

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2016-011

东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金暂时补充 流动资金公告

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23,000万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：不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)。

一、募集资金基本情况

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批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“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16.4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40,414,909.50元，募集资金净额为人民币779,585,090.50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》，对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并设立募集资金专户。本次尚属公司首次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

二、募集资金投资项目的的基本情况

据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次募投项目及其最终可取得募资资金净额情况如下：

序号	投资项目	项目投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)	实施主体	募集资金投入方式	募投资金净额(万元)
1	东方时尚服务配套设施项目	43,271.50	41,271.50	本公司	-	41,271.50
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	30,001.19	12,000.00	石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司	增资	12,000.00
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	115,000.49	29,163.05	湖北东方时尚驾驶培训有限公司	股东贷款	24,687.00905

三、本次借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 23,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月(自公司董事会决议之日起计算)，具体安排如下：

序号	投资项目	暂时补充流动资金金额
1	东方时尚服务配套设施项目	15,000 万元
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	8,000 万元

到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

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、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司第二届董事会第十三次临时会议、审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

五、专项意见说明

独立董事发表了独立意见认为：公司在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 23,000 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 6 个月，有助于提高募集资金的使用效率，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。综上所述，同意《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

全体监事发表审核意见：公司在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 23,000 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 6 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《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

保荐机构及保荐代表人认为：东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法规的有关规定；

东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《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《公司章程》等相关规定的要求。

综合以上情况，国信证券认为东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国信证券对东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议》；
- 2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案之独立董事意见》；
- 3、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的监事会审核意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年3月7日