

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-028

歌尔股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2019年12月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于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”。高盛高华证券有限公司扣除其保荐及承销费用42,750,000.00元后将剩余募集资金2,457,250,000.00元于2014年12月18日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户957,250,000.00元（账号为7379110182600098129）、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行开设的募集资金专项存储账户900,000,000.00元（账号为15458001040061215）、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户600,000,000.00元（账号为377010100100540958）。扣除其他发行费用3,830,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,453,420,000.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]96010006号验资报告。

2015年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司怡力精密制造有限公司（原公司名为潍坊歌尔精密制造有限公司，以下简称“怡力精

密”)，使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米怡力精密厂区。该议案于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015 年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。怡力精密已在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为 377899991010003004478），公司于 2015 年 8 月 14 日自兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户（账号为 377010100100540958）中转至怡力精密在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为 377899991010003004478）中 30,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，“本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于智能无线音响及汽车音响系统项目、可穿戴产品及智能传感器项目、智能终端天线及扬声器模组项目。”

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司怡力精密制造有限公司，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米怡力精密厂区。

除上述募投项目实施主体及地点变更外，可转换公司债券募集资金实际投资项目与可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案一致。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
智能无线音响及汽车音响系统项目	110,016.00	95,342.00	96,416.76	1,074.76	注
可穿戴产品及智能传感器项目	101,086.00	90,000.00	90,652.98	652.98	注
扬声器模组项目	71,074.00	30,000.00	30,478.90	478.90	注
智能终端天线		30,000.00	30,053.07	53.07	注
合计	282,176.00	245,342.00	247,601.71	2,259.71	

注：上述所列“差异金额”，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2015 年 1 月 15 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 120,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2016 年 1 月 7 日以自有资金 120,000 万元足额归还募集资金专项账户。

2016 年 2 月 4 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 80,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2016 年 9 月 5 日以自有资金 25,000 万元、于 2016 年 12 月 9 日以自有资金 25,000 万元、于 2017 年 1 月 25 日以自有资金 30,000 万元足额归还募集资金专项账户。

中信银行潍坊分行 7379110182600098129 募集资金专户已于 2018 年 10 月 12 日销户，中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行 15458001040061215 募集资金专户已于 2018 年 11 月 22 日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行 377010100100540958 募集资金专户已于 2018 年 10 月 12 日销户，交通银行股份有

限公司潍坊分行 377899991010003004478 募集资金专户已于 2019 年 3 月 8 日销户。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户均已注销，节余募集资金利息净收入共计 4,868,790.49 元已转出补充流动资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

智能无线音响及汽车音响系统项目未达到计划进度或预计效益的情况和原因：智能无线音响其核心竞争力主要体现在智能无线音响产品软件端，销量增长动力主要依靠终端品牌持续的高额补贴、价格战引发的低价以及通过娱乐节目提高的品牌认知度，且销量增长主要集中在低端产品。这种商业模式对公司及硬件行业产品单价产生了不利影响，影响了公司盈利的实现。同时，公司汽车音响项目受汽车整车厂项目认证周期较长，市场开发难度较大等因素的影响，实现效益和计划差异比较大。在汽车音响前装市场，公司前期同多家整车厂进行了积极接洽，但成功进入整车厂项目开发供应体系尚需要一定周期，导致项目实际效益低于预期。

7、以资产认购股份的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实现使用情况与本公司各年度定期报告及其他相关公开披露文件中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			245,342.00			已累计使用募集资金总额			247,601.71	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
						其中: 2015 年			70,692.13	
变更用途的募集资金总额比例			-			2016 年			127,522.02	
						2017 年			47,358.62	
						2018 年			2,028.94	
						2019 年			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期(或截止 日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	智能无线音响及汽车音响系统项目	智能无线音响及汽车音响系统项目	95,342.00	95,342.00	96,416.76	95,342.00	95,342.00	96,416.76	1,074.76	2017/12/31
2	可穿戴产品及智能传感器项目	可穿戴产品及智能传感器项目	90,000.00	90,000.00	90,652.98	90,000.00	90,000.00	90,652.98	652.98	2017/6/30
3	智能终端天线及扬声器模组项目	扬声器模组项目	60,000.00	30,000.00	30,478.90	60,000.00	30,000.00	30,478.90	478.90	2016/12/31
4		智能终端天线		30,000.00	30,053.07		30,000.00	30,053.07	53.07	2017/6/30
合计			245,342.00	245,342.00	247,601.71	245,342.00	245,342.00	247,601.71	2,259.71	-

注: 实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019 年		
1	智能无线音响及汽车音响系统项目	51.73%	38,422.00	503.03	1,497.62	7,643.42	10,110.06	否
2	可穿戴产品及智能传感器项目	90.89%	33,138.00	47,889.84	25,004.29	45,040.10	130,196.31	是
3	扬声器模组项目	107.66%	26,345.00	49,535.73	40,649.94	46,671.30	178,640.91	是
4	智能终端天线	71.41%		1,724.88	1,594.26	377.02	5,469.72	是
合计		92.16%	97,905.00	99,653.48	68,746.11	99,731.84	324,417.00	-