

歌尔声学股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的非公开发行股票数量为 96,434,183 股，占公司总股本的 11.37%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 4 月 12 日。

一、公司非公开发行股票情况及前期解除限售情况

1、本次非公开发行股票相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]108 号文核准，公司于 2012 年 3 月向 10 家特定投资者非公开发行 A 股 9,643.4183 万股。本次非公开发行股票于 2012 年 4 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为 12 个月，即 2012 年 4 月 12 日—2013 年 4 月 11 日。

2、历次股份解除限售情况

2011 年 5 月 23 日，公司首次公开发行前已发行股份全部解除限售，共计 27,000 万股，占当时公司股本总额 37,579.1275 万股的 71.85%，限售股份可上市流通日为 2011 年 5 月 23 日。

2011 年 10 月 21 日，公司 2010 年度非公开发行股份全部解除限售，共计 3,158.255 万股，占当时公司股本总额 37,579.1275 万股的 4.20%，限售股份可上市流通日为 2011 年 10 月 21 日。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股票认购的 10 家特定投资者承诺其认购的本次非公开发行股票自 2012 年 4 月 12

日起 12 个月内不转让。

截止本公告出具日，本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况，上述承诺均得到了严格履行。

三、本次解除限售股份的可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 4 月 12 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 9,643.4183 万股，占公司总股本的 11.37%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 10 家；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	名称	持有限售股份数	本次解除限售数	备注
1	北京比如教育科技有限公司	20,000,000	20,000,000	质押冻结 20,000,000 股
2	普宁市信宏实业投资有限公司	11,000,000	11,000,000	
3	嘉实基金管理有限公司	12,600,000	12,600,000	
4	南方基金管理有限公司	10,000,000	10,000,000	
5	中国人寿资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000	
6	鼎峰创业投资有限公司	9,720,000	9,720,000	质押冻结 9,720,000 股
7	上海诺兆投资管理中心（有限合伙）	7,114,183	7,114,183	质押冻结 7,110,000 股
8	民生人寿保险股份有限公司	6,000,000	6,000,000	
9	泰康资产管理有限责任公司	5,000,000	5,000,000	
10	关玉婵	5,000,000	5,000,000	
合计		96,434,183	96,434,183	

四、公司股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次限售股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
总股份	848,016,733	96,434,183	96,434,183	848,016,733
一、无限售条件的流通股	561,917,573	96,434,183		658,351,756
二、有限售条件股份	286,099,160		96,434,183	189,664,977
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、境内非国有法人持股				
4、境内自然人持股	18,600,000		18,600,000	

5、基金、产品及其他	77,834,183		77,834,183	
6、高管股份	189,664,977			189,664,977

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

1、歌尔声学本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、歌尔声学本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、歌尔声学本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对歌尔声学本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、歌尔声学股份有限公司限售股份上市流通申请报告

2、歌尔声学股份有限公司限售股份上市流通申请表

3、股本结构表和限售股份明细数据表

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年四月九日