

信息披露

证券代码: 002852 证券简称: 力盛赛车 公告编号: 2021-050

上海力盛赛车文化股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)



二〇二一年八月



一、发行数量及价格 发行数量: 人民币普通股(A股) 发行数量: 32,000,000股 发行价格: 11.62元/股 募集资金总额: 3,720,640.00元,扣除发行费用后募集资金净额为: 3,680,214.92元

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 认购数量(股), 认购金额(元), 限售期(月)

三、本次发行股票上市时间 本次非公开发行股票32,000,000股,将于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。新股发行上市首日公司股票不除权、不交易,交易从次日起恢复。

释义 在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

Table with 2 columns: 释义, 定义

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

二、本次发行履行的程序概述 2020年12月21日,发行人召开第二届董事会第十次会议,审议通过本次公开发行股票相关议案。2020年12月21日,发行人召开2019年度股东大会,审议通过本次公开发行股票相关议案。

三、募集资金用途 本次非公开发行A股股票的发行对象为沈晓峰、潘凌云、机械基金企业管理合伙企业(有限合伙)、惠民投资新桥号(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)、江晟、魏家豪、上海上投投资管理有限公司、邱学华、曹浩、丁力、郭嘉、海南云加新材料科技股份有限公司(有限合伙)、宇宁资产管理合伙企业(有限合伙)、新嘉源基金合伙企业(有限合伙)、新嘉源基金合伙企业(有限合伙)及未如前述,共计46名认购对象。上市日期和主承销商于2021年6月21日(T+1)日,向认购对象发出《缴款通知书》,截至2021年6月22日(T+2)日,认购对象均已足额缴纳认购资金。

四、募集资金到账及验资情况 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

五、募集资金存放情况 本次非公开发行A股股票的发行对象为沈晓峰、潘凌云、机械基金企业管理合伙企业(有限合伙)、惠民投资新桥号(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)、江晟、魏家豪、上海上投投资管理有限公司、邱学华、曹浩、丁力、郭嘉、海南云加新材料科技股份有限公司(有限合伙)、宇宁资产管理合伙企业(有限合伙)、新嘉源基金合伙企业(有限合伙)、新嘉源基金合伙企业(有限合伙)及未如前述,共计46名认购对象。上市日期和主承销商于2021年6月21日(T+1)日,向认购对象发出《缴款通知书》,截至2021年6月22日(T+2)日,认购对象均已足额缴纳认购资金。

六、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

七、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

八、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

九、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

十、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

十一、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

十二、募集资金使用计划 2021年6月22日,发行人、保荐机构及会计师事务所共同出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票发行情况的报告》(证监上字[2021]2941号)。

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 认购数量(股), 认购金额(元), 限售期(月)

11 郭金胜 个人 11,619 137,000.000 是

12 海南云加新材料科技股份有限公司(有限合伙) 私募及其他 12,623 149,000.000 是

13 宁波宇宁资产管理合伙企业(有限合伙) 私募及其他 12,626 149,000.000 是

14 新嘉源基金合伙企业(有限合伙) 私募及其他 11,146 130,000.000 是

15 新嘉源基金合伙企业(有限合伙) 私募及其他 30,381 359,952.2 6

16 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

在认购对象中,潘凌云、机械基金企业管理合伙企业(有限合伙)、惠民投资新桥号(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)、宇宁资产管理合伙企业(有限合伙)、新嘉源基金合伙企业(有限合伙)及未如前述,共计46名认购对象。上市日期和主承销商于2021年6月21日(T+1)日,向认购对象发出《缴款通知书》,截至2021年6月22日(T+2)日,认购对象均已足额缴纳认购资金。

17 沈晓峰 个人 1,721,170 20,000,000.00 6.12 6

18 潘凌云 个人 1,462,984 16,999,968.28 6.12 6

19 机械基金企业管理合伙企业(有限合伙) 私募及其他 1,721,170 20,000,000.00 6.12 6

20 惠民投资新桥号(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) 私募及其他 1,462,984 16,999,968.28 6.12 6

21 宇宁资产管理合伙企业(有限合伙) 私募及其他 1,721,170 20,000,000.00 6.12 6

22 新嘉源基金合伙企业(有限合伙) 私募及其他 1,462,984 16,999,968.28 6.12 6

23 新嘉源基金合伙企业(有限合伙) 私募及其他 30,381 359,952.2 6

24 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

25 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

26 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

27 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

28 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

29 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

30 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

31 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

32 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

33 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

34 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

35 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

36 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

37 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

38 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

39 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

40 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

41 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

42 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

43 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

44 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

45 朱加翔 个人 1,280,077 14,909,904.74 3

保荐机构(主承销商)对本次发行对象进行了核查,发行对象及其关联方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的企业、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及存在关联关系的关联方,不存在上述机构及人员直接或间接持有发行人股份的情形。

本次发行对象认购的股份不存在限售安排,委托持股或其他任何安排,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)及与上述机构及存在关联关系的关联方,亦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)及与上述机构及存在关联关系的关联方。

本次发行的10名投资者均不存在与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、资助或担保等行为的承诺。

一、本次发行相关情况 1. 本次发行相关文件 2. 本次发行中介机构 3. 本次发行中介机构 4. 本次发行中介机构

二、本次发行前后股本结构 1. 本次发行前股本结构 2. 本次发行后股本结构

三、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

四、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

五、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

六、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

七、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

八、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

九、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十一、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十二、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十三、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十四、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况

十五、本次发行前后公司基本情况 1. 本次发行前公司基本情况 2. 本次发行后公司基本情况