

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-161

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 2025 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《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的批复》证监许可〔2016〕93 号核准，公司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 82,000.00 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 日全部到位。资金到位情况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》验证确认。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会签发的《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》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 42,800.00 万元，扣除保荐承销以及其他发行费

用 885.18 万元（含税）后，募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字〔2020〕000158 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2025 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 73,197.64 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 930.19 万元，购买的理财产品收益 2,988.08 万元，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金 8,679.14 万元，募集资金账户余额为 0 万元。

2、公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2025 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.1 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,600 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 31,328.60 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 162.19 万元。募集资金账户余额为 39.67 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

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司与开户银行、保荐机构签署了《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》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构国信证

券股份有限公司(以下简称“国信证券”)尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于2021年6月21日前重新签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。上述《三方监管协议》《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金存储情况如下:

1、公司首次公开发行股票募集资金

单位:人民币元

专户银行	银行账户	存放余额	状态
中国民生银行股份有限公司北京西红门支行	609691909	0	已销户
齐商银行股份有限公司鲁中支行	801102501421019694	0	已销户
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	0	已销户
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	0	已销户
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	0	已销户
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	0	已销户
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	0	已销户
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	696602374	0	已销户
合计		0	

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位:人民币万元

专户银行	银行账户	存放余额
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	0.04
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967	13.88
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603	25.70
交通银行股份有限公司北京兴华大街支行	110061288013006540063	0.05
合计		39.67

注1:募集资金专户账户初始存放金额为420,720,000.00元,与实际募集资金净额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。

注 2：2024 年 11 月，因中信银行股份有限公司北京分行与公司金融借款合同纠纷一案，公司交通银行北京通州分行账户资金被划扣，涉及募集资金被划扣金额为 1,087,438.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2025 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2025 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于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 10,600 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。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 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 10,600.00 万元于 2025 年 4 月 17 日到期。由于公司目前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临一定压力，用于暂时补充流动资金的 10,600.00 万元募集资金暂时无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日和2025年5月20日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议和2024年年度股东大会的议案，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司已注销对应的募集资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表4）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、募集资金采购设备未完整交付

2020年，公司使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称“桐隆汽车”）采购1,000台新能源汽车，其中785台需要每台安装一套价值5.4万元的AI智能驾培系统。截至本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台AI智能驾培系统未交付，涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户，上述募集资金使用不规范。

截至本报告出具日，公司与复利产业发展（深圳）有限公司、北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）、中祥航业（北京）信息咨询有限公司、深圳利茂大集科技合伙企业（有限合伙）、北京宝鑫恒润企业管理有限责任公司、林州睿喆企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波澹镛投资合伙企业（有限合伙）、深圳申优资产管理有限公司（代表“申优定增1号私募证券投资基金”）、北京稀哲企业咨询服务中心（有限合伙）、北京锐雯科技创新中心（有限合伙）（以上合称“重整投资人”）签署了《债权转让协议》，重整投资人购买公司对控股股东关联方桐隆汽车因占用非经营性资金所形成的49,857,769.92元债权。公司指定收款账户已收到债权转让款项。具体详见公司于2025年8月19日披露的《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿完毕暨公司资金占用整改完成的公告》（公告编号：临2025-145）。

2、募集资金被司法划转

因中信银行北京分行与公司、公司控股股东东方时尚投资有限公司（保证人）及公司实际控制人徐雄（保证人）金融借款合同纠纷一案，且由于双方后续签署的《执行和解协议》未能如期履约，导致公司部分银行账户冻结。2024年11月，因上述案件东方时尚公司银行账户资金被划扣1,556,378.22元（其中，募集资金账户被划扣1,087,438.00元），系北京市东城区人民法院采取强制执行措施，被划扣资金用于偿还中信银行北京分行金融借款。公司募集资金账户部分资金被司法划转的情形不符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定。截至本报告出具日，公司尚未将被司法划扣的募集资金归还至募集资金专户。

3、募集资金账户被冻结

公司于2025年8月获悉公司全资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”）募集资金账户资金被冻结，系因湖北昌沃电力有限公司（以下简称“湖北昌沃”）与湖北东方时尚建设工程施工合同纠纷，湖北昌沃向武汉市江夏区人民法院申请强制执行所致。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于部分募集资金账户资金被冻结的公告》（公告编号：临2025-141）。

公司在获悉募集资金专户资金被冻结后，积极与相关方进行沟通。截至本报告披露日，上述募集资金账户尚未解除冻结。

4、暂时用于补充流动资金的募集资金无法按期归还

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金10,600.00万元于2025年4月17日到期。由于公司目前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临一定压力，用于暂时补充流动资金的10,600.00万元募集资金暂时无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理。

公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法，责令相关部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长或者董事会秘书。

