

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-061

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔股份有限公司

# 关于“歌尔转债”赎回结果公告

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。

### 一、赎回情况概述

#### 1、触发赎回情形

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。

公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（注：公司于2017年4月28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由26.23元/股调整为13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股）。

公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

## 2、赎回程序及时间安排

(1) “歌尔转债”于2017年5月19日触发有条件赎回。

(2) “歌尔转债”已于2017年6月30日开市起停止交易并停止转股。2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为赎回款到达“歌尔转债”持有人资金账户日，“歌尔转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。

(3) 公司自2017年5月23日至6月29日连续刊登了十五次关于“歌尔转债”赎回事宜公告。

## 二、可转债赎回结果

### 1、赎回价格（是否含息税）

“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。

### 2、赎回情况

(1) 可转债赎回数量：8,178张

(2) 赎回总金额：822,297.90元

## 三、可转债赎回影响

公司本次“歌尔转债”的赎回总金额为822,297.90元，占发行总额的0.03%，未对公司的现金流及生产经营产生较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使用。

本次“歌尔转债”转股完成后，公司总股本增至3,245,103,948股，对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、“歌尔转债”摘牌时间安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“歌尔转债”继续流通或交易，“歌尔转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2017年7月10日起，公司发行的“歌尔转债”（债券代码：128009）将在深圳证券交易所摘牌。

## 五、最新股本结构

截止2016年7月6日，公司股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	262,488,511	17.16			262,488,511	65,000	262,553,511	525,042,022	16.18
高管锁定股	262,488,511	17.16			262,488,511	65,000	262,553,511	525,042,022	16.18
二、无限售流通股	1,266,836,880	82.84			1,275,052,696	178,172,350	1,453,225,046	2,720,061,926	83.82
三、总股本	1,529,325,391	100			1,537,541,207	178,237,350	1,715,778,557	3,245,103,948	100

注：公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2015年1月6日、2015年4月3日、2015年7月2日、2015年10月9日、2016年1月5日、2016年4月2日、2016年7月2日、2016年10月11日、2017年1月4日、2017年4月6日、2017年7月4日公告的《歌尔转债季度转股情况公告》。

## 六、其他事宜

“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室

联系人：贾军安、贾阳

电话：0536-8525688

传真：0536-8525669

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年七月十日