

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-036

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 关于公司控股股东可交换私募债券已全部换股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“14歌尔债”换股情况报表，公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）《潍坊歌尔集团有限公司2014年中小企业可交换私募债券》（债券代码：117003，债券简称：14歌尔债）自2015年3月19日进入换股期，截止本公告日，“14歌尔债”尚存续债券张数为0张，发行债券已全部完成换股。本次换股后，截止本公告披露之日，歌尔集团仍持有公司股份776,045,479股，占公司总股本的24.82%。现将有关情况公告如下：

一、14歌尔债换股情况

1、14歌尔债换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格(注2)	换股股数	换股比例(%) (注3)
歌尔集团	“14歌尔债”换股	2017年5月10日	14.18元/股	3,949,223	0.1263%
		2016年9月7日	28.50元/股	31,333	0.0021%
		2015年11月19日	28.60元/股	349,650	0.0229%

注：1、公司于2015年9月7日公告了《歌尔声学股份有限公司关于公司控股股东可交换私募债券换股情况的公告》（公告编号：2015-083），详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、由于公司实施权益分派，根据《潍坊歌尔集团有限公司2014年中小企业可交换私募债券募集说明书》约定，对换股价格进行了调整。

3、换股比例按照换股日公司总股本计算。

2、股东换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份（注1）		本次换股后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)（注2）
歌尔集团	合计持有股份	390,378,334	25.57	776,045,479	24.82
	其中： 无限售条件股份	390,378,334	25.57	776,045,479	24.82
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：1、本次换股前持有股份数据为公司于2015年9月7日公告的《歌尔声学股份有限公司关于公司控股股东可交换私募债券换股情况的公告》（公告编号：2015-083）之本次换股后持有股份数据。

2、公司于2014年12月12日发行可转换公司债券（债券简称：歌尔转债；债券代码：128009），于2015年6月19日进入转股期，转股期间由于公司总股本增加和14歌尔债换股，导致歌尔集团持股占公司总股本的比例发生变化。

二、其他相关说明

1、截止2017年5月17日，歌尔集团用于发行2014年中小企业可交换私募债券之股票质押给华泰联合证券有限责任公司尚质押35,845,479股，歌尔集团将尽快办理解除质押手续。

2、歌尔集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求。

3、歌尔集团本次换股行为引致的减持，未违反控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管人员做出的相关承诺。歌尔集团于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕，本次换股行为未违反相关减持承诺。

4、截止本公告披露之日，歌尔集团仍持有公司股份776,045,479股，占公司股本总数的24.82%，仍为公司控股股东。

5、截止本公告披露之日，“14歌尔债”尚存续债券张数为0张，发行债券已全

部完成换股，总计换股 43,851,872 股(含 2017 年 4 月 28 日公司转增股本后，换股 3,949,223 股)。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“14 歌尔债”换股情况报表；
- 2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“14 歌尔债”股份结构查询表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日