

## **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2019年3月31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。

截至 2019 年 3 月 31 日,本公司累计使用募集资金 56,264.27 万元,置换募集资金 9,160.95 万元,累计共使用 65,425.22 万元。其中,2019 年 1-3 月使用募集资金 8,577.91 万元。截至 2019 年 3 月 31 日,公司累计投入东方时尚服务配套设施项目 7,636.50 万元,石家庄东方时尚驾驶员培训项目 3,529.61 万元,湖北东方时尚驾驶培训基地项目 22,899.34 万元,山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目 20,350.11 万元,重庆东方时尚驾驶员培训基地项目 11,009.65 万元;此外,将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金 8,000.00 万元;募集资金专户利息收入 784.77 万元,购买的理财产品收益 2,988.08 万元,募集资金专户手续费支出 2.04 万元,募集资金专户实际余额为 8,304.10 万元。

## (二) 前次募集资金存放情况

截至 2019 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元		
募集资金存储银行名称	账号	2019 年 3 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909	28,081,929.88
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	15,271,822.47
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	737,360.04
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	32,510,797.20
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	1,387,705.73
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	5,051,404.87
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	0.00
中国民生银行北京亚运村支行	696602374	0.00
合计		83,041,020.19

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。截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金账面余额为 8,304.10 万元。

## 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

#### 1、募集资金购买理财产品情况

2016 年 3 月 5 日公司召开 2016 年第十三次临时董事会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率，同时在不影

响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司在 2016 年 3 月 31 日出资人民币 22,493 万元向民生银行亚运村支行购买了银行理财产品。产品名称“非常资产管理 35 天安赢第 093 期对公款”，存款期限 35 天，产品号码 FGFA16030A，产品类型 of 封闭性保证收益型，预期收益率为 3.35%。该理财到期收益已于 2016 年 5 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 5 月 10 日，出资人民币 20,000 万元，向恒丰银行股份有限公司北京奥运村支行购买了银行理财产品。产品名称为“恒裕金理财-各得利(优先级)系列 2016 年第 12 期 A 款”，产品期限为 91 天，产品代码为 DL16012P01，产品类型为封闭性保证收益型，预期收益率为 3.4%。该理财到期收益已于 2016 年 8 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 5 月 11 日，出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司北京方庄支行购买了银行理财产品。产品名称“招商银行点金公司理财增利系列 76025 号理财计划”，产品期限为 117 天，产品号码为增利系列 76025 号，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.45%。该理财到期收益已于 2016 年 12 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 8 月 15 日，出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财定制增利系列 76308 号理财计划”，产品期限为 88 天，产品号码为增利系列 76308 号，产品类型为封闭性保本浮动收益型，预期收益率：3.20%。该理财到期收益已于 2016 年 12 月转入募集资金户并公告。

2016 年 9 月 7 日公司出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财增利系列 76286 号理财计划”，产品期限 138 天，产品号码为增利系列 76286 号，产品类型为封闭性，本理财产品为保本浮动收益类，预期收益率：3.25%。该理财到期收益已于 2017 年 1 月转入募集资金户并公告。

2016 年 11 月 17 日公司出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财增利系列 76405 号理财计划”，产品期限为 96 天，产品号码为增利系列 76405 号，产品类

型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.15%。该理财到期收益已于 2017 年 2 月转入募集资金户并公告。

2017 年 2 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过 12 个月）的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2017 年 3 月 3 日公司出资人民币 40,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ01402 号产品”产品期限为 89 天，产品号码为 CBJ01402”，产品类型 of 封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.8%。该理财到期收益已于 2017 年 5 月转入募集资金户并公告。

2017 年 6 月 1 日公司出资人民币 40,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ01660 号产品”，产品期限为 90 天，产品号码为 CBJ01660，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.0%。该理财到期收益已于 2017 年 8 月转入募集资金户并公告。

公司在 2017 年 9 月 5 日，出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ02015 号产品”，产品期限为 91 天，产品号码为 CBJ02015，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.35%。该理财到期收益已于 2017 年 12 月转入募集资金户并公告。

2017 年 9 月 5 日公司出资人民币 20,000 万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR 产品”，产品期限为 91 天，产品挂钩标的为 USD3M-LIBOR，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.2%。该理财到期收益已于 2017 年 12 月转入募集资金户并公告。

2017 年 12 月 7 日公司出资人民币 20,000 万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR 产品”产品期限为 40 天，产品挂钩标的为 USD3M-LIBOR，产品类型

为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.85%。该理财到期收益已于2018年1月16日转入募集资金户并公告。

2018年3月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过40,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

2018年4月19日，公司以闲置募集资金30,000万元，向光大证券股份有限公司购买了光大证券光鑫系列收益凭证产品，该产品起息日为2018年4月20日，到期日为2018年7月17日，预计收益率4.8%（年化）。该理财到期收益已于2018年7月17日转入募集资金户并公告。

