

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-011

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 329,695,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,643,805 股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 98,305,000 元，约占东时转债发行总量的比例为 22.97%。

● 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日共有 4,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 328 股。

一、东时转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《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》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，

债券代码“113575”。

根据有关规定和《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募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.56元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、东时转债本次转股情况

截至2023年3月31日，累计已有人民币329,695,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,643,805股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日共有4,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为328股。

截至2023年3月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币98,305,000元，占东时转债发行总量的比例为22.97%。

三、股本变动情况

单位：股

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数 (2023年1月1日)	本次可转债转股	本次变动后普通股股份数 (2023年3月31日)
无限售条件流通股	720,744,877	328	720,745,205
总股本	720,744,877	328	720,745,205

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377

联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

邮政编码：102600

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 3 日