	15,500,000	是
12	海南云动加体育科技投资 合伙企业(有限合伙)	私募及其他	11.98	50,000,000	是
			12.63	50,000,000	是
			13.60	50,000,000	是
13	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	私募及其他	11.62	55,000,000	是
			11.85	55,000,000	是
			12.05	55,000,000	是
14	新余善思投资管理中心 (有限合伙)	私募及其他	11.62	30,000,000	是
			11.96	30,000,000	是
			12.52	30,000,000	是
15	财通基金管理有限公司	基金	11.87	15,000,000	是
16	朱如意	个人	11.65	15,000,000	是
			11.75	15,000,000	是
			11.89	15,000,000	是

3、投资者获配结果

发行人与保荐机构（主承销商）协商后确定不启动追加认购程序，按照投资者实际认购金额缩量发行。根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的认购对象和认购价格确定原则，本次发行最终价格确定为 11.62 元/股。

初始配售结果如下：

序号	发行对象全称	投资者 类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量 比例(%)	锁定期 (月)
1	沈竞峰	个人	——	1,721,170	19,999,995.40	4.89	6
2	潘冬云	个人	——	1,462,994	16,999,990.28	4.16	6
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	1,721,170	19,999,995.40	4.89	6
4	粤民投慧桥贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	4,302,925	49,999,988.50	12.22	6
5	江越	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.67	6
6	钱萃士	个人	——	1,721,170	19,999,995.40	4.89	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量 比例(%)	锁定期 (月)
7	蒙森(上海)投资管理有限公司	私募及其他	蒙森虎步一号私募证券投资基金	2,581,755	29,999,993.10	7.33	6
8	邱学林	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.67	6
9	谢恺	个人	——	1,893,287	21,999,994.94	5.38	6
10	范广力	个人	——	1,549,053	17,999,995.86	4.40	6
11	郭金胜	个人	——	1,462,994	16,999,990.28	4.16	6
12	海南云动加体育科技投资合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	4,302,925	49,999,988.50	12.22	6
13	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募及其他	宁聚量化多策略证券投资基金	3,442,340	39,999,990.80	9.78	6
			宁聚映山红9号私募证券投资基金	1,290,877	14,999,990.74	3.67	6
14	新余善思投资管理中心(有限合伙)	私募及其他	善思君汉1号私募证券投资基金	2,581,755	29,999,993.10	7.33	6
15	财通基金管理有限公司	基金	财通基金证大定增1号单一资产管理计划	430,292	4,999,993.04	1.22	6
			财通基金上南金牛单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.24	6
			财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.24	6
			财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.24	6
			财通基金悬铃1号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.24	6
			财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	30,981	359,999.22	0.09	6
			财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	0.13	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量 比例(%)	锁定期 (月)
			财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	74,870	869,989.40	0.21	6
			财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	0.13	6
			财通基金君享悦熙单一资产管理计划	228,055	2,649,999.10	0.65	6
			财通基金君享佳胜单一资产管理计划	45,611	529,999.82	0.13	6
			财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	45,611	529,999.82	0.13	6
16	朱如意	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.67	6
合计				35,197,920	408,999,830.40	100.00	-

在补缴认购资金环节，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户时间超出《缴款通知书》中约定的缴款期限，保荐机构（主承销商）和国浩律师（上海）事务所认定该笔补缴认购资金无效。海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）本次有效认购金额由 50,000,000.00 元变更为 31,500,000.00 元，配售股数由 4,302,925 股变更为 2,710,843 股，配售金额由 49,999,988.50 元变更为 31,499,995.66 元。本次非公开发行 A 股股票最终数量为 33,605,838 股，募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]2841 号文核准的上限 37,896,000 股，未超过募投项目资金总额 43,403.79 万元（含本数）。

本次发行对象最终确定为 16 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。

最终配售结果如下：

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量 比例(%)	锁定期 (月)
----	--------	-------	------	-------------	---------	----------------	------------

