证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2020-098
转债代码：113575　　债券简称：东时转债
转股代码：191575　　转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 10 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]93 号文《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》，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,000.00 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 16.40 元，股款以人民币缴足。

截止 2016 年 2 月 2 日，本公司募集资金总额为人民币 820,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 40,414,909.50 元，实际募集资金净额为人民币 779,585,090.50 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第 210045 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2020 年 10 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909		12,669,156.13	活期

募集资金存储银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694		62,964.76	活期
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616		42,953.16	活期
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052		5,053,372.08	活期
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731		1,408,268.87	活期
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253		0.00	活期
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	779,585,090.50	0.00	销户
中国民生银行北京亚运村支行	696602374		0.00	销户
合计		779,585,090.50	19,236,715.00	

注：中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账户于 2019 年 8 月 27 日销户；中国民生银行北京亚运村支行 696602374 账户于 2019 年 4 月 3 日销户。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062；中国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253；浙商银行北京分行 1000000010120100299731；北京银行北辰路支行 20000031457000009737052；中国民生银行北京亚运村支行 696602374；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行 609691909；齐商银行股份有限公司共青团支行 801102501421019694；中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 609720616。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金进行现金管理。截止 2020 年 10 月 31 日，募集资金账面余额为 19,236,715.00 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[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》，东方时尚公司向社会公开发行面值总额 428,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公

开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为428,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币 7,280,000.00 元，其他发行费用含税金额1,571,800.00元,实际募集资金净额为人民币419,148,200.00元。(以下报告均按此金额为募集资金净额)

截止2020年4月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158号验资报告” 验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年10月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	420,720,000.00	65,939,774.70	活期
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967		14,206,239.31	活期
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603		54,198,729.72	活期
合计		420,720,000.00	134,344,743.73	

备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为420,720,000.00元，与419,148,200.00元的差异为1,571,800.00元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》

2、2020年公开发行可转换公司债券

详见附表2《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金

1）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。

2）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》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“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。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站上披露的《东方时尚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公告》（公告编号：2020-029）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

2、2020年公开发行可转换公司债券

投资项目不存在实际投资项目变更情况

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2016年公开发行股票募集资金

2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计91,609,548.19元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第210103号）。同时，国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。

2、2020年公开发行可转换公司债券

投资项目不存在对外转让或置换情况

（四）闲置募集资金使用情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

（1）募集资金购买理财产品情况

2016 年 3 月 5 公司召开 2016 年第十三次临时董事会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率，同时在不影响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司在 2016 年 3 月 31 日出资人民币 22,493 万元向民生银行亚运村支行购买了银行理财产品。产品名称“非常资产管理 35 天安赢第 093 期对公款” ，存款期限 35 天，产品号码 FGFA16030A，产品类型为封闭性保证收益型，预期收益率为 3.35%。该理财到期收益已于 2016 年 5 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 5 月 10 日，出资人民币 20,000 万元，向恒丰银行股份有限公司北京奥运村支行购买了银行理财产品。产品名称为“恒裕金理财-各得利（优先级）系列 2016 年第 12 期 A 款”，产品期限为 91 天，产品代码为 DL16012P01，产品类型为封闭性保证收益型，预期收益率为 3.4%。该理财到期收益已于 2016 年 8 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 5 月 11 日，出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司北京方庄支行购买了银行理财产品。产品名称“招商银行点金公司理财增利系列 76025 号理财计划”，产品期限为 117 天，产品号码为增利系列 76025 号，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.45%。该理财到期收益已于 2016 年 12 月转入募集资金户并公告。

公司在 2016 年 8 月 15 日，出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财定制增利系列 76308 号理财计划”，产品期限为 88 天，产品号码为增利系列 76308 号，产品类型为封闭性保本浮动收益型，预期收益率：3.20%。该理财到期收益已于 2016 年 12 月转入募集资金户并公告。

2016 年 9 月 7 日公司出资人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司方

庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财增利系列76286号理财计划”，产品期限138天，产品号码为增利系列76286号，产品类型为封闭性，本理财产品为保本浮动收益类，预期收益率：3.25%。该理财到期收益已于2017年1月转入募集资金户并公告。

2016年11月17日公司出资人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财增利系列76405号理财计划，产品期限为96天，产品号码为增利系列76405号，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.15%。该理财到期收益已于2017年2月转入募集资金户并公告。

2017年2月24日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12 个月）的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2017年3月3日公司出资人民币40,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款CBJ01402号产品”产品期限为89天，产品号码为CBJ01402”，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.8%。该理财到期收益已于2017年5月转入募集资金户并公告。

2017年6月1日公司出资人民币40,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款CBJ01660号产品”，产品期限为90天，产品号码为CBJ01660，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.0%。该理财到期收益已于2017年8月转入募集资金户并公告。

