

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-078

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

关于不向下修正“东时转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 8 月 26 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股价在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%，已触发“东时转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触发“东时转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 26 日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

公司经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》，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”），存续期限为自发行之日起 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》（以下简称《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，初始转股价格为14.56元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司分别于2021年4月9日、2021年6月8日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《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）和《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

截至2022年8月26日，公司A股股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%之情形，已触发“东时转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月个月内（2022年8月26日至2023年8月25日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发“东时转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年8月26日