

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-096

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2021 年半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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）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首次公开发行股票批复》证监许可[2016]93号核准，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82,000.00万元，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。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。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司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，向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元后，募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2021年1-6月实际使用募集资金353.75万元，收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 13.63 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 72,407.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 902.54 万元，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金 8,007.49 万元，募集资金账户余额为 1434.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 902.54 万元）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.46 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 12,000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 29,930.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.52 万元。募集资金账户余额为 140.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 156.52 万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）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，公司根据《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）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》经公司 2012 年第一届董事会第六次会议审议通过，并业经本公司 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《募集资金管理制度》的要求，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》、《募集资金专户存储四方监管协议》，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 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以

下简称“招商证券”）担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构国信证券股份有限公司尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于 2021 年 6 月 21 日前重新签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

专户银行	银行账户	存放余额
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	509.08
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	141.86
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	6.30
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909	775.04
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	1.89
合计		1,434.17

注：东方时尚服务配套设施项目已变更，故开户行为中国民生银行亚运村支行的账户（696602374）于 2019 年 4 月 3 日销户，开户行为中国工商银行股份有限公司北京红星支行的账户（0200053129000011062）于 2019 年 8 月 27 日销户。石家庄东方时尚驾驶员培训项目，开户行：中国银行股份有限公司北京国贸支行的账户（338964907253）于 2021 年 6 月 15 日销户。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

专户银行	银行账户	存放余额
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	104.59
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967	3.84
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603	32.30
合计		140.73

三、本报告期募集资金实际使用情况

（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、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《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》，同意公司使用 12,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚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》（公告编号：临 2021-039）。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的 12,000 万元募集资金尚未到期尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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，公司不存在使用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，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

首次公开发行股票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

2021 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				77,958.51		本年度投入募集资金总额					353.75	
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					72,407.48	
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)	2021 年半年度投入金额	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	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		4,029.61	-7,970.39	33.58%	2014 年 8 月	-1,390.96	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		25,658.72	971.71	103.94%	2021 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		24,518.37	24,518.37	353.75	24,001.05	-517.32	97.89%	2019 年 6 月	-2,374.92	否	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	是		10,000.00	10,000.00		11,081.59	1,081.59	110.82%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	/	77,958.51	78,841.88	78,841.88	353.75	72,407.47	-6,434.41	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>1、石家庄东方时尚驾驶员培训项目于2014年已投入运营，公司计划使用12,000万元募集资金用于该项目，并全部用于购置车辆等培训设备。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。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，公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，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。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。</p> <p>2、山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：因办理前期土地及施工等方面的手续耗时较长，影响了该项目的整体进度。2018年该募投项目已全面开工，原规划的工程投资及设备投资已陆续投入。2019年6月，山东东方时尚已开业运营。截至2021年6月30日，该募投项目已使用募集资金金额的比例为97.89%，剩余的募集资金将随着山东东方时尚业务的开展，陆续用于设备购置。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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”。由于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，经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会审议通过《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》，同意将石家庄东方时尚驾驶员培训项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p>

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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 2：“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。

注 3：数据差异系尾数四舍五入所致，非数据错误。

附表 2:

公开发行可转换公司债券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

2021 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				41,914.82		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				29,930.6		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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)	2021 年半年度投入金额	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
东方时尚新能源购置项目	否	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	18,010.00	-6,590.00	73.21%	不适用	不适用	不适用	否
东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	12,800.00	11,914.82	11,914.82	0.00	11,920.60	5.78	100.05%	不适用	不适用	不适用	否
云南东方时尚新能源购置项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	42,800.00	41,914.82	41,914.82	0.00	29,930.6	-119,984.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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 2：“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。

附表 3:

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

2021 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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	353.75	24,001.05	97.89%	2019年6月	-2,374.92	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	0.00	11,081.59	110.82%	2021年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	8,007.50	8,007.50	0.00	8,007.50	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	42,525.87	42,525.87	353.75	43,090.14	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	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员培训基地建设项目和重庆驾驶员培训基地建设项目。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(编号:临 2017-080、临 2018-002)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注 1: “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。