除上述事项可能产生的影响外，东方时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2025年半年度募集资金存放与使用情况。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额				77,958.51		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				43,197.42		已累计投入募集资金总额					73,197.64	
变更用途的募集资金总额比例				55.41%								
承诺投资项目	已变更项目,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)	2025 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	0.00	7,636.50	0.00	100.00%	已变更	不适用	不适用	是
石家庄东方时尚驾驶员培训项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,029.61	-7,970.39	33.58%	已运营,项目终止	-21.99	否	否
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	否	24,687.01	24,687.01	24,687.01	0.00	25,658.72	971.71	103.94%	已结项	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	0.00	24,518.37	24,518.37	0.00	24,789.40	271.03	101.11%	已运营	-2,775.98	否	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	是	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,083.41	1,083.41	110.83%	已终止	不适用	不适用	否
合计	/	77,958.51	78,841.88	78,841.88	0.00	73,197.64	-5,644.24	—	—	-2797.97	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	详情见本表注 5
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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、更好创造最大利益的目的，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。经公司第三届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。</p> <p>由于石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，经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 年年度股东大会审议通过《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》，同意将石家庄东方时尚驾驶员培训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。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，该账户于 2021 年 6 月 15 日注销。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，置换项目的资金总额 91,609,548.19 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司分别于 2024 年 9 月 27 日、10 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金 671.55 万（均为存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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。

注 4：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

注 5：本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，公司对募集资金项目累计投入 731,976,458.17 元。具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、未达到计划进度原因：

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) 石家庄东方时尚驾驶培训项目：基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，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，为提高结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 8,007.5 万元用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。

3) 湖北东方时尚基地项目：已具备开业条件，受外界因素影响，未能如期开业。

4) 山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：因办理前期土地及施工等方面的手续耗时较长，影响了该项目的整体进度。2018 年该募投项目已全面开工，原规划的工程投资及设备投资已陆续投入。2019 年 6 月，山东东方时尚已开业运营。截至 2025 年 6 月 30 日，该募投项目已使用募集资金金额的比例为 101.11%。

5) 重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：暂未营业状态。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额				41,914.82		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				6,590.00		已累计投入募集资金总额				31,328.6		
变更用途的募集资金总额比例				15.72%								
承诺投资项目	已变更项目,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)	2025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
东方时尚新能源车购置项目	是	24,600.00	18,010.00	18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	11,914.82	11,914.82	11,914.82	0.00	11,920.60	5.78	100.05%	不适用	不适用	不适用	否
云南东方时尚新能源购置项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,398.00	-4,002.00	25.89%	2025年12月31日	-245.48	不适用	否
湖北东方时尚新能源车购置项目	是	-	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	-6,590.00	0.00	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计	/	41,914.82	41,914.82	41,914.82	0.00	31,328.60	-10,586.22	—	—	-245.48	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			1、“东方时尚新能源车购置项目”募投资金已购买的新能源车和公司使用自有资金购买的新能源车,可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此,经过公司慎重评估论证,“东方时尚新能源车购置项目”终止,尚未使用的金额 6,590									

	<p>万元不再继续投入，若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。公司于2023年9月5日、2023年9月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。</p> <p>2、云南公司位于高校园区，运营后有优于同行业的设备设施，有健全的组织架构和完善的运营管理体系，便于附近大学生参加培训，但受公共卫生事件的影响，地区学车需求延迟，影响到了该项目募集资金的使用。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，2024年6月28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，将募投项目“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”达到预定可使用状态的日期均延期至2024年12月31日。鉴于上述项目于2024年12月31日仍未达到预期可使用状态，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告的“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（三）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	不适用

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 3:

变更募集资金投资项目情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

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	0.00	24,789.40	101.11%	已运营	-2,775.98	否	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	0.00	11,083.40	110.83%	已终止	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	石家庄东方时尚驾驶员培训项目	8,007.50	8,007.50	0.00	8,007.50	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	671.55	671.55	0	671.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,197.42	43,197.42	0.00	44,551.85	—	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>1、本公司经 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议和 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过，将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。</p> <p>2、本公司经 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。</p> <p>3、公司分别于 2024 年 9 月 27 日、10 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第五次</p>									

	<p>临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日分别召开公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意终止重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见本报告“附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注1：“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 4

变更募集资金投资项目情况表（2020 年公开发行可转换公司债券）

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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
湖北东方时尚新能源车购置项目	东方时尚新能源车购置项目	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	2025 年 12 月 31 日	不适用	否	否
合计	—	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>公司秉持高质量可持续发展理念，开创了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智能驾驶培训模式，突破了传统驾驶培训模式的限制，越来越受到行业的认可和学员们的欢迎。在此智能驾驶培训模式下，学员学车的一部分教学在 VR 上完成，而“东方时尚新能源车购置项目”募投资金已购买的新能源车和 Company 使用自有资金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的金额 6,590 万元不再继续投入，若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				详见本报告“附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				变更后项目的可行性未发生重大变化						

注：“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。