

## 国盛证券有限责任公司

# 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查 意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”“保荐机构”）作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关规定履行持续督导职责，就力盛体育本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经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</sup>非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有限责任公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）33,605,838股，每股发行认购价格为人民币11.62元，公司共募集资金390,499,837.56元，扣除发行费用9,839,622.64元（不含税）后，募集资金净额为380,660,214.92元。

上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2021〕347号《验资报告》验证。

注：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、募集资金投资项目及实际使用情况

截至 2025 年 2 月 24 日,公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	已累计投入募集资金总额	项目状态
1	Xracing (汽车跨界赛)项目	3,152.72	2,874.38	2,965.24	已完成
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	3,419.51	实施进度 17.33%, 拟终止
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,584.87	已完成
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00	—
合计		<b>38,344.36</b>	<b>38,066.02</b>	<b>21,969.61</b>	

注:本公告中若出现尾差,均为四舍五入原因造成。

### 三、本次终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“赛卡联盟连锁场馆项目”,并拟将该项目的募集资金用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。该事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 1、“赛卡联盟连锁场馆项目”募集资金使用进展

截至 2025 年 2 月 24 日,“赛卡联盟连锁场馆项目”募集资金使用进展情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	实际投入募集资金	利息/理财收益	募集资金余额
赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	3,419.51	526.51	16,843.64

#### 2、本次拟终止募集资金投资项目的原因为

“赛卡联盟连锁场馆项目”拟在全国一二线城市商业综合体、城区工商业厂房等场所内建设运营 40 家卡丁车运动馆,该项目实施完成后将改变现有卡丁车馆单一的运营模式,借助公司在卡丁车赛事运营、卡丁车改装及培训方面的丰富经验,通过新建卡丁车场馆,配套卡丁车培训及比赛,建立玩家社群,打造全国性卡丁车运动娱乐生态体系。

“赛卡联盟连锁场馆项目”自实施以来，积极把握市场先机，提高项目选址效率，灵活调整投建方式加快推进募投项目实施进度，并通过门店优汰管理机制持续优化“赛卡联盟”的品牌生态，最大化实现资源的有机配置，提高经营效益。持续探索“卡丁+竞技+社交”的连锁经营模式，通过“RACEBY 卡丁管家系统”软件的自主研发及迭代升级，不断优化管理运营，完善会员体验生态系统平台，逐步形成一套可快速复制的卡丁车场馆一站式运营解决方案。截至 2024 年底已在上海、佛山、重庆、株洲、武汉、南昌等多个城市投建并正常经营赛卡联盟卡丁车连锁场馆 12 家。

在该项目的实施过程中，受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“赛卡联盟连锁场馆项目”，可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来，随着市场环境的变化及后续行业发展情况，公司将根据实际情况适时以自有资金持续对该项目进行投资建设或作出其他安排，为股东创造更大的价值。

#### 四、对公司的影响

公司本次对终止部分募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的部分募投项目的剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。相关事项符合中国证监会《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》等有关规定。

#### 五、审议程序及相关意见

##### 1、董事会意见

董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集

资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将本议案提交公司股东大会审议。

## 2、监事会意见

经审议，监事会一致认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《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》《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合《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》《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

汪晨杰

\_\_\_\_\_

江翔

国盛证券有限责任公司

年 月 日