

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-039

债券代码：113575

债券简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时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：

- 本次使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。
- 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、募集资金情况

1、募集资金到位和存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 15 日出具的《验资报告》（大华验字【2020】000158 号），本次发行募集资金 42,800.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 728.00 万元(含税)，其他发行费用含税金额 1,571,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 419,148,200.00 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《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》，同意公司在不影响募集资金投

资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金 2.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 11 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 9,900 万元提前归还至公司募集资金专用账户。截至 2021 年 4 月 29 日，公司已将上述剩余用于补流的本金 12,000 万元资金及利息 1,038,002.42 元全额归还至公司募集资金专用账户。

二、募投项目基本情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 42,800.00 万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金金额	已累计投入募集资金金额
1	新能源车购置项目	东方时尚	24,600.00	18,010.00
		云南东方时尚	5,400.00	0.00
2	偿还银行贷款和补充流动资金	东方时尚	12,800.00	11,920.60
合计		-	42,800.00	29,930.60

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 1.2 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定。有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用支出。不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。综上所述，同意《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》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《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》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 29 日