

东方时尚驾驶学校股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”、“发行人”）首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]93号文核准，本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“东方时尚”，股票代码为“603377”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.40元/股，发行数量为5,000万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年1月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,689,001
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：732,899,616.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：310,999
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,100,383.60

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,954,479
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：81,253,455.60
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：45,521
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：746,544.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	中国国际金融	中国第一汽车集团公司企业年金计划	4,861	79,720.40
2	国泰基金	金鑫股票型证券投资基金	4,558	74,751.20
3	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,861	79,720.40
4	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,861	79,720.40
5	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	4,861	79,720.40
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	4,861	79,720.40
7	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	4,861	79,720.40
8	银华基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	4,861	79,720.40
9	中邮创业基金	中邮核心主题股票型证券投资基金	6,936	113,750.40
合 计			45,521	746,544.40

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为356,520股，包销金额为5,846,928元，主承销商包销比例为0.71%。

2016年2月2日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的

主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：东方时尚驾驶学校股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年2月2日