公司在2017年9月5日，出资人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品,产品名称为“招商银行结构性存款CBJ02015号产品”，产品期限为91天，产品号码为CBJ02015，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.35%。该理财到期收益已于2017年12月转入募集资金户并公告。

2017 年 9 月 5 日公司出资人民币 20,000 万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR 产品”，产品期限为 91 天，产品挂钩标的为 USD3M-LIBOR，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.2%。该理财到期收益已于 2017 年 12 月转入募集资金户并公告。

2017 年 12 月 7 日公司出资人民币 20,000 万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR 产品”产品期限为 40 天，产品挂钩标的为 USD3M-LIBOR，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.85%。该理财到期收益已于 2018 年 1 月 16 日转入募集资金户并公告。

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《关于公司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。

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）。该理财到期收益已于 2018 年 7 月 17 日转入募集资金户并公告。

2018 年 7 月 25 日，公司用闲置募集资金 25,000 万元，向光大银行购买了结构性存款产品，该产品起息日为 2018 年 7 月 25 日，到期日为 2018 年 10 月 25 日，预计收益率 4.7%（年化）。该理财到期收益已于 2018 年 10 月 25 日转入募集资金户并公告。

2018 年 10 月 26 日，公司用闲置募集资金 7,000 万元，向中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《结构性存款合同》(编号：2018101040555)，该产品起息日为 2018 年 10 月 26 日，产品到期日为 2018 年 11 月 26 日，到期支取年利率为 3.55%。该理财到期收益已于 2018 年 11 月 26 日转入募集资金户并公告。

2018 年 12 月 3 日，公司用闲置募集资金 5,000 万元，向中国光大银行股份有限公司北京分行购买结构性存款产品，该产品起息日为 2018 年 12 月 3 日，

产品到期日 2019 年 1 月 3 日，年化固定收益率 3.6%。该理财到期收益已于 2019 年 1 月 3 日转入募集资金户并公告。

（2）闲置募集资金补充流动资金

2016 年 3 月 5 公司召开 2016 年第十三次临时董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 23,000 万元人民币补充流动资金，期限不超过 6 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 23,000 万人民币闲置募集资金已于 2016 年 8 月 17 日归还至公司募集资金专户并公告。

2016 年 8 月 19 公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 23,000 万元人民币补充流动资金，期限不超过 6 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 23,000 万人民币闲置募集资金已于 2017 年 2 月 17 日归还至公司募集资金专户并公告。

2017 年 2 月 24 日公司召开 2017 年第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 23,000 万元人民币补充流动资金，期限不超过 6 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 23,000 万人民币闲置募集资金已于 2017 年 8 月 2 日归还至公司募集资金专户并公告。

2017 年 8 月 11 日公司召开的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了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 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。截至本公告日公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。详细内容见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站披露的《东方时尚关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：临 2017-054、临2018-066）。

2018年8月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。

2019年8月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。

2020年4月24日、2020年5月15日公司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》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“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。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

2、2020年公开发行可转换公司债券

（1）募集资金购买理财产品情况

无

（2）闲置募集资金补充流动资金

2020年5月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部

分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截止 2020 年 10 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金金额为 10,000 万元，使用期限尚未到期。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

详见附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

（1）东方时尚服务配套设施项目：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。

（2）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

（3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：于 2019 年 6 月试运营，2020 年初疫情席卷全国，因此尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

（4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

（1）偿还银行贷款和补充公司流动资金项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。

（2）东方时尚和云南东方时尚新能源车购置项目无法单独核算效益。其效益主要体现在：能有效大幅降低公司燃料及维护保养成本，同时公司与河北三国新能源科技有限公司、京东汽车商城以及包括北京新能源汽车股份有限公司在内的五大车企共同签署了战略合作协议，同时倡议成立“中国绿色驾培”联盟，全力打造中国绿色交通复合生态系统，为公司的稳健发展打下基础。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

石家庄东方时尚驾驶员培训项目已投入运营，未达到承诺收益，主要是由于以下原因造成：

1）石家庄东方时尚于 2014 年 8 月开始正式运营，但位于石家庄东方时尚院内的考试场一直未通过主管部门的验收，不能正常使用。石家庄东方时尚需要将即将参加考试的学员组织起来送到其他考试场参加考前训练，增加了交通费、考前训练费、考试通过率低带来的补练费等成本，且学员的学车体验也不好，影响了公司口碑的传播，间接影响了公司招生。

2）石家庄东方时尚驾驶员培训项目是在租赁土地上建设，校区工程计入长期待摊费用，摊销期短于其他地区自有校区工程，因而每年摊销金额较大。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

