

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-062

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

# 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序； 2、更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额；
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本；
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司实际控制人的持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额
	二、董事会关于本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的土地使用权取得情况； 2、调整本次募集资金投资项目 3、调整“补充流动资金项目”拟投入的募集资金金额；
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新本次发行完成后实际控制人的持股比例
	六、本次发行相关的风险说明	更新修订与本次发行相关的风险因素
第四章 公司利润分配政策和现金分红情况的说明	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	补充公司以集中竞价方式回购公司股份金额
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新本次发行的预计完成时间、募集资金总额，重新测算本次发行对即期主要收益指标的摊薄影响；

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2023 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请投资者注意查阅。

**特此公告。**

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十四日