

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2016-045

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年半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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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，现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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的批复》(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“本公司”)，于 2016 年 2 月 5 日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 16.4 元，募集资金总额为人民币 82,000 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，实际募集资金金额为 77,958.51 万元。该募集资金已于 2016 年 2 月 2 日到位。上述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。

本公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 10,934.15 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 229.84 万元；累计已使用募集资金 10,934.15 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 229.84 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 4,254.20 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 229.84 万元）。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年2月29日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“工行北京大兴支行”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行总行营业部”）及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行北京大兴支行开设募集资金专项账户（账号：0200053129000011062），金额为16,271.50万元；在民生银行总行营业部开设募集资金专项账户（账号：696602374），金额为25,000.00万元；与控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行北京分行”）、北京银行股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）、中国银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“中行北京国贸支行”）及国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：1000000010120100299731），金额为14,687.01万元；在北京银行北辰路支行开设募集资金专项账户（账号：20000031457000009737052），金额为10,000.00万元；在中行北京国贸支行开设募集资金专项账户（账号：338964907253），金额为12,000.00万元；三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币：万元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200053129000011062	3,664.31
中国民生银行股份有限公司总行营业部	696602374	0.75
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	4.68
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	3.28

中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	581.18
合计	——	4,254.20

三、 本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,160.95 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具会专字[2016]210103 号《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2016 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2016-010）】。

2016 年 3 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,160.95 万元用募集资金进行了置换。

（三）募集资金进行投资理财的情况

2016 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意拟使用不超过 40,000 万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

2016 年 3 月 31 日，公司以闲置募集资金 22,493 万元，向民生银行亚运村支行购买了银行理财产品，该产品起息日为 2016 年 3 月 31 日，产品到期日 2016 年 5 月 5 日，本期预计收益率 3.35%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2016-017）。公司已于 2016 年 5 月 5 日赎回该理财产品，上述

理财产品的本金 22,493 万元及收益 722,549.11 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2016 年 5 月 10 日，公司以闲置募集资金 40,000 万元，分别向招商银行股份有限公司北京方庄支行购买人民币 20,000 万元银行理财产品，该产品起息日为 2016 年 5 月 11 日，产品到期日 2016 年 9 月 5 日，本期预计收益率 3.45%。向恒丰银行股份有限公司北京奥运村支行购买人民币 20,000 万元银行理财产品，该产品起息日为 2016 年 5 月 11 日，产品到期日 2016 年 8 月 10 日，本期预计收益率 3.4%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2016-032）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意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），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。

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。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2016-011）。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

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。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年8月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,958,51		本年度投入募集资金总额					10, 934. 15	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10, 934. 15	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	否	41,271.50	—	41,271.50	7,510.50	7,510.50	-33,761.00	18. 20%	—	—	是	否
石家庄东方时尚驾驶员培训项目	否	12,000.00	—	12,000.00	3,423.65	3,423.65	-8576. 35	28. 53%	—	—	是	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	—	—	—	—	否
合计	—	77,958,51		77,958,51	10,934.15	10,934.15	-67,024.36	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 2、募集资金置换预先投入自筹资金的情况”
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 4、使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	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 3、募集资金进行投资理财的情况”
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	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金 4,254.20 万元（含存款利息）。结余原因为部分募集资金项目尚未实施，相关资金尚未使用。
募集资金其他使用情况	无