

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-041

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“东时转债”即将到期无法兑付暨交易风险的第十二次提示性公告

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：

● 距“东时转债”最后交易日（2026年4月2日）剩余9个交易日，距最后转股日（2026年4月8日）剩余12个交易日。目前临近“东时转债”到期日，提请广大投资者密切关注上述关键时间节点，合理安排“东时转债”的交易及转股操作。

● “东时转债”将于2026年4月8日到期，到期兑付本息金额为108元/张（含最后一期利息、含税）。目前二级市场价格（截至2026年3月20日）高于到期兑付金额，且公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，提请广大投资者审慎做出投资决策，避免对风险预判不足而导致投资损失。

● 公司目前处于预重整阶段，若最终进入重整程序，截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性，提请广大投资者充分评估风险。

● 公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“东时转债”将于2026年4月3日开始停止交易，2026年4月2日为“东时转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026年4月3日至2026年4月8日），“东时转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换为公司股票。

“东时转债”目前转股价格为4.42元/股。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“东时转债”到期兑付本息金额为 108 元/张（含税）。

“东时转债”将于 2026 年 4 月 8 日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。目前公司主体长期信用等级为 CC，“东时转债”的信用等级为 CC，维持评级展望为负面，请投资者注意相关风险。

目前，公司经营活动正常开展，正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

二、债权登记日

“东时转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 4 月 8 日，本次债权登记的对象为截至 2026 年 4 月 8 日上海证券交易所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“东时转债”全体持有人。

三、无法按时兑付本息

“东时转债”将于 2026 年 4 月 8 日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，请投资者注意相关风险。

四、其他风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京市第一中级人民法院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（二）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

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。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-53223377

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年3月20日