

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-052

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

2018年12月10日东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》、《东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案》、《东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案》等相关议案，以上议案在2018年第八次临时股东大会上审议通过。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币71,000.00万元（含）调减为不超过人民币42,800.00万元（含），不再实施“回购股份项目”，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

公司已于2018年12月27日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，本次调整可转债方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。

具体修订内容如下：

#### 修订前：

本次发行可转债计划募集资金总额不超过71,000万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	新能源车购置项目	30,000.00
2	回购股份	20,000.00
3	偿还银行贷款和补充流动资金	21,000.00
合计		<b>71,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

**修订后：**

本次发行可转债计划募集资金总额不超过 42,800 万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	新能源车购置项目	30,000.00
2	偿还银行贷款和补充流动资金	12,800.00
合计		<b>42,800.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。新能源车购置项目的实施主体为上市公司和子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司。募集资金到位后，云南东方时尚驾驶培训有限公司将以股东贷款的方式对新能源车购置项目进行投入。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019年5月15日