

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-052

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

### 关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换

### 公司债券转股价格的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：14.76 元/股
- 修正后转股价格：14.56 元/股
- “东时转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 16 日

#### 一、转股价格调整依据

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日（2020 年 6 月 15 日）登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-024）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款的规定，在“东时转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况，则根据计算公式对转股价格相应调整。综上，“东时转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

#### 二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金

股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，此次调整前转股价 P0 为 14.76 元/股，因公司 2019 年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利 D 为 0.1976 元/股，每股现金红利的具体计算公式详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-051）。

因此，调整后的转股价格  $P1=(\text{调整前有效的转股价 } 14.76 \text{ 元/股}-\text{本次每股派送现金股利 } 0.1976 \text{ 元/股}) \div (1+\text{本次转增股本率 } 0) \approx 14.56 \text{ 元/股}$ 。因此计算出“东时转债”调整后的转股价格 P1 为 14.56 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 16 日起生效。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 10 日