

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-001

债券代码：128112

债券简称：歌尔转2

歌尔股份有限公司

2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002241 股票简称：歌尔股份

债券代码：128112 债券简称：歌尔转2

转股价格：人民币23.27元/股

转股起止日期：2020年12月18日至2026年6月11日

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2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“歌尔转2”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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6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。本次发行的歌尔股份可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，若有余额则由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意，公司400,000万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”，债券代码为“128112”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份。

二、“歌尔转2”转股及股本变动情况

2020年第四季度，“歌尔转2”因转股减少705,901,300元（7,059,013张债券），转股数量为30,334,479股。截至2020年12月31日，“歌尔转2”剩余可转债金额为3,294,098,700元，剩余债券32,940,987张。公司2020年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年9月30日)		期间股份变动 情况(+、-) (股)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	数量(股)	占总股本比 例(%)		数量(股)	占总股本比 例(%)
一、限售条件流通股	484,917,825	14.94	1,650,000	486,567,825	14.86
高管锁定股	484,917,825	14.94	1,650,000	486,567,825	14.86
二、无限售条件流通股	2,760,186,123	85.06	28,684,479	2,788,870,602	85.14
三、总股本	3,245,103,948	100.00	30,334,479	3,275,438,427	100.00

注：2020年11月17日公司副董事长兼总裁姜龙先生、副总裁兼董事会秘书贾军安先生增持公司股份合计2,200,000股，因此高管锁定股增加1,650,000股。

三、其他事项

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0536-3055688进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年12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”股本结构表；

2、截至 2020 年 12 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 2”股本结构表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日