

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2018-071

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方时尚”）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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批复》（证监许可[2016]93 号）核准，本公司于 2016 年 2 月 5 日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，募集资金总额为人民币 82,000 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。该募集资金已于 2016 年 2 月 2 日到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》验证。

本公司 2018 年 1-6 月实际使用募集资金 12,362.69 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 315.88 万元；累计已使用募集资金 23,498.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 594.64 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 19,361.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，（以下

简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。具体签订情况为：

2016年2月29日公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了三方监管协议；

2016年2月29日公司与国信证券、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了三方监管协议；

2016年2月29日公司与控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）、国信证券、北京银行股份有限公司北辰路支行签订了四方监管协议；

2016年2月29日公司与湖北东方时尚、国信证券、浙商银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议；

2016年2月29日公司与全资子公司石家庄东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“石家庄东方时尚”）、国信证券、中国银行股份有限公司北京国贸支行签订了四方监管协议；

2018年1月31日公司与重庆东方时尚驾驶培训有限公司、国信证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议；

2018年2月12日公司与山东东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“山东东方时尚”）、国信证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议；

2018年2月12日公司与山东东方时尚、国信证券、齐商银行股份有限公司共青团支行签订了四方监管协议。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	账号	2018年6月30日余额（元）
1	中国民生银行股份有限公司	609691909	28,537,265.26

	限公司北京大兴支行		
2	齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	75,263,370.47
3	中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	4,561,032.32
4	北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	271,689.24
5	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	61,953,049.83
6	中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	5,270,376.63
7	中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	16,873,813.94
8	中国民生银行北京亚运村支行	696602374	887,431.52

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金进行投资理财的情况

2017 年 12 月 7 日，公司以闲置募集资金 20,000 万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了标的为 USD3M-LIBOR 的民生银行封闭型与利率挂钩的结构性产品，该产品起息日为 2017 年 12 月 7 日，到期日为 2018 年 1 月 16 日，本期预计年化收益率 3.85%。公司已于 2018 年 1 月 16 日赎回该理财产品，获得理财收益人民币 843,835.62 元。具体情况详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：临 2017-079、临 2018-003）。

2018年3月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过40,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-027）。

2018年4月19日，公司以闲置募集资金30,000万元，向光大证券股份有限公司购买了光大证券光鑫系列收益凭证产品，该产品起息日为2018年4月20日，到期日为2018年7月17日，预计收益率4.8%（年化）。公司已于2018年7月17日赎回该理财产品，赎回本金30,000万元，获得理财收益人民币3,511,232.88元。具体情况详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：临2018-031、临2018-059）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月11日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金23,000万元暂时补充公司流动资金，期限自董事会决议之日起不超过12个月。2018年2月13日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的15,000万元提前归还至募集资金专用账户。2018年8月8日，公司已将上述募集资金剩余的8,000万元归还至募集资金专用账户。截至本报告披露日，公司已将上述23,000万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		77,958.51		本半年度投入募集资金总额		12,362.69						
变更用途的募集资金总额		34,518.37		已累计投入募集资金总额		23,498.84						
变更用途的募集资金总额比例		44.28%										
承诺投资项目	是否变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	2018 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东方时尚服务配套设施项目	是	41,271.50	7,636.50	7,636.50	0	7,636.50	0	100.00	—	不适用	不适用	是

石家庄东方时尚驾驶员培训项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	3,499.65	-8,500	29.16	—	不适用	不适用	否
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	无	24,687.01	24,687.01	24,687.01	3536.19	3,536.19	-21,151	14.32	—	不适用	不适用	否
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	是		24,518.37	24,518.37	4,235	4,235	-20,283	17.27	2018年12月	不适用	不适用	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	是		10,000.00	10,000.00	4,591.50	4,591.50	-5,409	45.92	2019年6月	不适用	不适用	否

合计	—	77,958.51	78,841.88	78,841.88	12,362.69	23,498.84	-55,343.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投资项目)	<p>山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目正在按照计划进度投入建设。</p> <p>重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：该项目正在按照计划进度投入建设。</p> <p>石家庄东方时尚驾驶员培训项目：公司已按照募集资金使用要求，将注册资本增资 12,000 万元，从 3,000 万元增资至 15,000 万元。并已对先期投入的部分募投资项目进行了置换，目前石家庄考场已正常投入使用，募集资金也将随着项目进展陆续投入使用。</p> <p>湖北东方时尚驾驶培训基地项目：受地方政策影响，公司募投项目的土地规划需要办理规划调整手续。目前调整土地规划手续已完成办理，原募投资项目承诺投入的工程投资、设备投资也正在随之陆续投入。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投资项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金 34,518.37 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告（编号：临 2017-080、2018-002）。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016 年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚驾驶员培训项目，东方时尚服务配套设施项目的自筹资金共计 91,609,548.19 元。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（二）募集资金进行投资理财的情况”</p>											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	调整后投资总额 78841.88 万元，相比募集资金承诺总投资额 77958.51 万元，差额 883.37 万元，为原东方时尚服务配套设施项目期间募集资金形成的利息收入部分。在变更募集资金用途时一并转入山东项目和重庆项目。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	东方时尚服务配套设施项目	24,518.37	24,518.37	4,235	4,235	17.27	2018年12月	不适用	不适用	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	东方时尚服务配套设施项目	10,000.00	10,000.00	4,591.5	4,591.5	45.92	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	34,518.37		8,826.5	8,826.5	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼,但是,由于北京市人口疏解政策的实施,致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符,继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益,基于市场需求的变化,希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势,加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12月28日召开的第三届董事会									

	第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金 34,518.37 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告（编号：临 2017-080、2018-002）
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）	山东淄博驾驶培训基地建设项目：该项目正在按照计划进度投入建设。 重庆驾驶培训基地建设项目：该项目正在按照计划进度投入建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无