

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临2023-089

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 可转换公司债券交易风险提示公告

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：

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）“东时转债”近期价格波动较大，截至2023年11月27日，“东时转债”价格234.37元/张，相对于票面价格溢价134.37%。同时，“东时转债”按照当前转股价格转换后的价值为44.86元（转股价值），当前可转债价格相对于转股价值溢价422.50%，转股溢价率较高。当前“东时转债”存在较大的估值风险。

● 公司2023年1-9月营业收入81,714.30万元，同比下降1.33%，归属于上市公司股东的净利润3,042.12万元，同比下降11.04%。敬请投资者注意公司经营风险。

● 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、可转换发行上市基本情况

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，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。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，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，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、可转换公司债券交易的具体情况

公司可转换公司债券交易价格于2023年11月23日、11月24日和11月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计18.94%；近10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计51.42%。截至2023年11月27日，“东时转债”价格234.37元/张，相对于票面价格溢价134.37%，转股溢价率422.50%。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债公司债券交易的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司原董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕后，2023年11月2日，公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长。经公司自查，截至本公告披露日，公司主营业务、生产经营情况与前期披露的信息相比未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次可转换公司债券交易期间不存在买卖公司可转债的情况，公司未发现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

四、相关风险提示

（一）可转债溢价较高的风险

“东时转债”近期价格波动较大，截至2023年11月27日，“东时转债”价格234.37元/张，相对于票面价格溢价134.37%。当前可转债价格相对于转股价值溢价422.50%，转股溢价率较高。当前“东时转债”存在较大的估值风险。

（二）公司经营业绩波动风险

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。根据公司于2023年10月20日披露的东方时尚2023年第三季度报告显示，公司2023年1-9月营业收入81,714.30万元，同比下降1.33%，归属于上市公司股东的净利润3,042.12万元，同比下降11.04%。敬请投资者注意公司经营风险。

（三）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年11月27日