证券代码：603377　证券简称：东方时尚　公告编号：临 2024-043
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 2024 年度申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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：

● 本次授信金额：预计 2024 年向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 12 亿元。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度申请授信额度的议案》。

一、申请授信额度的基本情况

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 12 亿元。

授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的金额为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

前述金融债务授信包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、信托等。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，董事会审议通过后，将提请股东大会审议批准并授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等，并授权其根据公司的资金需求情况分批次向有关机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

公司本次向银行、非银行金融机构及其他机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：603377　证券简称：东方时尚　公告编号：临 2024-041
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 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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。

根据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（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2016 年公司首次公开发行股票募集资金相关情况

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。截至 2016 年 2 月 2 日，本公司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。

截至 2016 年 2 月 2 日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 210045 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 731,976,458.17 元，于 2016 年 2 月 2 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 731,976,458.17 元；本年度未使用募集资金。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金 80,074,901.18 元，募集资金专户利息收入 9,289,256.47 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 29,208.78 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,674,603.52 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金相关情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[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》，本公司向社会公开发行面值总额 428,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 428,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 428,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币 7,280,000.00 元，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。

截至 2020 年 4 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158 号验资报告”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 313,286,039.31 元，本年度使用募集资金 13,980,000.00 元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金 106,020,000.00 元，募集资金专户利息收入 1,629,237.68 元，购买的理财产品收益 0.00 元，募集资金专户手续费支出 9,242.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,462,155.67 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（2022 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

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（2022 年修订）》等相关证券监管法规以及公司《管理制度》，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》（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》”），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 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

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 | | 0.00 | 销户 |
| 齐商银行股份有限公司共青团支行 | 801102501421019694 | | 0.00 | 销户 |
| 中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 | 609720616 | | 0.00 | 销户 |
| 北京银行股份有限公司北辰路支行 | 20000031457000009737052 | | 6,046.25 | 活期 |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120100299731 | | 6,668,557.27 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司北京国贸支行 | 338964907253 | | 0.00 | 销户 |
| 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 | 6,674,603.52 | |

注 1：中国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253 账户于 2021-6-15 销户；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；齐商银行股份有限公司共青团支行 801102501421019694 账户于 2023-6-16 销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行 609691909 账户于 2023-6-12-销户；中国民生银行北京亚运村支行 609720616 账户于 2023-5-5 销户。

注 2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

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 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行北京通州分行 | 110060166801300323966 | 420,720,000.00 | 1,086,107.16 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司北京西直门支行 | 321170100100197967 | | 38,531.09 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司北京西红门支行 | 0200299119200020603 | | 337,517.42 | 活期 |
| 合计 | | 420,720,000.00 | 1,462,155.67 | 活期 |

备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为 420,720,000.00 元，与实际募集资金净额 419,148,200.00 元的差异为 1,571,800.00 元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。

三、2023 年度募集资金的使用情况

（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 2023 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 2023 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）募投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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《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的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 5 月 17 日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金 685.02 万元归还至募集资金专用账户。2023 年 8 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金 712.98 万元归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，上述用于暂时补充流动资金的 10,602 万元募集资金尚未归还。

2024 年 4 月 17 日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余 10,602 万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还并转入募集资金专用账户。

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于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 10,600 万元闲置募集资金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。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率

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，提高资金使用效率的情况。

（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、变更募集资金投资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

详见附表（变更募集资金投资项目情况表）（见附表 4）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，本公司使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购 1,000 台新能源汽车，其中 785 台需要每台安装一套价值 5.4 万元的 AI 智能驾培系统。截止本报告出具日，AI 智能驾培系统已交付 350 台，尚有 435 台未交付，涉及的募集资金 2,349 万元未退还募集资金专户，上述募集资金使用不规范。

公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法，责令资产管理处等部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长或者董事会秘书。

除上述事项可能产生的影响外，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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2020 年，东方时尚使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购 1,000 台新能源汽车，其中 785 台需要每台安装一套价值 5.4 万元的 AI 智能驾培系统。截止本报告出具日，AI 智能驾培系统已交付 350 台，尚有 435 台未交付，涉及的募集资金 2,349 万元未退还募集资金专户，上述募集资金使用不规范。

除上述事项可能产生的影响外，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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对东方时尚募集资金的存放和使用进行了核查。主要核查内容包括获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、中介机构相关报告和募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。针对涉及募集资金使用不规范的情况，招商证券督促公司严格按照信息披露要求及募集资金管理规则对募集资金进行谨慎规范的使用和管理。

经核查，本保荐机构认为：除本核查报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的情形外，公司 2023 年度募集资金存放与使用总体符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）

