

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-047

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

关于“歌尔转 2”停止交易及停止转股的公告

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：

1、根据安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后仍未转股的“歌尔转 2”，将被按照 100.14 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“歌尔转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“歌尔转 2”赎回登记日：2021 年 3 月 2 日

3、“歌尔转 2”赎回日：2021 年 3 月 3 日

4、“歌尔转 2”赎回价格：100.14 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税）

5、发行人（公司）赎回资金到账日：2021 年 3 月 8 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 10 日

7、“歌尔转 2”停止交易日：2021 年 3 月 3 日

8、“歌尔转 2”停止转股日：2021 年 3 月 3 日

一、“歌尔转 2”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准，歌尔股份有限公司（以下简称“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。

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”。

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》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为23.27元/股，截至本公告披露日，转股价格未发生调整。

二、“歌尔转2”停止交易和停止转股情况说明

公司A股股票（证券简称：歌尔股份，证券代码：002241）自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转2”当期转股价格23.27元/股的130%（即为30.26元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。

公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》，决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权，按照《募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即100.14元/张）赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“歌尔转2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（2021年1月18日至1月22日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。公司在2021年1月15日首次满足赎回条件后，自2021年1月16日至3月2日在信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登了二十次相关公告，提示“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。

根据“歌尔转2”赎回时间安排，2021年3月3日为“歌尔转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月2日）收市后登记在册的“歌尔转2”。

自2021年3月3日起，“歌尔转2”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“歌尔转2”将在深圳证券交易所摘牌。

2021年3月8日为发行人资金到账日。2021年3月10日为赎回款到达“歌尔转2”持有人资金账户日，届时“歌尔转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转2”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：歌尔股份董事会办公室

电话：0536-3055688

传真：0536-3056777

邮箱：ir@goertek.com

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日