

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海力盛赛车文化股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”、“上市公司”、“公司”）首次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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《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，就力盛赛车使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，上海力盛赛车文化股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,580万股，每股发行价格为10.67元，募集资金总额为168,586,000.00元，扣除发行费用31,220,000.00元，实际募集资金净额为137,366,000.00元。上述募集资金已于2017年3月21日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与银行签署了募集资金三方监管协议，截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下：

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
	98490158000000295	6,258,101.25	活期存款

		10,000,000.00	结构性存款
合 计		<b>102,177,932.49</b>	

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额	已累计投资额
1	上海天马赛车场扩建	4,000.00	2,478.64
2	赛事推广	8,736.60	1,369.52
3	赛车培训	1,000.00	161.76
合 计		<b>13,736.60</b>	<b>4,009.92</b>

## 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过 1,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金将保证符合下列条件：

- （一）没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
- （二）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
- （三）过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
- （四）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- （五）若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

## 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序和专项意见

力盛赛车于2018年9月12日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《上海力盛赛车文化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过1300万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

## 五、保荐机构的核查意见

申万宏源承销保荐公司查阅了力盛赛车拟使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，力盛赛车本次以不超过1300万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经力盛赛车第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三会议审议通过，力盛赛车独立董事已发表同意意见，力盛赛车本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《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》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，申万宏源承销保荐公司对力盛赛车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

奚一字

\_\_\_\_\_

刘祥生

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日