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例(%)	锁定期(月)
1	沈竞峰	个人	——	1,721,170	19,999,995.40	5.12	6
2	潘冬云	个人	——	1,462,994	16,999,990.28	4.35	6
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	1,721,170	19,999,995.40	5.12	6
4	粤民投慧桥贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	4,302,925	49,999,988.50	12.80	6
5	江越	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.84	6
6	钱萃士	个人	——	1,721,170	19,999,995.40	5.12	6
7	蒙森(上海)投资管理有限公司	私募及其他	蒙森虎步一号私募证券投资基金	2,581,755	29,999,993.10	7.68	6
8	邱学林	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.84	6
9	谢恺	个人	——	1,893,287	21,999,994.94	5.63	6
10	范广力	个人	——	1,549,053	17,999,995.86	4.61	6
11	郭金胜	个人	——	1,462,994	16,999,990.28	4.35	6
12	海南云动加体育科技投资合伙企业(有限合伙)	私募及其他	——	2,710,843	31,499,995.66	8.07	6
13	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募及其他	宁聚量化多策略证券投资基金	3,442,340	39,999,990.80	10.24	6
			宁聚映山红9号私募证券投资基金	1,290,877	14,999,990.74	3.84	6
14	新余善思投资管理中心(有限合伙)	私募及其他	善思君汉1号私募证券投资基金	2,581,755	29,999,993.10	7.68	6
15	财通基金管理有限公司	基金	财通基金证大定增1号单一资产管理计划	430,292	4,999,993.04	1.28	6
			财通基金上南金牛单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.26	6
			财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.26	6

序号	发行对象全称	投资者类型	配售产品	配售股数 (股)	配售金额(元)	占发行总量 比例(%)	锁定期 (月)
			财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.26	6
			财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	86,058	999,993.96	0.26	6
			财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	30,981	359,999.22	0.09	6
			财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	0.14	6
			财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	74,870	869,989.40	0.22	6
			财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	45,611	529,999.82	0.14	6
			财通基金君享悦熙单一资产管理计划	228,055	2,649,999.10	0.68	6
			财通基金君享佳胜单一资产管理计划	45,611	529,999.82	0.14	6
			财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	45,611	529,999.82	0.14	6
16	朱如意	个人	——	1,290,877	14,999,990.74	3.84	6
合计				33,605,838	390,499,837.56	100.00	-

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

本次获配的投资者中，财通基金管理有限公司管理的证大定增 1 号单一资产管理计划、财通基金上南金牛单一资产管理计划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划、财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 1 号集合

资产管理计划、财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案；蒙森（上海）投资管理有限公司管理的蒙森虎步一号私募证券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚量化多策略证券投资基金与宁聚映山红 9 号私募证券投资基金以及新余善思投资管理中心（有限合伙）管理的善思君汉 1 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金产品，均在规定时间内完成了私募基金登记备案程序。杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、沈竞峰、潘冬云、江越、钱萃士、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜和朱如意以其自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行相关私募基金产品备案。

5、关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者与 C 类专业投资者两个类别。普通投资者按其风险承受能力等级由低到高至少划分为六级，分别为：按 C1（保守型、最低类别）、C1（保守型、非最低类别）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）进行六档分类。本次力盛赛车非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。

本次力盛赛车发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	沈竞峰	普通投资者	是
2	潘冬云	普通投资者	是
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
4	粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
5	江越	普通投资者	是
6	钱萃士	普通投资者	是
7	蒙森（上海）投资管理有限公司	专业投资者（A类）	是
8	邱学林	普通投资者	是
9	谢恺	普通投资者	是
10	范广力	普通投资者	是
11	郭金胜	普通投资者	是
12	海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
13	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	专业投资者（A类）	是
14	新余善思投资管理中心（有限合伙）	专业投资者（A类）	是
15	财通基金管理有限公司	专业投资者（A类）	是
16	朱如意	普通投资者	是

经核查，上述 16 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

6、缴款通知书发送及缴款情况

发行人、保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 23 日（T+1 日）向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，所有获配投资者的全额应补缴款应于 2021 年 6 月 25 日（T+3 日）17:00 前到达保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。

截至 2021 年 6 月 25 日（T+3 日），上述 16 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。经核查，除海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）以外的 15 名发行对象的认购资金到

账时间均符合《缴款通知书》中的规定，均为有效认购。海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）初始应补缴认购资金 48,499,988.50 元，其第一笔补缴认购资金 30,000,000.00 元于 2021 年 6 月 25 日 14: 47 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户，第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元于 2021 年 6 月 25 日 19: 36 到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户。

