

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-043

上海力盛赛车文化股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,580万股，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金总额人民币16,858.60万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币13,736.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。发行股份于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，公司投入募集资金2,488.09万元（含置换首次公开发行前已使用金额663.77万元，其中，置换2017年以前年度使用金额253.77万元，置换2017年度使用金额410.00万元）。收到理财收益及手续费收入273.52万元。募集资金账户余额为115,370,301.44元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2018年1-6月实际使用募集资金1,521.83万元，累计已使用募集资金4,009.92

万元;2018年1-6月收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为217.59万元,累计收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为491.12万元。

截至2018年6月30日,募集资金账户余额为102,177,932.49元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司本次公开发行股票募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,结合公司实际情况,制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行长宁支行签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行长宁支行	98490158000000287	1,419,831.24	活期存款
		84,500,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行长宁支行	8490158000000295	6,258,101.25	活期存款
		10,000,000.00	结构性存款
合计		102,177,932.49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更：截止 2018 年 6 月 30 日募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更：截止 2018 年 6 月 30 日募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	占募集资金投资的比例 (%)
上海天马赛车场扩建	8,436.05	4,000.00	663.77	7.87	16.59
合计	8,436.05	4,000.00	663.77	7.87	16.59

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并于 2017 年 4 月 27 日出具的《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）4877 号）。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经 2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见。详情请见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,637,743.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2018年3月29日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过15,000万元的暂时闲置的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。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。独立董事针对该事项出具第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。公司于2018年4月25日召开2017年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2018年6月30日，公司已使用募集资金购买理财产品9,950.00万元，其中5,000.00万元的理财产品到期日为2018年7月13日，500.00万元的理财产品到期日为2018年8月7日，1,950.00万元的理财产品到期日为2018年8月20日，2,500.00万元的理财产品到期日为2018年9月6日。截至2018年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额总额		13,736.60			本年度投入募集资金总额	1,521.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额	4,009.92				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
上海天马赛车场扩建	否	4,000	4,000	1,099.9	2,478.64	61.97%	2019年06月30日	0	不适用	否
赛事推广	否	8,736.6	8,736.6	260.16	1,369.52	15.68%	2019年12月31日	0	不适用	否
赛车培训	否	1,000	1,000	161.76	161.76	16.18%	2019年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,736.6	13,736.6	1,521.83	4,009.92	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	-	13,736.6	13,736.6	1,521.83	4,009.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资	不适用									

项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 6,637,743.00 元置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见,一致同意该议案。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金人民币 663.77 万元置换公司已预先投入募集资金投资项目上海天马赛车场扩建项目的自筹资金人民币 663.77 万元,其中,置换 2017 年以前年度使用金额 253.77 万元,置换 2017 年度使用金额 410.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下,使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置的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。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。独立董事针对该事项出具第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见,一致同意该议案。公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2018 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金购买理财产品 9,950.00 万元,其中 5,000.00 万元的理财产品到期日为 2018 年 7 月 13 日,500.00 万元的理财产品到期日为 2018 年 8 月 7 日,1,950.00 万元的理财产品到期日为 2018 年 8 月 20 日,2,500.00 万元的理财产品到期日为 2018 年 9 月 6 日。截至 2018 年 6 月 30 日,公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无