

招商证券股份有限公司
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2021年，因东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任其非公开发行A股股票的保荐机构，招商证券股份有限公司承接国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：

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，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。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第210045号”验资报告验证确认。

截至2025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2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币731,976,458.17元；本年度使用募集资金0.00元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金86,791,378.75元，募集资金专户利息收入9,330,890.24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28,968.50元，截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币0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，并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2025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0.00元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金106,000,000.00元，募集资金专户利息收入1,634,050.80元，购买的理财产品收益0.00元，募集资金专户手续费支出11,597.70元，其他支出1,087,438.00元（系诉讼被划扣所致），其他转入5.00元（其他户转入）。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币397,180.79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》《上市公司募集资金监管规则》《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，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《上市公司募集资金监管规则》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2025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 2025 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	初始存放金额	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		0.00	销户
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731		0.00	销户
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	0.00	

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；浙商银行股份有限公司北京分行（1000000010120100299731）账户于 2025-1-15 销户；北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）账户于 2025-4-10 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。

注 3：山东东方时尚驾驶培训有限公司齐商银行股份有限公司鲁中支行（801102501421019694）销户时账户内的 243.81 元余额作为永久补流已转入山东东方时尚驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）销户时账户内的 0.47 元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。

注 4：浙商银行股份有限公司北京分行账户（1000000010120100299731）、北京银行股份有限公司北辰路支行（20000031457000009737052）在销户前的节余募集资金经审议永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	420,720,000.00	994.09	活期
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967		138,807.09	活期

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603		256,826.48	活期
交通银行股份有限公司北京兴华大街支行	110061288013006540063		553.13	活期
合计		420,720,000.00	397,180.79	活期

注 1：募集资金专户账户初始存放金额为 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。

注 2：2024 年，因中信银行股份有限公司北京分行与公司金融借款合同纠纷一案，公司交通银行北京通州分行账户资金被划扣，涉及募集资金被划扣金额为 1,087,438.00 元。

注 3：交通银行股份有限公司北京兴华大街支行（110061288013006540063）为 2024 年新开立银行账户。

注 4：防止湖北东方时尚新能源车购置项目的募集资金账户成为久悬户，2025 年 5 月 9 日，公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司从基本银行账户向募集资金专项账户（交通银行股份有限公司北京兴华大街支行）转入 5 元。

三、2025 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 2025 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）”（见附表 1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2025 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表（2020 年公开发行可转换公司债券）”（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

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。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。

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 10,600.00 万元于 2025 年 4 月 17 日到期。由于公司目前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临一定压力，用于暂时补充流动资金的 10,600.00 万元募集资金暂时无法按期归还至募集资金专用账户。

截至本报告披露日，上述用于暂时补充流动资金的 10,600.00 万元未归还至募集资金专用账户。

（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

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于 2025 年 4 月 28 日和 2025 年 5 月 20 日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司已注销对应的募集资金账户。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2025 年 12 月 31 日和 2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第三十六次会

议和 2026 年第一次临时股东会、“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议，会议审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》，公司根据行业市场环境变化、实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况，终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”。

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《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《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

1、暂时用于补充流动资金的募集资金无法按期归还

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的 10,600.00 万元于 2025 年 4 月 17 日到期。截至本报告披露日，该笔资金无法按期归还至募集资金专用账户。具体详情请见本报告的三、2025 年度募集资金的使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、募集资金采购设备未完整交付

2020 年，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。截至本报告出具日，AI 智能驾培系统已交付 350 台，尚有 435 台 AI 智能驾培系统未交付。2025 年 8 月 14 日，公司与重整投资人签署了《债权转让协议》，重整投资人购买公司对公司控股股东关联方桐隆汽车因占用非经营性资金所形成的 49,857,769.92 元债权。《债权转让协议》约定，购买债权款项一经支付，不因任何原因和形式退还。2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 15 日，公司指定收款账户陆续收到上述资金。但涉及的募集资金 2,349 万元未退还募集资金专户。

3、募集资金被司法划转

因中信银行北京分行与东方时尚、东方时尚投资有限公司（保证人）及徐雄（保证人）金融借款合同纠纷一案，且由于双方后续签署的《执行和解协议》未能如期履

约，导致公司部分银行账户冻结。2024年11月，因上述案件公司银行账户资金被划扣1,556,378.22元（其中，募集资金账户被划扣1,087,438.00元），系北京市东城区人民法院采取强制执行措施，被划扣资金用于偿还中信银行北京分行金融借款。

2026年2月10日，因公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司与湖北昌沃电力有限公司存在建设工程施工合同纠纷，公司公开发行的可转换债券募集资金账户（交通银行股份有限公司北京兴华大街支行）被武汉市江夏区人民法院划扣553元。