无

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

无

2、2020 年公开发行可转换公司债券

无

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金

截止 2020 年 10 月 31 日，公司对首次公开发行股票募集资金项目实际募集资金净额为人民币 779,585,090.50 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 8,801,041.63 元，募集资金理财收入 29,880,824.68 元，累计投入募投项目 718,955,340.63 元，永久性补充流动资金 80,074,901.18 元，前次募集资金结余金额为 19,236,715.00 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截止 2020 年 10 月 31 日，公司对公开发行可转换公司债券募集资金项目累计投入 186,000,000.00 元，前次募集资金结余金额为人民币 234,344,743.73 元（其中募集资金余额为 233,148,200.00 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 1,196,543.73 元），其中：银行存款 134,344,743.73 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 100,000,000.00 元。本公司前次募集资金净额为 419,148,200.00 元，未使用募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 55.91%,该募集资金将继续用于实施承诺投资项目和补充流动资金。

六、前次募集资金使用的其他情况

无

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 23 日

1. 2016 年首次公开发行股票募集资金

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：**错误！未找到引用源。**

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	77,958.51	已累计使用募集资金总额：	71,895.53
		各年度使用募集资金总额：	71,895.53
变更用途的募集资金总额：	42,525.87	2016 年：	10,997.35
变更用途的募集资金总额比例：	54.55%	2017 年：	138.80
		2018 年：	45,711.14
		2019 年：	13,476.27
		2020 年 1-10 月：	1,571.97

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	东方时尚服务配套设施项目	东方时尚服务配套设施项目	41,271.50	7,636.50	7,636.50	41,271.50	7,636.50	7,636.50	0.00	已变更
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	12,000.00	12,000.00	4,029.61	12,000.00	12,000.00	4,029.61	-7,970.39	已运营，项目终止
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	24,687.01	24,687.01	25,658.72	24,687.01	24,687.01	25,658.72	971.71	2021 年 6 月
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目		24,518.37	23,491.48	0.00	24,518.37	23,491.48	-1,026.89	已运营

5	重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目		10,000.00	11,079.22	0.00	10,000.00	11,079.22	1,079.22	2021 年 6 月
	合计		77,958.51	78,841.88	71,895.53	77,958.51	78,841.88	71,895.53	-6,946.35	

注 1：石家庄东方时尚驾驶员培训项目：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》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“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。截止 2020 年 10 月 31 日，募集资金户中国银行股份有限公司北京国贸支行，账户 338964907253，余额已全部转出。

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

附表 2

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：**错误！未找到引用源。**

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			41,914.82			已累计使用募集资金总额：			18,600.00	
						各年度使用募集资金总额：			18,600.00	
						2020 年 1-10 月			18,600.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集变更后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	东方时尚新能源车购置项目	东方时尚新能源车购置项目	24,600.00	24,600.00	8,100.00	24,600.00	24,600.00	8,100.00	-16,500.00	32.93%
2	云南东方时尚新能源车购置项目	云南东方时尚新能源车购置项目	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5400.00	0.00	-5,400.00	0.00%
3	偿还银行贷款和补充流动资金	偿还银行贷款和补充流动资金	12,800.00	11,914.82	10,500.00	12,800.00	11,914.82	10,500.00	-1,414.82	88.13%
	合计		42,800.00	41,914.82	18,600.00	42,800.00	41,914.82	18,600.00	-23,314.82	44.38%

1. 2016 年首次公开发行股票募集资金

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：**错误！未找到引用源。**

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（内部收益率）	最近实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年			
1	东方时尚服务配套设施项目项目	不适用	28.70%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	74.31%	25.40%	-45,898,341.81	-43,549,556.11	-30,467,890.07	-119,915,787.99	否	注 2
3	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	不适用	24.31%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3
4	山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4
5	重庆东方时尚驾驶员培训基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 5

注 1：东方时尚服务配套设施项目已变更为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。

注 2：石家庄东方时尚驾驶员培训项目募集资金尚未投入完毕，实际效益按照募集资金购置车辆数量占承诺投入总数量的比例乘以公司的总效益计算得出。

注 3: 湖北东方时尚驾驶培训基地项目处于建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

注 4：山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目于 2019 年 6 月试运营，2020 年初疫情席卷全国，因此项目尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

注 5：重庆东方时尚驾驶员培训基地项目处于建设阶段，尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

2.2020 年公开发行可转换公司债券

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：**错误！未找到引用源。**

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年			
1	东方时尚新能源车购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	云南东方时尚新能源车购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
3	偿还银行贷款和补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2

注 1：项目进行中，根据相关规划及投资进度，相关募集资金投资项目不单独核算效益。

注 2：偿还银行贷款和补充流动资金项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。