

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于调整回购股份预案的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第二十次会议决议公告》。具体如下：

公司于 2018 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下简称“《回购股份预案》”），并经 2018 年 8 月 10 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 10 月 25 日实施了首次回购。

根据 2019 年 1 月 11 日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等有关规定，为进一步落实《回购细则》的相关内容，推进公司股价与内在价值相匹配，提升投资者信心，健全资本市场稳定机制，更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益，结合公司实际情况现对《回购股份预案》相关内容进行调整。

拟修改内容如下：

（一）调整回购股份的用途

回购股份的用途由“公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途”调整为“公司员工持股计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。

（二）调整回购股份的数量或金额

回购股份的数量或金额由“拟回购资金总额不超过3亿元，不低于1.5亿元，按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限28元/股进行测算，预计回购股份数量约为10,714,285股，约占公司目前总股本的1.82%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。”调整为“拟回购资金总额不超过3亿元，不低于1.5亿元，按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限28元/股进行测算，预计回购股份数量约为10,714,285股，约占公司目前总股本的1.82%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。其中：拟用于公司员工持股的回购资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币10,000万元至20,000万元”。

（三）调整用于回购的资金来源

用于回购的资金来源由“拟用于回购的资金来源为公司自有资金”调整为“拟用于回购的资金来源为公司自有资金以及公司发行可转换公司债券的募集资金”。公司发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

本次调整内容在提交公司股东大会审议通过之前，公司将严格按照《回购细则》的有关规定开展回购股份工作，并将及时履行信息披露义务。

此次调整尚需股东大会审议，请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019年2月16日