

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，2013 年 8 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，2014 年 2 月 15 日召开的 2013 年度股东大会决议，2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议，2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]93 号”文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,000.00 万股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 16.40 元，募集资金总额为人民币 820,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 40,414,909.50 元，实际募集资金净额为人民币 779,585,090.50 元。

募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2016 年 2 月 2 日汇入公司中国工商银行账户中。根据公司与主承销商国信证券签订的协议，公司应支付国信证券承销费 2,706 万元，国信证券在扣减剩余承销

费用 2,706 万元后,划入公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账号 79,294 万元。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 210045 号验资报告。

截止 2018 年 9 月 30 日,本公司累计使用募集资金 223,628,694.27 元,其中,2018 年 1-9 月使用募集资金 203,876,694.27 元。截至 2018 年 9 月 30 日,公司累计投入东方时尚服务配套设施项目 76,365,000.00 元,石家庄东方时尚驾驶员培训项目 35,296,100.00 元,湖北东方时尚驾驶培训基地项目 53,183,353.07 元,山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目 102,589,395.20 元,重庆东方时尚驾驶员培训基地项目 47,804,346.00 元,本次交易相关税费及中介费用 40,414,909.50 元;此外,将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金 80,000,000.00 元,募集资金专户利息收入 6,655,312.46 元,募集资金专户手续费支出 14,609.99 元,募集资金专户实际余额为 97,873,791.86 元。

(二) 前次募集资金存放情况

截至 2018 年 9 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储银行名称	账号	2018 年 9 月 30 日余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909	11,099,856.25	
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	32,791,233.43	
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	784,029.69	
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	272,204.67	
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	26,532,612.59	
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	5,022,052.69	
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	20,482,328.3	
中国民生银行北京亚运村支行	696602374	889,474.24	
合计	/	97,873,791.86	

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,公司将募集资金存放于中国

工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062; 中国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253; 浙商银行北京分行 1000000010120100299731; 北京银行北辰路支行 20000031457000009737052; 中国民生银行北京亚运村支行 696602374; 中国民生银行股份有限公司北京大兴支行 609691909; 齐商银行股份有限公司共青团支行 801102501421019694; 中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 609720616。根据募集资金投资计划和实际执行进度, 公司将暂时不使用的募集资金进行现金管理。截止 2018 年 9 月 30 日, 募集资金账面余额为 97,873,791.86 元。

二、前次募集资金的使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼, 但是, 由于北京市人口疏解政策的实施, 致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符, 继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益, 基于市场需求的变化, 希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势, 加快公司业务的整体规划布局。经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意将该项目剩余募集资金 34,518.37 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计 91,609,548.19 元。上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字【2016】第 210103 号)。同时, 国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金, 并出具了《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

无此情况。

三、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

实际投资金额与招股说明书或者修改后公司募投项目披露的差异

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	东方时尚服务配套设施项目	7,636.50	7,636.50	
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	3,529.61	-8,470.39
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	5,318.34	-19,368.67
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	24,518.37	10,258.94	-14,259.43
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地项目	10,000.00	4,780.43	-5,219.57

备注：（1）东方时尚服务配套设施项目：已变更用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目；

（2）石家庄东方时尚驾驶员培训项目：还在投资建设中；

（3）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：还在投资建设中；

（4）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：还在投资建设中；

（5）重庆东方时尚驾驶员培训基地项目：还在投资建设中；

五、其他事项说明

2018年8月17日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018年12月11日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018 年 1-9 月

单位：万元

募集资金总额				77,958.51		本年度投入募集资金总额					20,387.67	
变更用途的募集资金总额				34,518.37		已累计投入募集资金总额					31,523.82	
变更用途的募集资金总额比例				44.28%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
东方时尚服务配套设施项目	是	41,271.50	7,636.50	7,636.50		7,636.50		100.00	-	不适用	不适用	是
石家庄东方时尚驾驶员培训项目	否	12,000.00		12,000.00	29.96	3,529.61	-8,470.39	29.41	-	不适用	不适用	否
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	否	24,687.01		24,687.01	5,318.34	5,318.34	-19,368.67	21.54	-	不适用	不适用	否
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	是		24,518.37	24,518.37	10,258.94	10,258.94	-14,259.43	41.84	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
重庆东方时尚	是		10,000.00	10,000.00	4,780.43	4,780.43	-5,219.57	47.80	2019 年 6 月	不适用	不适用	否

驾驶员培训基地建设项目												
合计	/	77,958.51	78,841.88	20,387.67	31,523.82	-47,318.06				/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告三、（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金 34,518.37 万元分别用于山东淄博驾驶员培训基地建设项目和重庆驾驶员培训基地建设项目。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016 年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚项目、东方时尚服务配套设施项目的自筹资金，置换项目的资金总额 91,609,548.19 元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	<p>调整后投资总额 78841.88 万元，相比募集资金承诺总投资额 77958.51 万元，差额 883.37 万元，为原东方时尚服务配套设施项目期间募集资金形成的利息收入部分。在变更募集资金用途时一并转入山东项目和重庆项目。</p>											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。