保荐机构（主承销商）和国浩律师（上海）事务所认定，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）第二笔补缴认购资金 18,499,988.50 元到达保荐机构（主承销商）指定募集资金收款账户时间超出《缴款通知书》中约定的缴款期限，该笔补缴认购资金无效。海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）本次有效认购金额由 50,000,000.00 元变更为 31,500,000.00 元，配售股数由 4,302,925 股变更为 2,710,843 股，配售金额由 49,999,988.50 元变更为 31,499,995.66 元。本次非公开发行 A 股股票有效数量为 33,605,838 股，有效募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。

7、募集资金量

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,839,622.64 元后，公司本次募集资金净额为人民币 380,660,214.92 元，其中计入股本人民币 33,605,838.00 元，计入资本公积人民币（股本溢价）347,054,376.92 元。

8、关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：

（1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有

有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。

（2）本次获配的 16 家投资者均承诺本次认购不存在力盛赛车及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

四、发行对象情况介绍

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为 33,605,838 股，募集资金总额 390,499,837.56 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]2841 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 16 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。

本次发行通过向沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意共计 16 家发行对象非公开发行 A 股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

（二）发行对象情况介绍

1、沈竞峰

（1）基本情况

姓名：沈竞峰

住所：上海市宝山区***

获配数量：1,721,170 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

沈竞峰与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，沈竞峰及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、潘冬云

（1）基本情况

姓名：潘冬云

住所：广东省肇庆市大旺综合经济开发区***

获配数量：1,462,994 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

潘冬云与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，潘冬云及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称：杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 5 幢 113-8 室

执行事务合伙人：浙股（杭州）企业管理有限公司（委派代表：谢定昊）

统一社会信用代码：91330127MA2KH8CBXL

成立日期：2021-06-16

经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

获配数量：1,721,170 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的

要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称：粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 5201

执行事务合伙人：粤民投另类资产管理（珠海横琴）有限公司（委派代表：孙小虎）

统一社会信用代码：91440300MA5GRK0TX9

成立日期：2021-05-17

经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；企业管理咨询；经济活动咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

获配数量：4,302,925 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、江越

（1）基本情况

姓名：江越

住所：杭州市江干区***

配售数量：1,290,877 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

江越与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，江越及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

6、钱萃士

（1）基本情况

姓名：钱萃士

住所：杭州市西湖区***

获配数量：1,721,170 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

钱萃士与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，钱萃士及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、蒙森（上海）投资管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：蒙森（上海）投资管理有限公司

企业类型：上海市嘉定区嘉好路 1690 号 5 幢 4135 室

住所：上海市嘉定区嘉好路 1690 号 5 幢 4135 室

法定代表人：成建宇

统一社会信用代码：9131011408795464X1

成立日期：2014-02-26

经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量：2,581,755 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

蒙森（上海）投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，蒙森（上海）投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

8、邱学林

(1) 基本情况

姓名：邱学林

住所：浙江省苍南县金乡镇***

获配数量：1,290,877 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

邱学林与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，邱学林及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

9、谢恺

(1) 基本情况

姓名：谢恺

住所：上海市黄浦区***

获配数量：1,893,287 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

谢恺与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，谢恺及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

10、范广力

(1) 基本情况

姓名：范广力

住所：辽宁省大连市西岗区***

获配数量：1,549,053 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

范广力与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，范广力及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

11、郭金胜

(1) 基本情况

姓名：郭金胜

住所：山东省青岛市市北区***

获配数量：1,462,994 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

郭金胜与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，郭金胜及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

12、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

公司名称：海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼 4 楼 2001

执行事务合伙人：余星宇

统一社会信用代码：91460000MA5TX8XG5B

成立日期：2021-03-26

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

获配数量：2,710,843 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）及其董事、监事、高级管理

人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

13、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

(1) 基本情况

公司名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201

执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）

统一社会信用代码：91330206580528329K

成立日期：2011-08-29

经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量：4,733,217 股

限售期：6 个月

(2) 与公司的关联关系

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

14、新余善思投资管理中心（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称：新余善思投资管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：新余市劳动北路 42 号

执行事务合伙人：陈衍佳

统一社会信用代码：91360502343250562Q

成立日期：2015-06-03

经营范围：投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、受托资产管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量：2,581,755 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

