

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-059

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

2017 年第二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）原定转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；转股价格为13.04元/股。2017年5月19日，歌尔转债满足触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，已于2017年6月30日停止交易和转股。

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年第二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。

公司于2017年4月28日实施2016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2017年4月28日起由原来的26.23元/股调整为13.04元/股。

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：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”。

自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2017年6月30日，歌尔转债尚有817,800元未转股。2017年第二季度，歌

尔转债因转股减少2,432,775,100元,转股数量为178,237,350股,剩余可转债余额为817,800元。公司2017年第二季度股份变动情况如下:

2017年第二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)	262,488,511	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

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6月30日公司股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		46,884					
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	23.91	776,045,479		776,045,479		
姜滨	境内自然人	17.11	555,101,518	416,326,138	138,775,380	质押	53,200,000
姜龙	境内自然人	3.16	102,590,612	76,942,958	25,647,654	质押	44,820,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94	63,086,572		63,086,572		
中国对外经济贸易信托有限公司一等	基金、理财产品等	1.35	43,700,398		43,700,398		

淡水泉精选1期							
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	1.28	41,411,300		41,411,300		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.05	33,977,180		33,977,180		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97	31,573,800		31,573,800		
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	0.90	29,305,586		29,305,586		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.81	26,170,960		26,170,960		
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	776,045,479	人民币普通股	776,045,479				
姜滨	138,775,380	人民币普通股	138,775,380				
香港中央结算有限公司	63,086,572	人民币普通股	63,086,572				
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	43,700,398	人民币普通股	43,700,398				
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	41,411,300	人民币普通股	41,411,300				
挪威中央银行—自有资金	33,977,180	人民币普通股	33,977,180				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800	人民币普通股	31,573,800				
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	29,305,586	人民币普通股	29,305,586				
魁北克储蓄投资集团	26,170,960	人民币普通股	26,170,960				
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—歌尔声学“家园2号”员工持股集合资金信托计划	26,043,496	人民币普通股	26,043,496				
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	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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
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 636,045,479 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 140,000,000 股，合计持有 776,045,479 股。

2、截止2017年6月30日，歌尔转债前10名持有人情况

可转债总数（张）		8,178	
报告期末可转债持有人总数（户）		78	
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例（%）
1	徐*	1000	12.23
2	刘**	890	10.88
3	太平资管—建设银行—太平资产乾坤12号资管产品	810	9.90
4	招商银行股份有限公司—益民多利债券型证券投资基金	760	9.29
5	易*	750	9.17
6	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）—鼎锋另类策略8期基金	540	6.60
7	姜**	440	5.38
8	马*	287	3.51
9	裴**	260	3.18
10	谭*	250	3.06

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6月30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6月30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

二〇一七年七月三日