

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-048

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”赎回结果公告

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。

一、“歌尔转2”赎回情况

1、“歌尔转2”发行上市概述

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。

经深圳证券交易所（以下简称“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，截至赎回登记日（即2021年3月2日），转股价格未发生调整。

2、触发赎回情形

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。

3、本次赎回程序及时间安排

(1) “歌尔转2”于2021年1月15日触发有条件赎回。

(2) 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）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了四次赎回实施公告，自2021年1月16日至3月2日发布了二十次相关公告，提示“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。

(3) 2021年3月3日为“歌尔转2”赎回日。公司已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”停止交易并停止转股。

(4) 2021年3月8日为发行人赎回资金到账日，2021年3月10日为投资者赎回款到账日。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）提供的数据，截至2021年3月2日收市，“歌尔转2”尚有156,169张未转股，本次赎回数量为156,169张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“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），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款15,638,763.66元。

三、赎回影响

公司本次赎回“歌尔转2”的面值总额为15,616,900元，占发行总额的0.39%，

未对公司的现金流及生产经营产生较大影响,也未影响到本次募集资金的正常使用。

本次“歌尔转2”转股完成后,公司总股本增至3,416,321,036股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“歌尔转2”继续流通或交易,“歌尔转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月11日起,公司发行的“歌尔转2”(债券代码:128112)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同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》上披露的相关公告。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2020年12月17日)		本次变动增减 (股)			本次变动后 (2021年3月2日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售 条件股份	486,567,825	14.99		-47,473,950	-47,473,950	439,093,875	12.85
高管锁定股	486,567,825	14.99		-47,473,950	-47,473,950	439,093,875	12.85
二、无限售 条件股份	2,758,536,123	85.01	171,217,088	47,473,950	218,691,038	2,977,227,161	87.15
三、总股本	3,245,103,948	100.00	171,217,088	0	171,217,088	3,416,321,036	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2020年12月17日(开始转股前一交易日)的股本情况。

2、本次变动后股本情况为截至2021年3月2日(赎回登记日)的股本情况。

六、联系方式

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

二〇二一年三月十日