

歌尔股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

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”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于2021年4月9日发行了“歌尔集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模25亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“21歌尔EB”，债券代码“117184”。本次可交换债券的换股期为2021年10月11日至2024年4月8日。

2022年1月14日，公司接到歌尔集团通知，歌尔集团本期债券已全部换股完毕。截至本公告披露日，本期债券持有人累计完成换股76,103,499股，占公司总股本的2.23%。具体情况如下：

一、股东换股情况：

1、股东换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格（元/股）	换股股数（股）	占公司总股本的比例
歌尔集团	21歌尔EB换股	2021年10月20日至 2021年11月1日	32.85	38,051,750	1.12%
		2021年11月2日至 2021年11月3日	32.85	20,547,945	0.60%
		2021年11月4日至 2022年1月4日	32.85	13,867,500	0.40%
		2022年1月5日至 2022年1月13日	32.85	3,636,304	0.11%
合计				76,103,499	2.23%

2、股东换股前后持股情况

股东名称	股份性质	换股前情况		换股后情况	
		股数 (股)	占公司总 股本比例	股数 (股)	占公司总 股本比例
歌尔集团	合计持有股份	583,783,669	17.09%	507,680,170	14.86%
	其中：无限售条件股份	583,783,669	17.09%	507,680,170	14.86%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1、歌尔集团本次换股行为未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股后，歌尔集团仍持有公司股份 507,680,170 股，占公司总股本的 14.86%。本次换股不影响歌尔集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、本次换股完成后，本期债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、控股股东歌尔集团持股变化情况表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日