新余善思投资管理中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，新余善思投资管理中心（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

15、财通基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量：1,290,874 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

财通基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

16、朱如意

（1）基本情况

姓名：朱如意

住所：福建省宁德市蕉城区***

获配数量：1,290,877 股

限售期：6 个月

（2）与公司的关联关系

朱如意与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，朱如意及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）本次发行对象与公司的关联关系

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：

序号	投资者名称	产品
1	沈竞峰	——
2	潘冬云	——
3	杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	——
4	粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	——
5	江 越	——
6	钱萃士	——
7	蒙森（上海）投资管理有限公司	蒙森虎步一号私募证券投资基金
8	邱学林	——
9	谢 恺	——

序号	投资者名称	产品
10	范广力	——
11	郭金胜	——
12	海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）	——
13	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚量化多策略证券投资基金
		宁聚映山红 9 号私募证券投资基金
14	新余善思投资管理中心（有限合伙）	善思君汉 1 号私募证券投资基金
15	财通基金管理有限公司	财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金上南金牛单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划
		财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划
		财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
		财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
		财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划
		财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划
		财通基金君享悦熙单一资产管理计划
		财通基金君享佳胜单一资产管理计划
		财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划
16	朱如意	——

保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

本次获配的 16 家投资者均承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或间接通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

五、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国盛证券有限责任公司

法定代表人：周军

住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

保荐代表人：杨涛、韩逸驰

项目协办人：顾殷杰

项目组成员：汪晨杰、谢一鸣

联系电话：021-38934132

联系传真：021-38125519

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层

负责人：李 强

签字律师：张小龙、陈倩文

联系电话：+86 2152341668

联系传真：+86 2152433320

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：钟建国

签字会计师：黄元喜、丁煜

联系电话：0571-89722511

联系传真：0571-89722332

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：钟建国

签字会计师：黄元喜、丁煜

联系电话：0571-89722511

联系传真：0571-89722332

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2021 年 5 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
1	夏青	28,240,000	22.36	22,725,000
2	上海赛赛投资有限公司	18,251,600	14.45	——
3	林翠萍	4,700,000	3.72	——
4	上海力盛赛车文化股份有限公司回购专用证券账户	4,413,100	3.49	——
5	曹传德	4,225,000	3.34	4,218,750
6	朱碧霞	3,268,318	2.59	——
7	上海普赛投资有限公司	2,530,000	2.00	——
8	林翠容	2,062,400	1.63	——
9	柳巧红	1,986,600	1.57	——
10	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,628,832	1.29	——
合计		71,305,850	56.44	26,943,750

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
1	夏青	26,030,000	16.28	22,725,000
2	上海赛赛投资有限公司	18,251,600	11.41	——
3	上海力盛赛车文化股份有限公司回购专用证券账户	4,413,100	2.76	——
4	粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	4,302,925	2.69	4,302,925
5	曹传德	4,225,000	2.64	4,218,750

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数
6	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金	3,442,340	2.15	3,442,340
7	海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）	2,710,843	1.70	2,710,843
8	梁艾	2,621,000	1.64	——
9	蒙森（上海）投资管理有限公司-蒙森虎步一号私募证券投资基金	2,581,755	1.61	2,581,755
10	新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思君汉1号私募证券投资基金	2,581,755	1.61	2,581,755
合计		68,541,939	44.49	42,563,368

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司将增加 33,605,838 股限售流通股，同时，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次发行前后公司的股本结构变动如下：

股份类型	本次发行前 （截至 2021 年 5 月 31 日）		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	29,086,556	23.03%	62,692,394	39.20%
二、无限售条件股份	97,233,444	76.97%	97,233,444	60.80%
三、股份总数	126,320,000	100.00%	159,925,838	100.00%

（二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

（三）业务结构变化情况

本次非公开发行募集资金投资项目系公司现有业务的扩展和延伸。随着募集

资金投资项目的实施，公司在赛事运营、卡丁车场馆运营、赛车培训等业务板块的经营规模将进一步扩大，有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。

（四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更。公司第三届董事会任期已满，公司目前正在开展第四届董事会换届选举工作。董事会换届不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）高管人员结构变动情况

