

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-083

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于公司控股股东可交换私募债券换股情况的公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年9月1日出具的“14歌尔债”换股情况报表，公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）2014年中小企业可交换私募债券（债券简称：14歌尔债，债券代码：117003）自2015年3月19日进入换股期后，至2015年8月31日，已完成换股39,521,666股，换股价格为28.70元/股。14歌尔债尚存续668,930张。本次换股完成后，歌尔集团仍持有公司股份390,378,334股，占公司总股本的25.57%，仍为公司控股股东。现将有关情况公告如下：

一、14歌尔债换股情况

1、14歌尔债换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数（股）	换股比例（%）
歌尔集团	“14歌尔债”换股	2015年5月15日-2015年8月31日	28.70元/股	20,491,670	1.34

自上次权益变动报告书发布之日起至今，歌尔集团及其一致行动人累计减持公司股份比例为8.62%（含本次换股导致股份减少）。

2、股东换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

歌尔集团	合计持有股份	410,870,004	26.92	390,378,334	25.57
	其中： 无限售条件股份	410,870,004	26.92	390,378,334	25.57
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：截止 2015 年 8 月 31 日，歌尔集团用于发行 2014 年中小企业可交换私募债券之股票质押给华泰联合证券有限责任公司尚质押 20,278,334 股；歌尔集团通过招商证券股份有限公司质押其持有的公司无限售条件的流通股 25,000,000 股。通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 70,000,000 股。

二、其他相关说明

- 1、本次换股行为未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
- 2、本次换股行为严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
- 3、歌尔集团于 2007 年 10 月 8 日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于 2011 年 5 月 23 日已履行完毕，本次换股行为未违反相关减持承诺。
- 4、截止 2015 年 8 月 31 日，“14 歌尔债”尚有债券 668,930 张未换股。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“14 歌尔债”换股情况报表。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年九月二日