

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 关于董事会会议提请向下修正“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:

● 截至2025年3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，关于董事会会议提请向下修正“东时转债”转股价格的议案。

● 本次修正“东时转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

● 可转债暂停上市情况：

根据中国证监会《上市公司证券发行监管办法》于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文以及核发的《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”)获准向社会公众公开发行人民币10亿元的可转换公司债券，期限为6年，票面利率：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]11号文同意，本公司A股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

根据有关约定和《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，本公司此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：

本公司于2025年5月15日召开2019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总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东按10股派发现金红利1.00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)。

三、关于“东时转债”转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的相关条款约定：“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有十五个交易日的收盘价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，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低子本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公司股票的交易均价之中的较高者，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。”

本公司于2025年5月10日召开2020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总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东按10股派发现金红利0.85元(含税)。东时转债的转股价格由12.15元/股调整为12.05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2020年度利润分配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)。

四、关于“东时转债”转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的相关条款约定：“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有十五个交易日的收盘价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，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低子本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公司股票的交易均价之中的较高者，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。”

本公司于2025年5月10日召开2020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总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东按10股派发现金红利0.85元(含税)。东时转债的转股价格由12.15元/股调整为12.05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2020年度利润分配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)。

五、关于“东时转债”转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的相关条款约定：“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有十五个交易日的收盘价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，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低子本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公司股票的交易均价之中的较高者，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。”

本公司于2025年5月10日召开2020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总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东按10股派发现金红利0.85元(含税)。东时转债的转股价格由12.15元/股调整为12.05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2020年度利润分配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)。

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)通知地址：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：010-5323377；

传真：010-61202096；

邮箱：dlcs@dlcs.com.cn；

联系人：董事会办公室；

特此公告

人，实际参加董事11人。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《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》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《关于提请股东大会审议向下修正“东时转债”转股价格的议案》

2025年9月10日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.72元/股(即9.72元/股)，触发“东时转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，关于董事会会议提请向下修正“东时转债”转股价格的议案。

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:

● 截至2025年3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，关于董事会会议提请向下修正“东时转债”转股价格的议案。

● 本公司将向所有股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一股东账户进行投票。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权数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票平台投票的，可以将其任一股东账户下的表决权数量总和累积投票数进行投票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票平台投票的，可以通过其任一股东账户对议案进行表决，其所持不同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量总和累积投票数进行投票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票平台投票的，可以将其任一股东账户对议案进行表决，其所持不同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量总和累积投票数进行投票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票平台投票的，可以将其任一股东账户对议案进行表决，其所