本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	2021年1-3月 /2021年3月31日	2020年度/2020 年12月31日	2021年1-3月 /2021年3月31日	2020年度/2020 年12月31日
基本每股收益	0.032	-0.41	0.025	-0.32
每股净资产	2.73	2.81	4.54	4.60

注 1：发行前数据来源于公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

(一) 主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2021-3-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	28,848.60	29,963.85	43,718.46	42,329.19
总资产	60,553.12	59,345.18	73,946.29	58,804.89
流动负债	14,345.82	15,778.24	19,200.66	12,909.53
负债合计	17,623.71	16,244.43	22,381.53	13,320.47
所有者权益	42,929.41	43,120.75	51,564.76	45,484.42
归属于母公司所有者权益	34,497.44	35,436.24	43,960.36	42,815.50

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	5,724.77	20,009.76	44,013.54	37,509.14
营业成本	3,747.60	16,315.17	31,336.87	26,746.57
营业利润	1,123.99	-4,123.17	4,906.25	5,061.80
利润总额	1,123.97	-4,191.89	4,882.98	5,093.38
净利润	1,119.74	-3,891.36	3,764.93	4,212.19
归属于母公司所有者的净利润	393.32	-5,098.20	2,452.58	3,832.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-284.05	-6,278.88	1,166.31	3,071.84

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的净现金流	963.89	7,192.33	7,935.50	575.18
投资活动产生的净现金流	-2,357.92	-1,421.84	-6,163.86	5,231.10
筹资活动产生的净现金流	653.43	-6,501.55	-6,647.36	3,732.16
汇率影响变动影响	-130.42	77.90	-69.74	18.95

现金及现金等价物净增加额	-871.02	-653.16	-4,945.46	9,557.40
--------------	---------	---------	-----------	----------

（二）主要财务指标

财务指标		2021-3-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率（倍）		2.01	1.90	2.28	3.28
速动比率（倍）		1.72	1.60	2.07	3.00
资产负债率（母公司）		36.65%	29.92%	29.26%	17.71%
资产负债率（合并）		29.10%	27.34%	30.27%	22.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）		2.73	2.81	3.48	3.39
财务指标		2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）		0.63	1.31	2.27	2.54
存货周转率（次）		0.84	3.79	8.32	9.36
每股经营活动产生的现金流量（元）		0.08	0.57	0.63	0.05
每股净现金流量（元）		-0.07	-0.052	-0.39	0.76
归属于公司普通股股东的净利润（万元）		393.32	-5,098.20	2,452.58	3,832.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）		-284.05	-6,278.88	1,166.31	3,071.84
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基 本	0.032	-0.41	0.19	0.30
	稀 释	0.032	-0.41	0.19	0.30
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	1.14	-14.39	5.58	8.95
	加权平均	1.10	-12.46	5.66	9.27
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基 本	-0.023	-0.50	0.09	0.24
	稀 释	-0.023	-0.50	0.09	0.24
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	-0.82	-17.72	2.65	7.17
	加权平均	-0.80	-15.35	2.69	7.34

二、管理层讨论与分析

（一）发行人资产结构分析

报告期公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------	------------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	28,848.60	47.64%	29,963.85	50.49%	43,718.46	59.12%	42,329.19	71.98%
非流动资产	31,704.52	52.36%	29,381.33	49.51%	30,227.83	40.88%	16,475.71	28.02%
资产总额	60,553.12	100.00%	59,345.18	100.00%	73,946.29	100.00%	58,804.89	100.00%

报告期各期末，力盛赛车资产总额分别为 58,804.89 万元、73,946.29 万元、59,345.18 万元和 60,553.12 万元。流动资产占比分别为 71.98%、59.12%、50.49%、47.64%，总体呈下降趋势。

2019 年末，发行人资产总额较 2018 年末大幅增长。主要原因为 2019 年公司现金收购 Top Speed 和上海擎速 51% 股权，相关资产纳入公司合并范围。2020 年末，发行人资产总额较 2019 年末有所下降，主要原因为 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，境内外对体育赛事的开展均进行了较为严格的管控，发行人收入规模降幅较大，导致应收账款等流动资产下降明显。

