

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-173

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：

- 转股价格：12.15 元/股
- 转股时间：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日
- 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 9 月 30 日起算，截至 2025 年 10 月 21 日收盘，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的 80%（9.72 元/股），预计将触发“东时转债”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、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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。可转换公司债券票面利率为：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，本公司 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，本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 14.76 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 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。“东时转债”的转股价格由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2020-052）。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股。“东时转债”的转股价格由 14.56 元/股调整为 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《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（公告编号：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

1、修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的相关规定，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十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该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，持有本次发行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个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

1、前次决定不修正的情况

2022年8月26日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2022年8月26日至2023年8月25日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-078）。

2023年9月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2023年9月5日至2024年9月4日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-067）。

2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正

“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-149）。

2、本次预计触发的情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 9 月 30 日起算，截至 2025 年 10 月 21 日收盘，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%（9.72 元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“东时转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议程序及披露义务。

三、风险提示

公司将根据相关法律法规规定和《募集说明书》的约定，在触发“东时转债”转股价格向下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

2025 年 10 月 21 日