公司上述募集资金账户部分资金被司法划转的情形不符合《上市公司募集资金监管规则》及公司对于募集资金管理的相关规定。截至本报告出具日，公司尚未将被司法划扣的募集资金归还至募集资金专户。

4、募集资金账户被冻结

- （1）东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结；
- （2）湖北东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结。

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，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。目前，公司正处于预重整期间。公司拟在预重整及后续重整程序（如有）推进过程中，积极与重整投资人、（临时）管理人、可转债受托管理人、持续督导券商以及监管部门等相关方保持密切沟通，充分听取各方意见，审慎分析并制定专项解决方案，逐一解决募集资金合规问题。

除上述事项可能产生的影响外，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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2025年度募集资金存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司2025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

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)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”所属事项可能产生的影响外，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《上市公司募集资金监管规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2025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与使用情况进行了核查。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。

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2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规规范性文件的规定。

八、风险提示

（一）保荐机构提醒投资者充分关注东方时尚的退市风险

东方时尚于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院送达的《决定书》，北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。截至本报告披露日，公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

（二）保荐机构提醒投资者充分关注东方时尚的投资风险

1、公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-37,302.29万元、-90,255.65万元、-74,543.32万元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票被实施其他风险警示。

2、2026年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发《行政处

罚事先告知书》（〔2026〕3号），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及部分责任人收到北京证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：临2026-043），根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票自2026年3月23日起被叠加实施其他风险警示。

3、债务逾期风险

（1）公司短期偿债能力较弱，部分债务未能按期偿付,存在债务违约持续扩大的风险，同时引发供应商断货、提价、缩短信用周期以及诉讼等相关风险。

（2）公司公开发行的可转换债券“东时转债”于2026年4月8日到期，截至2026年4月8日，“东时转债”剩余数量为624,000张，剩余金额为6,240.00万元，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，“东时转债”暂不在上海证券交易所摘牌。

4、公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-37,302.29万元、-90,255.65万元、-74,543.32万元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票被实施其他风险警示。

5、2026年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发《行政处罚事先告知书》（〔2026〕3号），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及部分责任人收到北京证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：临2026-043），根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票自2026年3月23日起被叠加实施其他风险警示。

6、暂时用于补充流动资金的募集资金无法按期归还

东方时尚使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金10,600.00万元于2025年4月17日到期。截至本核查报告出具日，公司尚未归还已到期前次用于临时补充流动资金的募集资金，不符合相关规定。

7、募集资金采购设备未完整交付

2020年，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。截至本报告出具日，AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台AI智能驾培系统未交付。2025年8月14日，公司与重整投资人签署了《债权转让协议》，重整投资人购买公司对公司控股股东关联方桐隆汽车因占用非经营性资金所形成的49,857,769.92元债权。《债权转让协议》约定，购买债权款项一经支付，不因任何原因和形式退还。2025年8月14日、2025年8月15日，公司收到上述资金。但涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户。

8、募集资金被司法划扣

因中信银行北京分行与东方时尚、东方时尚投资有限公司（保证人）及徐雄（保证人）金融借款合同纠纷一案，且由于双方后续签署的《执行和解协议》未能如期履约，导致公司部分银行账户冻结。2024年11月，因上述案件公司银行账户资金被划扣1,556,378.22元（其中，募集资金账户被划扣1,087,438.00元），系北京市东城区人民法院采取强制执行措施，被划扣资金用于偿还中信银行北京分行金融借款。

2026年2月10日，因公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司与湖北昌沃电力有限公司存在建设工程施工合同纠纷，公司公开发行的可转换债券募集资金账户（交通银行股份有限公司北京兴华大街支行）被武汉市江夏区人民法院划扣553元。

公司上述募集资金账户部分资金被司法划转的情形不符合《上市公司募集资金监管规则》及公司对于募集资金管理的相关规定。截至本核查报告出具日，公司尚未将被司法划扣的募集资金归还至募集资金专户。

9、募集资金账户被冻结

- （1）东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结；
- （2）湖北东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结。

10、财务数据及审计报告

2025年，东方时尚实现营业收入61,788.46万元，归属于上市公司股东的净利润-74,543.32万元；归属于上市公司股东的净资产37,468.88万元。详见东方时尚在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及会计师出具的《东方时尚驾驶学校股份有限公司审计报告》（德皓审字[2026]00001476号）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（德皓核字[2026]00000978号）。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人 (签名): 任强伟
任强伟