（二）发行人负债结构分析

报告期公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	14,345.82	81.40%	15,778.24	97.25%	19,200.66	85.79%	12,909.53	96.91%
非流动负债	3,277.89	18.60%	446.19	2.75%	3,180.87	14.21%	410.94	3.09%
负债总计	17,623.71	100.00%	16,224.43	100.00%	22,381.53	100.00%	13,320.47	100.00%

报告期各期末，发行人的负债总计分别为 13,320.47 万元、22,381.53 万元、16,224.43 万元、17,623.71 万元。报告期内，发行人负债结构未发生重大变化，以流动负债为主。报告期各期末，发行人流动负债占总负债比重分别为 96.91%、85.79%、97.25% 和 81.40%。公司负债主要由短期借款和应付账款等构成。2020 年末发行人总负债下降的原因主要为偿还了部分短期借款，以及因收入规模缩小导致的采购相应减少，应付账款有所减少。

（三）发行人盈利能力分析

单位：万元

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

营业收入	5,724.77	20,009.76	44,013.54	37,509.14
营业成本	3,747.60	16,315.17	31,336.87	26,746.57
营业利润	1,123.99	-4,123.17	4,906.25	5,061.80
利润总额	1,123.97	-4,191.89	4,882.98	5,093.38
净利润	1,119.74	-3,891.36	3,764.93	4,212.19
归属于母公司所有者的净利润	393.32	-5,098.20	2,452.58	3,832.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-284.05	-6,278.88	1,166.31	3,071.84

报告期内，发行人营业收入分别为 37,509.14 万元、44,013.54 万元、20,009.76 万元、5,724.77 万元。2019 年公司营业收入增长 17.34%，主要系公司赛事经营业务增长幅度较大。2020 年度公司营业收入下降 54.54%，主要原因为公司主要业务板块赛事经营、赛车场经营、赛车队经营和汽车活动推广受新冠肺炎疫情的影响，收入规模均出现了不同程度的下滑。

报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 3,832.24 万元、2,452.58 万元、-5,098.20 万元、393.32 万元。2019 年归属于母公司所有者的净利润同比下降 36.00%，主要原因为：（1）汽车推广活动的毛利率和营业收入均有不同程度的下降；（2）信用减值损失和利息支出增加。2020 年归属于母公司所有者的净利润同比下降 307.87%，主要原因为：（1）2020 年度受新冠肺炎疫情影响，营业收入同比下降 54.54%；（2）公司人员工资、相关折旧、摊销、场地租金等固定成本在每月相对稳定，公司相关业务板块收入的下降幅度大于成本下降幅度，从而导致 2020 年的毛利率水平出现下滑；（3）疫情影响下，公司下游客户回款不及预期，导致应收账款账龄有所拉长，相应坏账准备计提金额增加；（4）2020 年末公司对相关存货、长期股权投资、固定资产、商誉计提相应减值准备，使得资产减值损失金额较高，对全年业绩也构成了较大的影响。

2021 年 1-3 月，公司经营业绩明显改善，主要系新冠疫情对公司境内外业务的影响正在逐步减弱，公司业务正在逐步恢复至正常水平，2021 年 1 月 29 日至 2 月 20 日，公司在符合举办地政府疫情防控要求的前提下，在迪拜顺利执行完毕国际汽联亚洲三级方程式锦标赛 2021 赛季的全部 5 站比赛。

（四）发行人偿债能力分析

报告期公司偿债能力指标如下表所示：

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
流动比率（倍）	2.01	1.90	2.28	3.28
速动比率（倍）	1.72	1.60	2.07	3.00
资产负债率（合并）	29.10%	27.34%	30.27%	22.65%
资产负债率（母公司）	36.65%	29.92%	29.26%	17.71%

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.28、2.28、1.90 和 2.01，速动比率分别为 3.00、2.07、1.60 和 1.72，发行人保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 22.65%、30.27%、27.34% 和 29.10%，资产负债率水平相对稳定，偿债能力较强。

（五）发行人资产周转能力分析

报告期内公司资产周转能力指标如下：

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	0.63	1.31	2.27	2.54
存货周转率（次）	0.84	3.79	8.32	9.36

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 2.54 次、2.27 次、1.31 和 0.63 次，存货周转率分别为 9.36 次、8.32 次、3.79 次和 0.84 次。

