

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-085

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于不提前赎回“东时转债”的提示性公告

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：

● 公司股票自 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 11 月 4 日期间，“东时转债”已触发赎回条款。公司董事会决定本次不行使“东时转债”提前赎回权，并同意自 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日（含）期间，若“东时转债”触发提前赎回条款，均不行使“东时转债”提前赎回权，均不提前赎回“东时转债”。

● 从 2021 年 2 月 5 日为首个交易日重新计算，当“东时转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的提前赎回权利。

2020 年 11 月 4 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于不提前赎回“东时转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“东时转债”的提前赎回权，不提前赎回“东时转债”。现将有关事项公告如下：

一、“东时转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2988 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 428 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,800 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，公司 42,800 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“东时转债”，转债代码“113575”。

根据有关规定和公司《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”）的约定，公司本次发行的“东时转债”自 2020 年 10 月 15 日起可转换为公司股份，转股简称“东时转股”，转股代码“191575”；“东时转债”初

次转股价格为 14.76 元/股，因公司 2019 年度权益分派方案实施，自 2020 年 6 月 16 日起转股价格调整为 14.56 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于根据 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》（公告编号：临 2020-052）。

二、“东时转债”触发提前赎回条件依据

根据募集说明书的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 11 月 4 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价价格不低于“东时转债”当期转股价格（即 14.56 元/股）的 130%，已触发“东时转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

2020 年 11 月 4 日，公司召开的第四届董事会第七次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“东时转债”的议案》，考虑到“东时转债”于 2020 年 4 月 30 日上市，存续时间相对较短，相关募集资金拟用于募投项目的建设经营，公司董事会结合当前市场情况及公司自身情况综合考虑，决定本次不行使“东时转债”的提前赎回权，不提前赎回“东时转债”；同时在未来三个月内（即 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日），如公司触发“东时转债”的赎回条款均不行使“东时转债”的提前赎回权利。在此之后若“东时转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的提前赎回权利。

四、风险提示

从 2021 年 2 月 5 日为首个交易日重新计算，当“东时转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 4 日