（上接B1250版）

前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。

3、对2022年度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位：人民币元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	2,106,980,864.05	35,883,000.00	2,142,863,864.05
固定资产	478,651,088.30	-30,986,578.12	447,664,510.18
递延所得税资产	104,207.81	1,343,250.00	1,447,457.81
其他应付款	357,682,519.34	3,726,000.00	361,408,519.34
盈余公积	285,854,078.82	251,367.19	286,105,446.01
未分配利润	1,300,897,786.33	2,262,304.69	1,303,160,091.02
营业成本	291,797,762.69	-4,456,687.50	287,341,075.19
信用减值损失	-124,443.00	-2,686,500.00	-2,810,943.00
所得税费用	26,489,981.19	-671,625.00	25,818,356.19

前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。

三、监事会和会计师事务所等的结论性意见

（一）监事会意见

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。更正后的信息能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正事项。

（二）会计师事务所意见

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018至2022年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（北京大华核字[2024]00000180号），认为公司董事会出具的专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定编制，如实反映了东方时尚公司前期会计差错的更正情况。

公司就上述事项与前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通一致。

四、审计委员会审议情况

本次前期会计差错更正事项经公司2024年4月28日召开的董事会审计委员会审议并表决通过。公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次前期会计差错更正事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日

证券代码：603377　证券简称：东方时尚　公告编号：临2024-048
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 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点 30分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	关于2023年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2024年度对外担保额度预计的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

听取：《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告及文件于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603377	东方时尚	2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

（一）登记时间：2024年5月15日09:30-11:30，14:00-16:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日16:00时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

联系人：季冬鹏。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告及摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	关于2023年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2024年度对外担保额度预计的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603377　证券简称：东方时尚　公告编号：临2024-041
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2023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除董事会汪军民外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”）2023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年公司首次公开发行股票募集资金相关情况

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，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。截至2016年2月2日，本公司募集资金总额为人民币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。

截至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。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入731,976,458.17元，于2016年2月2日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币731,976,458.17元；本年度未使用募集资金。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9,289,256.47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29,208.78元，截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币6,674,603.52元。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金相关情况

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》，本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。

截至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。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入313,286,039.31元，本年度使用募集资金13,980,000.00元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金106,020,000.00元，募集资金专户利息收入1,629,237.68元，购买的理财产品收益0.00元，募集资金专户手续费支出9,242.70元，截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,462,155.67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》《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）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《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）》等相关证券监管法规以及公司《管理制度》，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2023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2023年12月31日，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		0.00	销户
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694		0.00	销户
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616		0.00	销户
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052		6,046.25	活期
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731		6,668,557.27	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	6,674,603.52	

注1：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；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；齐商银行股份有限公司共青团支行801102501421019694账户于2023-6-16销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行609691909账户于2023-6-12-销户；中国民生银行北京亚运村支行609720616账户于2023-5-5销户。

注2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。

2、2020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	110060668013000323966	420,720,000.00	1,086,107.16	活期
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967		38,531.09	活期
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603		337,517.42	活期
合计		420,720,000.00	1,462,155.67	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。

三、2023年度募集资金的使用情况

（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2023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2023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

2023年4月27日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《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》，同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年5月17日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金685.02万元归还至募集资金专用账户。2023年8月28日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金712.98万元归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的10,602万元募集资金尚未归还。

2024年4月17日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余10,602万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还并转入募集资金专用账户。

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。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。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。

（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

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使用的其他情况。

四、变更募集资金投资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1（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2（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

2020年，本公司使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购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。截止本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台未交付，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。

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，责令资产管理处等部门以此为戒，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2023年度募集资金存放与使用情况。

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

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2020年，东方时尚使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司采购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。截止本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台未交付，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。

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2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2023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

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对东方时尚募集资金的存放和使用进行了核查。主要核查内容包括获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、中介机构相关报告和募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。针对涉及募集资金使用不规范的情况，招商证券督促公司严格按照信息披露要求及募集资金管理规则对募集资金进行谨慎规范的使用和管理。

经核查，本保荐机构认为：除本核查报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的情形外，公司2023年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年4月28日

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）

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

金额单位：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			0.00
变更用途的募集资金总额			42,525.87	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			54.55%				

承诺投资项目	是否已变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	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)	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)	期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截期投资收益	是否达到预计效益	本年度实现的效益	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	2023-12-31	不适用	不适用	不适用	否
云南东方时尚新能源车购置项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,398.00	1,398.00	-4,002.00	25.89	2023-12-31	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款和补充流动资金	否	12,800.00	11,914.82	11,914.82	0.00	11,920.60	5.78	100.05	不适用	不适用	不适用	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			-6,590.00	0.00	不适用				
合计	—	42,800.00	41,914.82	41,914.82	1,398.00	31,328.60	-10,586.22	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、公司新能源购置项目受公共卫生事件影响而部分延迟。未来随着市场的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。 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。未来随着市场需求的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。											

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。

本年内，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《募集资金使用情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）》。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：

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）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：工程项目建设基本完成，尚未运营招生。

3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目于2019年6月开始投入运营，近年来受外部环境因素影响，因此项目尚不能以稳定运营期正常利润总额评价其实际效益。

4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

1）石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于2014年8月正式运营，拟投入该项目的募集资金主要用于训练车辆、交通车辆、模拟器、办公家具、教学设施设备的购置，上述项目的投入进度主要取决于石家庄东方时尚的实际运营情况（包括招生规模、培训量等），受前期石家庄东方时尚校区内的考场一直未通过主管部门的验收等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金使用进度较慢；且该项目是在租赁土地上建设，校区工程计入长期待摊费用，摊销期短于其他地区自有校区工程，因而每年摊销金额较大。

2）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，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。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。

4、募集资金使用进度未达预期的原因

1）石家庄东方时尚驾驶培训项目；受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，目前此项目已经终止，已变更为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）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。

3）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目；该项目于2019年6月开始投入运营，运营时间较短，同时受近年来外部环境因素影响，本年度尚未达到预期效益。

4）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目；由于外部环境和地势地形影响等原因，该项目所在地多为山地，前期土地平整工作量较大，土地及施工方面的手续办理时间较长。该项目整体进度未及预期。

5、募集资金使用进度超预期的原因

1）湖北东方时尚驾驶培训基地项目截至2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

2）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目截至2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

3）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目2022.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计91,609,548.19元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第210103号）。同时，国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。附表2：

募集资金使用情况表（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

金额单位：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			1,398.00
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			31,328.60
变更用途的募集资金总额比例			15.72%				

承诺投资项目	是否已变更项目，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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截期投资收益	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是发生重大变化
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	2023-12-31		不适用	不适用	否
云南东方时尚新能源车购置项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,398.00	1,398.00	-4,002.00	25.89	2023-12-31		不适用	不适用	否
偿还银行贷款和补充流动资金	否	12,800.00	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
湖北东方时尚新能源车购置项目	是		6,590.00	6,590.00			-6,590.00	0.00	不适用				
合计	—	42,800.00	41,914.82	41,914.82	1,398.00	31,328.60	-10,586.22	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、公司新能源购置项目受公共卫生事件影响而部分延迟。未来随着市场的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。 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。未来随着市场需求的逐步恢复，募集资金将陆续投入到该项目中。											

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。

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

金额单位：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
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	-5,125.01	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	2024年6月	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
合计	—	42,525.87	42,525.87	0.00	43,880.30	—	—	-5,125.01	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		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”。本公司经2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第二届董事会第三十四次会议、第二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。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

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。

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

金额单位：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	不适用	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）		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。