2020 年度应收账款周转率有所下降，主要原因为 2020 年内营业收入规模下滑和公司下游客户回款不及预期，应收账款账龄有所拉长。2020 年度存货周转率下降的主要原因为公司 2020 年营业成本下降，而存货有所增加。

（六）发行人现金流量分析

报告期公司现金流量情况如下表：

单位：万元

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的净现金流	963.89	7,192.33	7,935.50	575.18
投资活动产生的净现金流	-2,357.92	-1,421.84	-6,163.86	5,231.10
筹资活动产生的净现金流	653.43	-6,501.55	-6,647.36	3,732.16

汇率影响变动影响	-130.42	77.90	-69.74	18.95
现金及现金等价物净增加额	-871.02	-653.16	-4,945.46	9,557.40

报告期内，发行人经营活动产生的净现金流分别为 575.18 万元、7,935.50 万元、7,192.33 万元、963.89 万元。2018 年度发行人经营活动产生的净现金流较低的主要原因是：（1）发行人 2018 年汽车活动推广业务收入规模较大，该类型业务客户结算周期较长；（2）随着公司销售业务量增长，存货备货量增加。发行人 2019 年、2020 年经营活动产生现金流能力较强，收益质量较好。

报告期内，发行人投资活动产生的净现金流分别为 5,231.10 万元、-6,163.86 万元、-1,421.84 万元、-2,357.92 万元。2018 年公司赎回银行理财产品，使 2018 年投资活动产生的净现金流为正数。2019 年以来，公司购建固定资产、拓展赛事运营业务收购了 Top Speed 和上海擎速各 51% 股权，导致 2019 年以来，公司投资活动产生的净现金流均为负。

报告期内，发行人筹资活动产生的净现金流分别为 3,732.16 万元、-6,647.36、-6,501.55 万元、653.43 万元。公司筹资活动产生的现金流量流入主要系公司取得银行短期借款收到的现金，公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还子公司少数股东垫付的营运资金、归还银行借款和支付银行借款利息及子公司少数股东股利。

第四节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的承销商国盛证券对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（一）关于本次发行定价过程的合规性

发行人取得了证监会的核准批文，本次发行前已经报备会后事项承诺函，发行人本次非公开发行已经获得必要的批准和核准。上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

（二）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，力盛赛车遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合力盛赛车及其全体股东的利益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受力盛赛车的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、

邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。

本次获配的 16 家投资者承诺本次认购不存在力盛赛车及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

综上，本次发行的定价过程、发行对象选择及发行对象认购资金的来源均符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所经核查后认为：

- 1、发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准，本次非公开发行股票的上市尚须获得深圳证券交易所的同意；
- 2、本次发行的询价及配售程序、方式符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；
- 3、本次非公开发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等文件合法、有效；
- 4、本次非公开发行最终确定的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商国盛证券，以及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，且已按照《证券投资基金法》等相关法律、法规和其他规范性文

件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续；

5、本次非公开发行价格、发行数量以及募集资金金额符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；

6、本次非公开发行的缴款、验资过程符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次非公开发行募集资金已全部到位。

综上所述，本所律师确认，本次非公开发行的结果公平、公正、合法、有效。

第五节 中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人（签字）：_____

顾殷杰

保荐代表人（签字）：_____

杨 涛

韩逸驰

法定代表人（授权代表）（签字）：_____

徐丽峰

国盛证券有限责任公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）： _____

张小龙

陈倩文

律师事务所负责人（签字）： _____

李 强

国浩律师（上海）事务所

年 月 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2018〕1435号、天健审〔2019〕1518号、天健审〔2020〕1388号、天健审〔2021〕2828号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海力盛赛车文化股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

黄元喜

丁 煜

天健会计师事务所负责人：

钟建国

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2021〕338号）和《验资报告》（天健验〔2021〕347号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海力盛赛车文化股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

黄元喜

丁 煜

天健会计师事务所负责人：

钟建国

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年 月 日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议或财务顾问协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件
- 13、深交所要求的其他文件。

二、备查文件存放地点

上海力盛赛车文化股份有限公司

地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼

电话：86-21-62418755

传真：86-21-62362685

联系人：张国江

（此页无正文，为《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

上海力盛赛车文化股份有限公司

二〇二一年八月十八日