

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-143

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 转债代码：113575，转债简称：东时转债；
- 转股价格：12.15 元/股；
- 转股期限：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）；
- 自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%（9.72 元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将可能触发“东时转债”的转股价格向下修正条款。若触发转股价格的修正条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[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》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日，票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为人民币 100 元，发行数量 428

万张，共计募集资金 4.28 亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股，最新转股价格为 12.15 元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款预计触发情况

自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 9.72 元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%时，预计将可能触发“东时转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“东时转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日