

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-024

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

2017 年第一季度可转债转股情况公告

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。

特别提示：

歌尔转债（债券代码：128009）转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；
转股价格为26.23元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于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《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》”）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）。初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公

司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。

公司于2015年6月12日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。

公司于2016年6月15日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2016年6月15日起由原来的26.33元/股调整为26.23元/股。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2017年3月31日，歌尔转债尚有2,433,592,900元挂牌交易。2017年第一季度，歌尔转债因转股减少61,144,800元，转股数量为2,331,046股，剩余可转债余额为2,433,592,900元。公司2017年第一季度股份变动情况如下：

2017年第一季度公司股份变动情况表

| | 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) | 262,735,112 | 17.21 | | | | -246,601 | -246,601 | 262,488,511 | 17.16 |
| 高管锁定股 | 262,735,112 | 17.21 | | | | -246,601 | -246,601 | 262,488,511 | 17.16 |
| 二、无限售流通股 | 1,264,259,233 | 82.79 | | | | 2,577,647 | 2,577,647 | 1,266,836,880 | 82.84 |
| 其中未托管股数 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、总股本 | 1,526,994,345 | 100 | | | | 2,331,046 | 2,331,046 | 1,529,325,391 | 100 |

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资

料，公司股本结构如下：

1、截止2017年3月31日公司股东持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 35,300 | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 歌尔集团有限公司 | 境内一般法人 | 25.50 | 389,997,351 | | 389,997,351 | 质押 | 19,897,351 |
| 姜滨 | 境内自然人 | 18.15 | 277,550,759 | 208,163,069 | 69,387,690 | 质押 | 26,600,000 |
| 姜龙 | 境内自然人 | 3.35 | 51,295,306 | 38,471,479 | 12,823,827 | 质押 | 22,410,000 |
| 华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 1.93 | 29,579,500 | | 29,579,500 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期 | 基金、理财产品等 | 1.43 | 21,850,199 | | 21,850,199 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32 | 20,193,290 | | 20,193,290 | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 1.11 | 16,988,590 | | 16,988,590 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.03 | 15,786,900 | | 15,786,900 | | |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 基金、理财产品等 | 0.96 | 14,652,793 | | 14,652,793 | | |
| 淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长 | 基金、理财产品等 | 0.96 | 14,618,046 | | 14,618,046 | | |

| 基金 1 期 | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--|--|--|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 歌尔集团有限公司 | 389,997,351 | 人民币普通股 | 389,997,351 | | | | |
| 姜滨 | 69,387,690 | 人民币普通股 | 69,387,690 | | | | |
| 华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划 | 29,579,500 | 人民币普通股 | 29,579,500 | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期 | 21,850,199 | 人民币普通股 | 21,850,199 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 20,193,290 | 人民币普通股 | 20,193,290 | | | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 16,988,590 | 人民币普通股 | 16,988,590 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,786,900 | 人民币普通股 | 15,786,900 | | | | |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 14,652,793 | 人民币普通股 | 14,652,793 | | | | |
| 淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期 | 14,618,046 | 人民币普通股 | 14,618,046 | | | | |
| 魁北克储蓄投资集团 | 13,085,480 | 人民币普通股 | 13,085,480 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 319,997,351 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股，合计持有 389,997,351 股。 | | | | | | |

2、截止2017年3月31日，歌尔转债前10名持有人情况

| 可转债总数（张） | 24,335,929 | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---------|
| 报告期末可转债持有人总数（户） | 1,483 | | |
| 序号 | 债券持有人名称 | 期末持有债券数量（张） | 持有比例（%） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金 | 2,344,333 | 9.63 |
| 2 | 全国社保基金二零八组合 | 977,183 | 4.02 |
| 3 | 中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金 | 930,470 | 3.82 |
| 4 | 华夏基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 712,969 | 2.93 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 652,166 | 2.68 |

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|------|
| 6 | 华润深国投信托有限公司—丰盈1号 集合资金信托计划 | 550,000 | 2.26 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司—富国天 丰强化收益债券型证券投资基金 | 530,463 | 2.18 |
| 8 | 全国社保基金二零五组合 | 480,438 | 1.97 |
| 9 | 交银康联人寿保险有限公司 | 465,770 | 1.91 |
| 10 | 中国银行—大成财富管理2020生命周 期证券投资基金 | 403,587 | 1.66 |

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0536-8525688进行咨询。

五、备查文件

- 1、截至2017年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔股份”股东名册及股本结构表；
- 2、截至2017年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔转债”债券持有人名册。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日