

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-177

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

关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 28 日，公司股票已连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 80%（即 9.72 元/股），已触发“东时转债”的转股价格向下修正条件。
- 经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“东时转债”的转股价格。
- 本次向下修正“东时转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

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》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“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”。

二、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）。

三、关于“东时转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定，“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。”

（二）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）。

（三）本次转股价格修正条款触发情况

自2025年9月30日至2025年10月28日期间，公司股票已满足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“东时转债”当期转股价格（12.15元/股）的80%（9.72元/股），已触发“东时转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次向下修正转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，提议向下修正“东时转债”转股价格，并提交股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“东时转债”的转股价格 12.15 元/股，则“东时转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“东时转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

五、风险提示

本次向下修正“东时转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，且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。股东会进行表决时，持有“东时转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

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 28 日