

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-049

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”摘牌公告

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、“歌尔转 2”赎回日：2021 年 3 月 3 日
- 2、“歌尔转 2”摘牌日：2021 年 3 月 11 日

#### 一、“歌尔转2”赎回情况概述

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。

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。

## 二、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、“歌尔转2”赎回登记日：2021年3月2日。

3、“歌尔转2”停止交易日：2021年3月3日。

4、“歌尔转2”停止转股日：2021年3月3日。

5、“歌尔转2”赎回日：2021年3月3日。

6、发行人（公司）赎回资金到账日：2021年3月8日。

7、投资者赎回款到账日：2021年3月10日。

8、公司自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。

关于“歌尔转2”赎回的具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的相关公告。

## 三、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。

## 四、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。

## 五、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