

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-077

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

## 歌尔股份有限公司

### 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780 号”文核准，公司于 2020 年 06 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深交所“深证上〔2020〕610 号”文同意，公司 400,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转 2”，债券代码“128112.SZ”。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 400,000 万元，扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后，本次募集资金净额为 398,903 万元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00066 号《验资报告》。相关方已分别于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 14 日签署了上述募集资金相关监管协议。本次募集资金用于投资建设双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

##### 2、募集资金本期使用金额及当前余额

单位：元

募集资金净额	以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额	
		置换前期	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		银行存款余额	信用证保证金余额

	投 入 项 目 金 额		
3,989,030,000.00		175,677.50	3,995,175,677.50

## 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），并经本公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中国建设银行股份有限公司潍坊分行、交通银行潍坊开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊分行营业部、中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行、中信银行股份有限公司潍坊分行分别设立了7个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名 称	专户银行 名称	银行账 号	初始存放金 额	利息收入净 额	已使用金额	补充流动资 金	存款余额	
							银行存款余额	信用证保证 金余额
歌尔股 份有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司 潍坊分行	3705016 7610800 003047	800,000,000.00	19,540.00			800,019,540.00	
歌尔股 份有限 公司	兴业银行 股份有限 公司潍坊 分行	3770101 0010096 1301	800,000,000.00	20,000.00			800,020,000.00	

歌尔股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司名 称	专户银行 名称	银行账 号	初始存放金 额	利息收入净 额	已使用金额	补充流动资 金	存款余额	
							银行存款余额	信用证保证 金余额
歌尔股 份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 潍坊开发 支行	1607001 9292003 87060	595,000,000.00	14,830.00			595,014,830.00	
歌尔股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司潍坊 分行营业 部	5319021 1091081 0	300,000,000.00	40,195.42			300,040,195.42	
歌尔股 份有限 公司	交通银行 潍坊开发 区支行	3778999 9101300 0113487	700,000,000.00	17,500.00			700,017,500.00	
歌尔股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司潍坊 分行营业 部	5319021 1091061 1	400,000,000.00	53,612.08			400,053,612.08	
歌尔股 份有限 公司	中信银行 股份有限 公司潍坊 分行	8110601 0125011 39043	400,000,000.00	10,000.00			400,010,000.00	
<b>合计</b>			<b>3,995,000,000.00</b>	<b>175,677.50</b>			<b>3,995,175,677.50</b>	

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）

单位：万元

项 目	金额或比例	项 目	金 额
募集资金总额	398,903.00	本期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例			

歌尔股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
双耳真无线智能耳机项目	否	218,903.00	218,903.00		/		2021年8月31日		不适用	否
VR/AR及相关光学模组项目	否	100,000.00	100,000.00				2021年8月31日		不适用	否
青岛研发中心项目	否	80,000.00	80,000.00				2021年8月31日		不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>398,903.00</b>	<b>398,903.00</b>					<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计效益的情况和原因							不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明							无			
超募资金的金额、用途及使用进展情况							不适用			
募集资金投资项目实施地点变更情况							不适用			
募集资金投资项目实施方式调整情况							不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况							公司于2020年7月9日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31,572.38万元。上述资金置换情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							2020年7月9日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							不适用			
尚未使用的募集资金用途及去向							尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							无			

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日