(上接B238版)

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2022-024
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第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议的会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事,会议于2022年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持,会议应参加董事10人,实际参加董事10人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理闫文辉先生所作的《2021年度总经理工作报告》,审议认为:该报告真实、客观地反映了2021年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

与会董事认真听取董事长徐雄先生所作的《2021年度董事会工作报告》,审议认为,该报告真实、客观地反映了2021年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》

与会董事审议了公司独立董事毕强先生、万勇先生、谢峰先生、阎磊先生向董事会提交的《2021年度独立董事述职报告》。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

与会董事审议了公司审计委员会委员毕强先生、万勇先生、徐雄先生向董事会提交的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

全体董事审议后,一致认为《东方时尚2021年年度报告》《东方时尚2021年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚2021年年度报告》、《东方时尚2021年年度报告摘要》。

6、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

与会董事审议认为:公司制订了各项内部控制制度,建立了较为完善的内部控制体系,为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证,维护了公司及全体股东的合法权益;公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚2021年度内部控制评价报告》、《东方时尚2021年度内部控制审计报告》。

7、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

与会董事审议认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润152,330,891.21元,加上年初未分配利润573,593,599.70元,截至2021年12月31日公司合并报表可供分配的利润为656,422,539.94元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,568,841.04元,截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为1,219,807,981.49元。

公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2022-026)。

9、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性,推进公司智能化驾驶培训相关研究及成果的应用,保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的,交易价格是公允的,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小,对公司的独立性不存在重大影响,公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见,关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决,剩余7名非关联董事进行表决。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄将在股东大会上对上述议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2022-027)。

10、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2022-028)、《东方时尚募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券关于东方时尚2021年度募集资金存放与使用专项核查意见》。

11、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2022年度费用。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-029)。

12、审议并通过《关于公司补选董事的议案》

经董事会提名委员会审核后,公司董事会同意补选温子健先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于补选董事的公告》(公告编号:临2022-030)。

13、审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度,公司聘请的高级管理人员2022年度的薪酬方案如下:

现任公司职务	2022年度计划税前薪酬(万元)
总经理	30
财务总监	25
董事会秘书	25
副总经理	25

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

14、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况,结合公司实际,对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-031)、《东方时尚公司章程(2022年4月修订)》。

15、审议并通过《关于公司相关治理制度修订的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升上市公司质量,同意按照最新监管法规体系,结合公司的实际及《公司章程》修订情况,对公司相关治理制度进行修订,逐项表决结果如下:

15.01、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.02、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.04、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.05、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.06、关于修订《监事会议事规则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.07、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.08、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.09、关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.10、关于修订《信息披露管理制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.11、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.12、关于修订《对外担保管理制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.13、关于修订《对外投资管理制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.14、关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.15、关于修订《募集资金管理制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.16、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.17、关于修订《内幕知情人信息管理制度》的议案;

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案15.01、15.06、15.07、15.09、15.12~15.16将提交公司2021年度股东大会审议,相关制度已于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚2022年第一季度报告》。

17、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

上述议案2、3、5、7~9、11、12、14及15部分项尚需提交股东大会审议。同意公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议相关议案。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-032)。

18、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,公司计划将募集资金中的1.20亿元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。使用期限内,公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后,公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

同时,公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-033)、《招商证券关于东方时尚使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件:个人简历

1、温子健先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,硕士研究生学历。1995年入职北京日报社,曾任编辑、记者,特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任,北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任,北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任公司总经理助理,副总经理,现任公司执行总经理。

截至本公告披露日,温子健先生未直接或间接持有公司股份。温子健先生除担任公司执行总经理外,与其他持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2022-025
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第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议的会议通知于2022年4月19日以电话、专人等形式送达公司全体监事,会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,积极维护全体股东,特别是中小投资者的权益。

全体监事认为:本报告真实、准确地反映了2021年监事会的履职情况,经审核同意该报告,监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,发挥监督作用,继续促进公司的规范管理和运作。经审核,同意通过该报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:《东方时尚2021年年度报告》《东方时尚2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

按照《内部控制管理制度》的要求,公司对内部控制情况进行了自查和自评,并编制了上述报告。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核,同意通过该报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

全体监事认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。经审核,同意通过该报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议并通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

全体监事认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,符合《公司章程》《未来三年(2021-2023)股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意公司2021年度不进行利润分配。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性,推进公司智能化驾驶培训相关研究及成果的应用,保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的,交易价格是公允的,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不存在重大影响,公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。经审核,同意通过该报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2022年度费用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9、审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度,公司聘请的高级管理人员2022年度的薪酬方案如下:

现任公司职务	2022年度计划税前薪酬(万元)
总经理	30
财务总监	25
董事会秘书	25
副总经理	25

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况,结合公司实际,对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11、审议并通过《关于公司相关治理制度修订的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升上市公司质量,同意按照最新监管法规体系,结合公司的实际及《公司章程》修订情况,对公司相关治理制度进行修订,逐项表决结果如下:

