

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-001

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 330,610,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,724,935 股，占东时转债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.86%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 97,390,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.75%。
- 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日共有 190,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 21,817 股。

一、东时转债发行上市概况

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。

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”。

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》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 14.56 元/股，最新转股价格为 4.42 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）。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，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》，同时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。公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“东时转债”转股价格的议案》，同意将“东时转债”的转股价格由 12.15 元/股向下修正为 4.42 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于向下修正“东时转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-193）。

二、东时转债本次转股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 330,610,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,724,935 股，占东时转债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.86%。其中，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日共有 190,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 21,817 股。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 97,390,000

元，占东时转债发行总量的比例为 22.75%。

三、股本变动情况

单位：股

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	本次变动后普通股股份数 (2025 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	714,894,534	21,817	714,916,351
总股本	714,894,534	21,817	714,916,351

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377

邮政编码：102600

邮箱：dfss@dfss.com.cn

联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日