

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-062

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 关于“歌尔转债”摘牌的公告

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。

一、债券情况概述

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。“歌尔转债”自2015年6月19日进入转股期。

“歌尔转债”票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。“歌尔转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2014年12月12日。每年的付息日为“歌尔转债”发行首日起每满一年的当日，即2015年12月12日、2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12日、2019年12月12日、2020年12月12日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《歌尔声学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》”）中约定的有条件赎回条款（注：公司于2017年4月28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由26.23元/股调整为13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5

月 19 日按照转股价格 13.04 元/股计算，其转股价格的 130%为 16.952 元/股)。

公司于 2017 年 5 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

二、债券赎回情况安排

(1) “歌尔转债”于 2017 年 5 月 19 日触发有条件赎回。

(2) “歌尔转债”赎回日：2017 年 6 月 30 日

(3) “歌尔转债”赎回登记日：2017 年 6 月 29 日

(4) 发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2017 年 7 月 5 日

(5) “歌尔转债”赎回资金到账日：2017 年 7 月 7 日

(6) “歌尔转债”停止交易和转股日：2017 年 6 月 30 日

(7) 公司自 2017 年 5 月 23 日至 6 月 29 日连续刊登了十五次关于“歌尔转债”赎回事宜公告。

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“歌尔转债”赎回结果的公告》（公告编号：2017-061）

三、“歌尔转债”摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“歌尔转债”继续流通或交易，“歌尔转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2017 年 7 月 10 日起，公司发行的“歌尔转债”（债券代码：128009）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截止 2016 年 7 月 6 日，公司股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、限售流通股（或非流通股）	262,488,511	17.16			262,488,511	65,000	262,553,511	525,042,022	16.18
高管锁定股	262,488,511	17.16			262,488,511	65,000	262,553,511	525,042,022	16.18
二、无限售流通股	1,266,83	82.84			1,275,05	178,172	1,453,22	2,720,06	83.82

	6,880				2,696	,350	5,046	1,926	
三、总股本	1,529,325,391	100			1,537,541,207	178,237,350	1,715,778,557	3,245,103,948	100

注：公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于 2015 年 1 月 6 日、2015 年 4 月 3 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 10 月 9 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 4 月 2 日、2016 年 7 月 2 日、2016 年 10 月 11 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 7 月 4 日公告的《歌尔转债季度转股情况公告》。

五、其他事项

咨询部门：公司董事会办公室

地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号

联系人：贾军安、贾阳

电话：0536-8525688

传真：0536-8525669

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年七月十日