证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2020-029

东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟终止的首次公开发行股票募投项目为“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”，公司拟将上述项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金
- 截至本公告披露日，石家庄东方时尚驾驶员培训项目剩余募集资金金额为 8,007.5 万元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
- 本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.5 万元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议，现将有限情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股。每股发行价为人民币 16.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 82,000 万元，扣除发行费用人民币 4,041.49

万元，募集资金净额为人民币 77,958.51 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 2 日出具了信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金的用途，公司首次公开发行募投项目募集资金净额为 77,958.51 万元，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	实施主体	募集资金投入方式
1	东方时尚服务配套设施项目	41,271.50	东方时尚	/
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	石家庄东方时尚	增资
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	湖北东方时尚	股东贷款
合计		77,958.51		

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目发生过一次变更。2017 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第六次会议审议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，决定将东方时尚服务配套设施项目所剩余募集资金 34,518.37 万元拆分为两部分资金，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。

经本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资方案以及截至 2019 年 12 月 31 日各募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	已投入金额	实施主体	备注
1	东方时尚服务配套设施项目	7,636.50	7,636.50	东方时尚	已变更
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	4,029.61	石家庄东方时尚	拟终止
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	25,658.72	湖北东方时尚	

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	已投入金额	实施主体	备注
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	24,518.37	21,948.40	山东东方时尚	由东方时尚服务配套设施项目变更而来的项目
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地项目	10,000.00	11,050.34	重庆东方时尚	
	合计	78,841.88	70,323.58		

注：湖北东方时尚驾驶培训基地项目、重庆东方时尚驾驶员培训基地项目募集资金投入比例超过100%，主要由于发行人将暂时闲置的募集资金购买理财产品等获得收益所致。

三、本次拟终止的募集资金投资项目的实施情况及原因

本次拟终止的募集资金投资项目为石家庄东方时尚驾驶员培训项目（以下简称“本项目”），实施主体为石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司（以下简称“石家庄东方时尚”）。本项目计划总投资30,001.19万元，其中10,616.69万元用于场地工程建设，12,000万元用于设备购置，5,277.03万元用于配套工程建设，907.47 万元用于工程咨询其他费用，475 万元作为预备费，铺底流动资金725万元。

本项目拟使用募集资金12,000万元，全部用于设备购置。具体包括:①购置600台训练用车、30台交通车辆和85台模拟驾驶器；其他设备投资为1,100.00万元，包括办公家具及设备投资300万元，教学设施设备投资800万元。截至本公告披露日，公司已对本项目投入募集资金 4,029.61 万元，剩余募集资金8,007.5万元（包含利息收入和理财收益）。具体投入情况如下：

投入项目	购置数量或金额	实际购置数量或者金额	完成比例
购置训练用车	600台	457台	76.16%
购置交通车辆	30台	5台	16.67%
购置模拟驾驶器	85台	81台	95.29%
办公家具	300万元	300万元	100%
教学设施设备	800万元	800万元	100%

本次募投项目终止的原因主要为：

1、石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于2014年投入运营，拟投入该项目的募集资金主要用于训练车辆、交通车辆、模拟器、办公家具、教学设施设备的购置，上述项目的投入进度主要取决于石家庄东方时尚的实际运营情况（包括招生

规模、培训量等），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、石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。

为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，拟将该募投项目终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。

四、拟终止募集资金投资项目用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分首次公开发行部分募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。此次募投资金项目结项或终止不会对公司的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

五、剩余募集资金的使用安排

根据《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、法规和规范性文件的规定，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金需求项目正常进行的前提下，结合自身的实际经营情况，公司拟将本次募投项目终止后的剩余募集资金 8,007.5 万元用于永久补充流动资金，支持公司及其全资子公司石家庄东方时尚驾驶培训有限公司的主营业务发展。

公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永

久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2020 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第第三十四次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

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