

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-127

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

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况及整改情况的公告

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。

鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

1、上海证券交易所对公司及董事会秘书予以监管关注

2021年1月20日，公司披露经董事会审议通过的以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。根据公司章程授权，本次回购无需提交股东大会审议。公司计划自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购目的为用于员工持股计划。

2021年1月20日当日，公司回购账户共计买入公司股票11,829,184股，占总股本的比例为1.94%，成交总金额1.57亿元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定，因用于员工持股计划情形回购股份的，每5个交易日回购股份的数量不得超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日该股票成交量之和的25%。公司首次回购股份数量为11,829,184股，前5个交易日股票成交量之和约2,539万股，首次回购股份数量即超过前5个交易日股票成交量之和的25%（约634万股），超额回购数量约548万股，约占总股本的0.92%。

公司未按照规则要求合理安排每日股份回购数量，回购数量超过规定限额，其行为违反了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三条、第十九条以及《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条等有关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规则》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券交

易所对公司及时任董事会秘书黄怡予以监管关注。

2、上海证券交易所要求公司对媒体报道相关事项予以核实的监管工作函

2021年5月14日，有媒体报道某微博大V爆料多家上市公司曾采取不当方式进行市值管理，其中涉及东方时尚。现根据上海证券交易所《股票上市规则》第2.8条、第16.1条的相关规定，对公司提出以下工作要求。

(1) 请公司核实上述媒体报道及微博号所述情况的真实性，自查公司、控股股东、实际控制人及公司董监高是否直接参与或曾委托第三方买入公司股票，实施不当市值管理。如是，请公司及有关方及时整改，并对相关责任人严肃追责。

(2) 请公司核实股东名册资料存档、管理、查阅制度是否符合公司章程有关规定，并结合有关期间股东名册查阅记录，说明是否可能存在配合违法违规市场交易行为的情形。

(3) 请公司依法合规开展各项工作，并密切关注公共媒体关于本公司的报道，以及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面核实相关情况，积极回应市场关切，切实保护投资者合法权益。

请公司全体董事、监事和高级管理人员高度重视媒体报道所涉事项，尽快核实情况，及时向上海证券交易所上市公司监管一部报告核实结果，并按要求履行信息披露义务，同时保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及时对上述监管关注和监管工作函涉及事项履行了信息披露义务，并要求相关部门及人员认真核查上述文件及投资人所关注的事项。对切实违规行为，公司及相关责任人高度重视，深刻反省，认真学习和熟悉相关制度要求，强化公司内控管理水平。

经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构采取监管措施或处罚的情况，公司最近五年不存在被上海证券交易所采取处罚的情况，因股份回购和媒体报道，公司最近五年存在被上海证券交易所采取监管关注和下发监管工作函的情况。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021年12月3日