谢丹
谢丹



2026 年 4 月 17 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						43,197.42	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						55.41%							
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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	项目可行性是否发生重大变化	
东方时尚服务配套设施项目	是	41,271.50	7,636.50	7,636.50	0.00	7,636.50	0.00	100.00	已变更	不适用	不适用	是	
石家庄东方时尚驾驶员培训项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,029.61	-7,970.39	33.58	已运营，项目终止	-237.64	否	否	
湖北东方时尚驾驶培训基地项目	否	24,687.01	24,687.01	24,687.01	0.00	25,658.72	971.71	103.94	已结项	不适用	不适用	否	
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	是	0.00	24,518.37	24,518.37	0.00	24,789.40	271.03	101.11	已运营	-5,076.25	否	否	
重庆东方时尚驾驶	是	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,083.41	1,083.41	110.83	已终止	不适用	不适	是	

员培训基地建设项目												用	
合计	—	77,958.51	78,841.88	78,841.88	0.00	73,197.64	-5,644.24	—	—	-5,313.89	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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、更好创造最大利益的目的，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。经公司第三届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“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”。由于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，经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 年年度股东大会审议通过《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》，同意将石家庄东方时尚驾驶员培训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。募集资金户中国银行股份有限公司北京国贸支行，账户 338964907253，余额已全部转出，该账户于 2021 年 6 月 15 日注销。</p> <p>2、为适应未来公司业务发展的需求，公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议和于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司已注销对应的募集资金账户。</p>												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016 年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚项目、东方时尚服务配套设施项目的自筹资金，置换项目的资金总额 91,609,548.19 元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司分别于 2024 年 9 月 27 日、10 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金 671.56 万（均为存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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，本项目已结项。

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：工程尚未完成建设，本项目已终止。

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员培训项目：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；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。

2) 湖北东方时尚基地项目：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，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。

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。结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，将募投项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。公司于 2025 年 4 月 28 日和 2025 年 5 月 20 日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕。公司已注销对应的募集资金账户。

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资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		0.00				
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	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 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (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	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	已终止	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	0.00	1,398.00	-4,002.00	25.89	已终止	120.79	不适用	是
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	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	-6,590.00	0.00	已终止	不适用	不适用	是
合计	—	42,800.00	41,914.82	41,914.82	0.00	31,328.60	-10,586.22	—	—	120.79	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、“东方时尚新能源车购置项目”募集资金已购买的新能源车和公司使用自有资金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的金额 6,590 万元不再继续投入，若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。公司于 2023 年 9 月 5 日、											

	<p>2023年9月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。</p> <p>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。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，2024年6月28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，将募投项目“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”达到预定可使用状态的日期均延期至2024年12月31日。鉴于上述项目于2024年12月31日仍未达到预期可使用状态，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>依据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况，公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十六次会议和于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会和“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》，终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见（注2）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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。

注 2：截至本报告出具日，公司公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2020 年 5 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《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、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。

2020 年 11 月 19 日，公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 9,900 万元提前归还至相应募集资金专户；截止 2021 年 4 月 29 日，公司已将上述剩余用于补流的本金 12,000 万元及利息 1,038,002.42 元全额归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《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、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。

2022 年 4 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金本金 12,000 万元全额归还至公司募集资金专用账户。

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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币 12,000 万元，使用期限不超过 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、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。

2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四十次会议、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》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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，并已将募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

2024年4月17日，公司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，至此，公司已将用于暂时补充流动资金的12,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

2024年4月18日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《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》，同意公司使用闲置募集资金10,600.00万元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金10,600.00万元于2025年4月17日到期。由于公司目前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临一定压力，用于暂时补充流动资金的10,600.00万元募集资金暂时无法按期归还至募集资金专用账户。截至本报告出具日，上述10,600.00万元募集资金未归还募集资金专用账户。

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	-5,076.25	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	已终止	不适用	不适用	是
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
永久补充流动资金	湖北东方时尚驾驶培训基地项目	671.55	671.55	0.00	671.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,197.42	43,197.42	0.00	44,551.85	—	—	-5,076.25	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1、本公司于 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						

	<p>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。</p> <p>2、公司分别于 2024 年 9 月 27 日、10 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>详见本报告“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）”</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议和于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司已注销对应的募集资金账户。变更后的“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”可行性发生重大变化。</p>

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：错误!未找到引用源。

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汽车购置项目	东方时尚新能源汽车购置项目	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	已终止	不适用	否	是
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）				<p>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。在此智能驾驶培训模式下，学员学车的一部分教学在 VR 上完成，而“东方时尚新能源汽车购置项目”募投资金已购买的新能源车和公司使用自有资金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的金额 6,590 万元不再继续投入，若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。本公司经 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				详见本报告“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）”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十六次会议、于 2026 年 1 月 16 日						

召开 2026 年第一次临时股东会和“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》结合公司目前业务发展的需求，公司终止公开发行可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”。变更后的“湖北东方时尚新能源车购置项目”变更后项目的可行性发生重大变化。

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。