

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等法律法规及相关格式指引等规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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》证监许可[2016]93 号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元，募集资金总额为人民币 82,000 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元。该募集资金已于 2016 年 2 月 2 日到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》验证。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 703,235,758.62 元，于 2016 年 2 月 2 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 568,473,073.86 元；本年度使用募集资金 134,762,684.76 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 8,134,721.75 元，购买的理财产品收益 29,880,824.68 元，募集资金专户手续费支出 22,832.95 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,342,045.36 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，

制定《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理制度》经本公司 2012 年第一届董事会第六次会议审议通过，并也经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2014 年第一届董事会第十四次会议和 2014 年第三次临时股东大会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909		415,118.55	活期
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	通知存款 706834294		23,000,000.00	7 天通知存款
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694		4,106,136.35	活期
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616		331,608.80	活期
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052		5,015,717.35	活期
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731		1,397,891.98	活期
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253		75,572.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	779,585,090.50	0.00	销户
中国民生银行北京亚运村支行	696602374		0.00	销户
合计		779,585,090.50	34,342,045.36	

注：中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账户于 2019-8-27 销户；中国民生银行北京亚运村支行 696602374 账户于 2019-4-3 销户。

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对 2019 年募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时尚股份有限公司董事会编制的 2019 年度《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金年度存放与使用鉴证报告》，发表意见为：东方时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2019 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020年4月25日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		77,958.51					本年度投入募集资金总额			13,476.27			
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			70,323.58			
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	0.00	7,636.50	0.00	100.00%	已变更	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	12,000.00	500.00	4,029.61	-7,970.39	33.58%	已运营	-4,100.35	否	否	
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	否	24,687.01	24,687.01	24,687.01	6,728.03	25,658.72	971.71	103.94%	2020年12月	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	0.00	24,518.37	24,518.37	1,805.57	21,948.40	-2,569.97	89.52%	已运营	-4,815.53	否	否	
重庆东方时尚驾驶员	是	0.00	10,000.00	10,000.00	4,442.67	11,050.34	1,050.34	110.50%	2020年	不适用	不适用	否	

培训基地建设项目									12月			
合计	—	77,958.51	78,841.88	78,841.88	13,476.27	70,323.58	-8,518.30	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见（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	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、更好创造最大利益的目的，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。经公司第三届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见（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（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	无											

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。

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 134,762,684.76 元，，公司对募集资金项目累计投入 703,235,758.62 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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) 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。

3、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) 2018 年 6 月 22 日公司发布“关于石家庄东方时尚院内考试场投入使用的公告”，公告称石家庄市交通管理局驾驶人考试场已开始考试工作，地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇岗上村永寺路 9 号(东方时尚院内)。由于石家庄东方时尚驾驶员培训项目的考场审批手续办理时间长，2015 年至 2018 年 6 月前学校内没有考场，导致对公司的招生、培训造成一定的影响。

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。

3) 山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目于 2019 年 6 月开始投入运营，运营时间较短，且前期属于品牌培育期，因此，本年度尚未达到预期效益。

4、募集资金使用进度未达预期的原因

1) 石家庄东方时尚驾驶培训项目：受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金使用进度较慢；

2) 湖北东方时尚基地项目：主体工程已经完成，受新冠肺炎疫情影响，该项目未能如期投入运营。随着武汉地区疫情逐步得到控制，本项目的建设正在有序推进。

3) 重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：由于疫情原因，同时由于该项目所在地多为山地，前期土地平整工作量较大；土地及施工方面的手续办理时间较长。该项目整体进度未及预期。2019 年该募投项目工程投资陆续投入。

5、募集资金使用进度超预期的原因

1) 湖北东方时尚驾驶员培训基地项目截止 2019.12.31 项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

2) 重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目 2019.12.31 项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

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《东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2019 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，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）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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%。上述理财产品已于 2019 年 1 月 3 日转入募集资金户并公告。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	东方时尚服务配套设施项目	24,518.37	24,518.37	1,805.57	21,948.40	89.52%	已运营	-4,815.53	否	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	东方时尚服务配套设施项目	10,000.00	10,000.00	4,442.67	11,050.34	110.50%	2020年12月	不适用	不适用	否
合计	—	34,518.37	34,518.37	6,248.23	32,998.74	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				本公司经2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议和2018年1月15日召开2018年第1次临时股东大会审议通过，将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注：“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。