2018年7月25日，公司用闲置募集资金25,000万元，向光大银行购买了结构性存款产品，该产品起息日为2018年7月25日，到期日为2018年10月25日，预计收益率4.7%（年化）。该理财到期收益已于2018年10月25日转入募集资金户并公告。

2018年10月26日，公司用闲置募集资金7,000万元，向中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《结构性存款合同》（编号：2018101040555），该产品起息日为2018年10月26日，产品到期日为2018年11月26日，到期支取年利率为3.55%。该理财到期收益已于2018年11月26日转入募集资金户并公告。

2018年12月3日，公司用闲置募集资金5,000万元，向中国光大银行股份有限公司北京分行购买结构性存款产品，该产品起息日为2018年12月3日，产品到期日2019年1月3日，年化固定收益率3.6%。该理财到期收益已于2019年1月3日转入募集资金户并公告。

## （2）闲置募集资金补充流动资金

2016年3月5日公司召开2016年第十三次临时董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述23,000万人民币闲置募集资金已于2016年8月17日归还至公司募集资金专户并公告。

2016年8月19日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述23,000万人民币闲置募集资金已于2017年2月17日归还至公司募集资金专户并公告。

2017年2月24日公司召开2017年第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述23,000万人民币闲置募集资金已于2017年8月2日归还至公司募集资金专户并公告。

2017年8月11日公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。2018年2月13日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的15,000万元提前归还至募集资金专用账户。2018年8月8日，公司已将上述募集资金剩余的8,000万元归还至募集资金专用账户。截至本公告日公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。详细内容见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站披露的《东方时尚关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：临2017-054、临2018-066）。

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）。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

1、东方时尚服务配套设施项目：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。

2、湖北东方时尚驾驶培训基地项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

3、山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

4、重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

### **（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

石家庄东方时尚驾驶员培训项目已投入运营，未达到承诺收益，主要是由于以下原因造成：

1、石家庄东方时尚于 2014 年 8 月开始正式运营，但位于石家庄东方时尚院内的考试场一直未通过主管部门的验收，不能正常使用。石家庄东方时尚需要将即将参加考试的学员组织起来送到其他考试场参加考前训练，增加了交通费、考前训练费及考试通过率低带来的补练费等成本，且学员的学车体验也不好，影响了公司口碑的传播，间接影响了公司招生。2018 年 6 月，位于石家庄东方时尚院内的考试场已验收通过。

2、石家庄东方时尚驾驶员培训项目是在租赁土地上建设，校区工程计入长期待摊费用，摊销期短于其他地区自有校区工程，因而每年摊销金额较大。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**



无。

## 五、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情况如下：

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	22,899.34	-1,787.67
4、	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	24,518.37	20,350.11	-4,168.26
5、	重庆东方时尚驾驶员培训基地项目	10,000.00	11,009.65	1,009.65

备注：（1）东方时尚服务配套设施项目：已变更用为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：已运营，募集资金尚未投入完毕；

（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。

## 六、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

2019年5月15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

2019 年 1-3 月

单位：万元

募集资金总额：			77,958.51			已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			34,518.37			各年度使用募集资金总额：		65,425.22		
变更用途的募集资金总额比例：			44.28%			2016 年：		10,997.35		
						2017 年：		138.80		
						2018 年：		45,711.14		
						2019 年 1-3 月		8,577.91		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	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	东方时尚服务配套设施项目	41,271.50	7,636.50	7,636.50	41,271.50	7,636.50	7,636.50	-	已变更
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	12,000.00	3,529.61	12,000.00	12,000.00	3,529.61	-8,470.39	已运营
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	24,687.01	22,899.34	24,687.01	24,687.01	22,899.34	-1,787.67	2019 年 8 月
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目		24,518.37	20,350.11	0.00	24,518.37	20,350.11	-4,168.26	2019 年 5 月
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目		10,000.00	11,009.65	0.00	10,000.00	11,009.65	1,009.65	2020 年 5 月
			77,958.51	78,841.88	65,425.22	77,958.51	78,841.88	65,425.22	-13,416.66	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (内部收益率)	最近实际效益			累计实现效益	是否达到 预计效益	备注
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年			
1	东方时尚服务配套设施项目	不适用	28.70%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	74.31%	25.40%	-40,621,508.03	-45,898,341.81	-43,549,556.11	-130,069,405.95	否	注 2
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	不适用	24.31%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 5

注 1：东方时尚服务配套设施项目已变更为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。

注 2：石家庄东方时尚驾驶员培训项目募集资金尚未投入完毕，实际效益按照募集资金购置车辆数量占承诺投入总数量的比例乘以公司的总效益计算得出。

注 3：湖北东方时尚驾驶培训基地项目处于建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

注 4：山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目处于建设阶段，尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

注 5：重庆东方时尚驾驶员培训基地项目处于建设阶段，尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。