

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-002

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 328,852,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,584,343 股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.84%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 99,148,000 元，约占东时转债发行总量的比例为 23.17%。

一、东时转债的发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股，目前转股价格为 14.56 元/股。

二、东时转债本次转股情况

截止 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 328,852,000 元东时转债转为本

公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,584,343 股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.84%。其中，自 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日共有 328,852,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 22,584,343 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 99,148,000 元，占东时转债发行总量的比例为 23.17%。

三、股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数（股） （2020 年 9 月 30 日）	本次可转债转股（股）	本次变动后普通股股份数（股） （2020 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股	588,000,000	22,584,343	610,584,343
总股本	588,000,000	22,584,343	610,584,343

四、其他

联系部门：本公司董事会办公室

联系电话：010-53223377

联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

邮政编码：102600

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021 年 1 月 4 日