

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-052

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

关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告

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：14.56 元/股
- 修正后转股价格：12.15 元/股
- “东时转债”本次转股价格调整实施日期：2021 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 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 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（2021 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 0.85 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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-024）。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 14.56 元/股, 因公司 2020 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 0.0816 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 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 临 2020-049)。

因此, 调整后的转股价格 $P1=(\text{调整前有效的转股价 } 14.56 \text{ 元/股}-\text{本次每股派送现金股利 } 0.0816 \text{ 元/股}) \div (1+\text{本次转增股本率 } 0.1919) \approx 12.15 \text{ 元/股}$ 。因此计算出“东时转债”调整后的转股价格 P1 为 12.15 元/股, 调整后的转股价格自 2021 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

2021 年 6 月 8 日