11.01、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.02、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.04、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.05、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.06、关于修订《监事会议事规则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.07、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.08、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.09、关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.10、关于修订《信息披露管理制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.11、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.12、关于修订《对外担保管理制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.13、关于修订《对外投资管理制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.14、关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.15、关于修订《募集资金管理制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.16、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.17、关于修订《内幕知情人信息管理制度》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

13、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,公司计划将募集资金中的1.2亿元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。使用期限内,公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后,公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

同时,公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2022年4月29日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2022-026
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公司2021年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。本预案需提交公司2021年年度股东大会表决批准。

● 根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2021年度,公司共支付人民币230,955,939.27元用于集中竞价回购股份,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的151.61%。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》,公司2021年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润152,330,891.21元,加上年初未分配利润573,593,599.70元,截至2021年12月31日公司合并报表可供分配的利润为656,422,539.94元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,568,841.04元,截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为1,219,807,981.49元。

公司2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会表决批准。

二、公司近三年利润分配实施情况

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	-	152,330,891.21	-	230,955,939.27	151.61%	230,955,939.27	151.61%
2020年	49,810,595.17	161,059,744.20	30.93%	-	-	49,810,595.17	30.93%
2019年	116,180,000.00	244,294,668.63	47.56%	110,426,243.63	45.20%	226,606,243.63	92.76%

公司近三年利润分配情况均符合《公司章程》及公司《东方时尚未来三年(2021-2023)股东回报规划》(以下简称“《股东回报规划》”)的要求,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

三、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

1、集中竞价交易方式回购股份视同现金分红

公司2021年1月19日召开了第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份17,909,984股,支付总金额人民币230,955,939.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的151.61%,分红比例符合《公司章程》及公司《股东回报规划》的要求。

2、留存现金等待未来可能的机会,实现公司转型升级

2021年以来,国内新冠疫情得到较好的控制,但呈现多点散发、局部爆发态势,对公司线下报名和培训业务产生影响。疫情环境给一些优质但现金流不足的公司带来较大的压力,也给公司对外投资并购带来新的机遇。为抓住可能的投资机会,综合考虑公司长远发展和短期经营情况,公司拟留存未分配利润用于满足公司后续可能的资金需求,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展。鉴于以上原因,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。该预案符合《公司章程》及公司《股东回报规划》的有关规定,不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》规定的情形,具有合法性、合规性及合理性。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》,同意将该议案提请公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见:我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策,最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》,同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,符合《公司章程》《未来三年(2021-2023)股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意2021年度利润分配预案。

六、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度不进行利润分配,结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2022-028
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公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《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”)2021年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

1、2016年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《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,本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。截止2016年2月2日,本公司募集资金总额为人民币82,000万元,扣除发行费用4,041.49万元后,募集资金净额为77,958.51万元。

截止2016年2月2日,本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第210045号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入729,851,618.52元,于2016年2月2日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币720,537,288.27元;本年度使用募集资金9,314,330.25元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金80,074,901.18元,募集资金专户利息收入9,133,351.03元,购买的理财产品收益29,880,824.68元,募集资金专户手续费支出27,470.00元,截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币8,645,276.51元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[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》,东方时尚公司向社会公开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00元,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为428,000,000.00元,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币7,280,000.00元,其他发行费用含税金额1,571,800.00元,实际募集资金净额为人民币419,148,200.00元。

截止2020年4月15日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000158号验资报告”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入299,306,039.31元,本年度使用募集资金0.00元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金120,000,000.00元,募集资金专户利息收入1,571,311.21元,购买的理财产品收益0.00元,募集资金专户手续费支出5,680.80元,截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,407,791.10元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《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“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关证券监管法规,公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2021年6月签署了《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2021年12月31日,公司均严格按照该《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

1、2016年首次公开发行股票募集资金

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909		13,804.72	活期
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694		2,079,729.98	活期
中国民生银行股份有限公司北京麦运村支行	609720616		9,808.01	活期
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000034457000009737052		5,116,391.47	活期
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010201000299731		1,425,542.33	活期
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253		0.00	销户
中国工商银行股份有限公司北京红星支行	0200053129000011062	779,585,090.50	0.00	销户
中国民生银行北京亚运村支行	696602374		0.00	销户
合计		779,585,090.50	8,645,276.51	

注:中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062账户于2019-8-27销户;中国民生银行北京亚运村支行696602374账户于2019-4-3销户;中国银行股份有限公司北京国贸支行338964907253账户于2021-6-15销户。

2、2021年公开发行可转换公司债券

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京通州分行	110061668013000323966		420,720,000.00	活期
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967		38,331.46	活期
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603		321,930.78	活期
合计		420,720,000.00	1,407,791.10	活期

备注说明:募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为420,720,000.00元,与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。

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》(2016年首次公开发行股票募集资金)和附表2《募集资金使用情况表(2021年公开发行可转换公司债券)》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:东方时尚公司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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:东方时尚严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资