

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会决议之日起 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 16.40 元，新股发行募集资金总额 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元，募集资金净额 77,958.51 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]210045 号验资报告。

二、本次募集资金存储和使用情况

（一）本次募集资金专户的开立及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司和保荐机构国信证券分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司北辰路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京国贸支行签订《募集资金

专户存储三方/四方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
东方时尚驾驶学校股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	57,954,738.57	
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	5,239,255.09	
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	浙商银行北京分行	1000000010120100299731	47,016.65	
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	北京银行北辰路支行	20000031457000009737052	32,142.95	
东方时尚驾驶学校股份有限公司	中国民生银行北京亚运村支行	696602374	7,494.11	
	合计		63,280,647.37	

注：由于募集资金项目“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”，中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账户和中国民生银行北京亚运村支行 696602374 账户中的募集资金已转出至新项目对应的募集资金专用账户。新开立中国工商银行股份有限公司北京大兴支行 609691909 账户、齐商银行股份有限公司共青团支行 801102501421019694 账户和中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行 609720616 账户。

（二）本次募集资金使用情况

2017 年募集资金支付募投项目 1,388,000.00 元，2017 年补充流动资金 460,000,000.00 元，流动资金归还募集资金 460,000,000.00 元，期末流动资金占用募集资金 230,000,000.00 元；期末理财占用的闲置募集资金 200,000,000.00 元，期末通知存款占用的闲置募集资金 200,000,000.00 元，加上募集资金购买理财的收益 16,058,481.27 元、募集资金账户的协议存款利息收入 933,598.32 元，并扣除募集资金户的的手续费及账户管理费 5,936.80 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 63,280,647.37 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金总额	820,000,000.00

承销保荐发行费用及中介费	40,414,909.50
募集资金净额	779,585,090.50
募集资金投资项目总额 (-)	19,752,000.00
募集资金置换自有资金投入 (-)	91,609,548.19
流动资金归还募集资金 (+)	460,000,000.00
募集资金补充流动资金 (-)	460,000,000.00
期末流动资金占用募集资金 (-)	230,000,000.00
期末理财占用的募集资金 (-)	200,000,000.00
期末通知存款占用的募集资金 (-)	200,000,000.00
购买理财的收益 (+)	22,231,172.85
募集资金专项帐户利息收入 (+)	2,835,996.65
募集资金专项帐户手续费支出 (-)	10,064.44
募集资金专项帐户应有余额	63,280,647.37

三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况

1、投资品种

为控制风险，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过 12 个月)的理财产品。

2、有效期

自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

3、购买额度

为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营和募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

4、资金管理

使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会决议之日起 12 个月。

（二）独立董事意见

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月。独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买

理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自第三届董事会第八次会议决议之日起 12 个月。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券认为：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4. 保荐机构国信证券出具的《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 31 日