

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-067

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

关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告

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：

- 本次拟终止的募集资金投资项目名称：“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”。
- 本次拟终止的募投项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕。
- 本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司后续将注销对应的募集资金账户。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，公司募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，

募集资金净额为 77,958.51 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 2 日出具了信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）募集资金管理情况

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）募集资金投资项目情况

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金的用途，公司首次公开发行募投项目募集资金净额为 77,958.51 万元，计划投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	实施主体	募集资金投入方式
1	东方时尚服务配套设施项目	41,271.50	东方时尚	/
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	石家庄东方时尚	增资
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	湖北东方时尚	股东贷款
合计		77,958.51		

公司于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 15 日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“东方时尚服务配套设施项目”所剩余募集资金 34,518.37 万元拆分为两部分资金使用，分别用于“重庆驾驶培训基地建设项目”和“山东淄博驾驶培训基地建设项目”。

公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和 2019 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.50 万元用于永久补充流动资金。

经上述募投项目变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资方案以及截至

2025年4月18日各募投项目投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	调整后投资总额	累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	东方时尚服务配套设施项目	41,271.50	7,636.50	7,636.50	已变更
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	12,000.00	4,029.61	已运营，项目终止
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	24,687.01	25,658.72	已结项
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	0.00	24,518.37	24,789.40	已运营
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	0.00	10,000.00	11,083.41	2025年6月
	合计	77,958.51	78,841.88	73,197.64	—

注 1：湖北东方时尚驾驶培训基地项目、重庆东方时尚驾驶员培训基地项目募集资金投入比例超过 100%，主要由于发行人将暂时闲置的募集资金购买理财产品等获得收益所致。

注 2：2021 年 12 月，湖北东方时尚驾驶培训基地项目工程项目建设基本完成已转为固定资产，截至目前，公司尚未运营招生。

注 3：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。

注 4：公司分别于 2024 年 9 月 27 日、10 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金 671.56 万（均为银行理财收益及存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 18 日，公司募集资金专户的余额情况如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账户	存放余额
中国民生银行股份有限公司北京西红门支行	609691909	0.00
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	0.00
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	0.00
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	0.00
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	0.00
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	0.00
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	0.00
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	0.00
合计		0.00

注 1：中国银行股份有限公司北京国贸支行（338964907253）账户于 2021-6-15 销户；中国工商银行股份有限公司北京红星支行（0200053129000011062）账户于 2019-8-27 销户；中国民生银行北京亚运村支行（696602374）账户于 2019-4-3 销户；齐商银行股份有限公司共青团支行（801102501421019694）账户于 2023-6-16 销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）账户于 2023-6-12 销户；中国民生银行北京亚运村支行（609720616）账户于 2023-5-5 销户；浙商银行股份有限公司北京分行（1000000010120100299731）账户于 2025-1-15 销户；北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）账户于 2025 年 4 月 10 日销户。

注 2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。

注 3：山东东方时尚驾驶培训有限公司齐商银行股份有限公司鲁中支行（801102501421019694）销户时账户内的 243.81 元余额作为永久补流已转入山东东方时尚驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）销户时账户内的 0.47 元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。

注 4：浙商银行股份有限公司北京分行账户（1000000010120100299731）、北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）节余募集资金经审议永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

二、募集资金投资项目拟终止实施的具体原因

（一）拟终止建设的募投项目情况

重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目建设期为 1.5 年，2018 年该募投项目已全面开工，重庆子公司工程项目募集资金投入进度已超过 100%，但项目整体

尚未完工。公司按规定履行相应审议程序及信息披露义务，在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年度及半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露项目的进展。

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，至今尚未投入使用。结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司经研究论证，拟终止建设该募投项目。

（二）拟终止建设募投项目的原因

截至 2025 年 4 月 18 日，“重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目”已投入募集资金 11,083.41 万元（超出拟投入金额部分为公司将暂时闲置的募集资金购买理财产品等获得收益所致），原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕。鉴于公司当前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临一定压力，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司经研究论证，拟终止建设该募投项目。

（三）对应募集资金专项账户的安排

截至 2025 年 4 月 18 日，“重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目”原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，后续对应的募集资金专项账户将不再使用，对应的募集资金专项账户将办理销户。

三、拟终止部分募投项目对公司生产经营产生的影响

自 2018 年完成募投项目变更以来，“重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目”实施已超过 7 年，至今尚未投入使用，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，拟终止该项目是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，终止本项目不会影响正常经营业务的开展。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。本次审议通过事项符合公司实际情况，有利于公司稳健经营，符合公司的长远发展及规划，决策程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司终止部分募投项目是根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司终止“重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目”，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目事项已经 2025 年 4 月 28 日公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议通过方可实施，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。保荐机构对公司终止首次公开发行股票部分募投项目的事项无异议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日