

歌尔股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

特别提示

歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“歌尔转2”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（<http://www.szse.cn>）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、社会公众投资者在 2020 年 6 月 12 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2020 年 6 月 12 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2020 年 6 月 12 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申

购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 16 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、本次发行的可转债认购金额不足 40 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次可转债发行总额的 30%，即最大包销金额为 12 亿元。

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

歌尔股份公开发行 400,000.00 万元可转换公司债券网上申购已于 2020 年 6 月 12 日（T 日）结束。根据 2020 年 6 月 10 日（T-2 日）公布的《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次歌尔转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 400,000.00 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2020 年 6 月 12 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

原股东优先配售的歌尔转债总计 2,763,173,600 元，即 27,631,736 张，占本次可转债发行总量的 69.08%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为 1,236,826,400 元，即 12,368,260 张，占本次可转债发行总量的 30.92%，网上中签率为 0.0206728346%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 59,828,563,560 张，配号总数为 5,982,856,356 个，起讫号码为 000000000001-005982856356。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 6 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 6 月 16 日（T+2）日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）歌尔转债。

本次可转债发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	27,631,736	27,631,736	100%
网上社会公众投资者	59,828,563,560	12,368,260	0.0206728346%
合计	59,856,195,296	39,999,996	---

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的歌尔转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》上的《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次可转债发行的相关材料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发 行 人：歌尔股份有限公司

办公地址：潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号

电 话：0536-3055688

联 系 人：贾军安

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：010-86451568 010-85130821

联 系 人：资本市场部

发行人：歌尔股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020 年 6 月 13 日