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 | | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 42,525.87 | 已累计投入募集资金总额 | | 73,197.64 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 54.55% | | | |

| 承诺投资项目 | 已更目，（含变更）（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) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截期投进度(%)(4)=(2)/(1) | 至末人度预定可用期 | 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 | 已更 | 变 | 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 | 已营目止 | 运项终 | -2,631.32 | 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 | 2023年月 | 6 | 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 | | 24,789.40 | 271.03 | 101.11 | 已营 | 运 | -5,125.01 | 否 | 否 |
| 重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目 | 是 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 11,083.41 | 1,083.41 | 110.83 | 2024年月 | 6 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 77,958.51 | 78,841.88 | 78,841.88 | | 73,197.64 | -5,644.24 | — | — | | -7,756.34 | — | — |
| 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”。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。募集资金户口银行股份有限公司北京国贸支行，账户 338964907253，余额已全部转出，该账户于 2021 年 6 月 15 日注销。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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：“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 0.00 元，公司对募集资金项目累计投入 731,976,458.17 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）》。

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：工程项目建设基本完成，尚未运营招生。

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，近年来受外部环境因素影响，因此项目尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

4）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：

1）石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于 2014 年 8 月正式运营，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一直未通过主管部门的验收等因素的影响，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；且该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。

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，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投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，募投项目终止后，公司将“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 8,007.50 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。

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，目前此项目已经终止，已变更为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）湖北东方时尚基地项目：已具备开业条件，受外界因素影响，未能如期开业。

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，同时受近年来外部环境因素影响，本年度尚未达到预期效益。

4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：由于外部环境和地势地形影响等原因，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。

5、募集资金使用进度超预期的原因

1）湖北东方时尚驾驶培训基地项目截至 2022.12.31 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）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目截至 2022.12.31 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。

3）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目 2022.12.31 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》。附表 2：

募集资金使用情况表（2020 年公开发行可转换公司债券）

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 | | 41,914.82 | 本年度投入募集资金总额 | | 1,398.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 6,590.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 31,328.60 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 15.72% | | | |

| 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) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截期投进度(%)(4)=(2)/(1) | 至末人度预定可用期 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方时尚新能源车购置项目 | 是 | 24,600.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | 0.00 | 18,010.00 | 0.00 | 100.00 | 2023-12-31 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 云南东方时尚新能源车购置项目 | 否 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,398.00 | 1,398.00 | -4,002.00 | 25.89 | 2023-12-31 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款和补充流动资金 | 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 |
| 湖北东方时尚新能源车购置项目 | 是 | | 6,590.00 | 6,590.00 | | | -6,590.00 | 0.00 | 不适用 | | | | |
| 合计 | — | 42,800.00 | 41,914.82 | 41,914.82 | 1,398.00 | 31,328.60 | -10,586.22 | — | — | | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、公司新能源购置项目受公共卫生事件影响而部分延迟。未来随着市场的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。<br>2、云南公司位于高校园区，运营后有优于同行业的设备设施，有健全的组织架构和完善的运营管理体系，便于吸纳大学生参加培训，但受公共卫生事件的影响，地区学车需求延迟，影响到了该项目募集资金的使用。未来随着市场需求的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见（三）2023 年度募集资金的使用情况、（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 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

附表 3

变更募集资金投资项目情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）

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 | 0.00 | 24,789.40 | 101.11 | 已运营 | -5,125.01 | 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 | 11,083.40 | 110.83 | 2024年6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 | 0.00 | 43,880.30 | — | — | -5,125.01 | — | — |
| 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 年第一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”。本公司经 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 8,007.50 万元用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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。

附表 4

变更募集资金投资项目情况表（2020 年公开发行可转换公司债券）

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 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北东方时尚新能源车购置项目 | 东方时尚新能源车购置项目 | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司秉持高质量可持续发展理念，开创了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智能驾驶培训模式，突破了传统驾驶培训模式的限制，越来越受到行业的认可和学员们的欢迎。在此智能驾驶培训模式下，学员学车的部分教学在 VR 上完成，而“东方时尚新能源车购置项目”募投资金已购买的新能源车和公司使用自有资金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的金额 6,590 万元不再继续投入，若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。本公司经 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 | | | | | | | | | |
| 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 | 变更后项目的可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |

证券代码：603377　证券简称：东方时尚　公告编号：临 2024-042
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 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

执行事务合伙人：杨雄

执业资质：截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人数量：37 人，注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人。

2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数 105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告为 7 家。

签字注册会计师：冯雪，2005 年 6 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在