

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-105

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日收到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，歌尔集团拟以其所持有的公司部分股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

歌尔集团目前持有公司股份 583,783,669 股，占公司总股本的 17.82%（受公司可转换公司债券进入转股期债券持有人转股影响，截至 2020 年 12 月 29 日，公司总股本增加为 3,275,400,322 股，歌尔集团持股比例由 17.99% 被动减少至 17.82%）。根据通知，本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 25 亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

根据通知，本次可交换债券的相关事项尚需获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日