

## 歌尔股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年7月6日以书面方式发出,于2020年7月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长范志宏主持本次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建尧先生、徐小凤女士及董事会秘书曹晓波先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

歌尔科技有限公司(以下简称“歌尔科技”)为公司全资子公司,是公司公开发行可转换债券相关募投项目之一号产品研发中心项目的实施主体,拟投入募集资金金额为580.000万元,为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的900.00万元募集资金对歌尔科技进行增资。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

2020年6月19日,经会计师事务所中审会计师事务所(特殊普通合伙)验资《中喜验字【2020】第0006号》,公司公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为398.9303万元。在上述募集资金到位前,为保障募投项目的顺利实施,本公司已用自筹资金预先投入本次可转债的相关项目。截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为31.57238万元,拟置换预先投入的金额

为31.57238万元。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于使用募集资金置换先投入的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2.00亿元公司的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户,并按相关法律法规要求披露。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金的安全,公司根据《上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的有关规定,结合公司的实际情况,对公司修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》,对其部分条款作出修订。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于为公司提供担保的议案》

为规范公司业务发展,支持其业务发展,歌尔拟对公司全资子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“越南歌尔科技”)、歌尔微电子有限公司提供担保,用于上述子公司向供应商采购款项时提供供应商信用额度及信用担保,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币32,000万元。担保有效期为自相关决议公告日起一年。

截至目前,因越南歌尔科技资产负债率超过70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

## 歌尔股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年7月6日以书面方式发出,于2020年7月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

歌尔科技有限公司(以下简称“歌尔科技”)为公司全资子公司,是公司公开发行可转换债券相关募投项目之一号产品研发中心项目的实施主体,拟投入募集资金金额为580.000万元,为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的900.00万元募集资金对歌尔科技进行增资。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

二、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2.00亿元公司的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,不会影响募集资金使用计划的资金需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金暂时补充流动资金。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

2020年6月19日,经会计师事务所中审会计师事务所(特殊普通合伙)验资《中喜验字【2020】第0006号》,公司公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为398.9303万元。在上述募集资金到位前,为保障募投项目的顺利实施,本公司已用自筹资金预先投入本次可转债的相关项目。截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为31.57238万元,拟置换预先投入的金额

为31.57238万元。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

四、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2.00亿元公司的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,不会影响募集资金使用计划的资金需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金暂时补充流动资金。

五、审议通过《关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

《歌尔股份有限公司关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二〇年七月九日

## 歌尔股份有限公司关于使用募集资金 对全资子公司进行增资的公告

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。

2020年7月9日歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司使用可转债募集资金对全资子公司歌尔科技有限公司(以下简称“歌尔科技”)增资80.000万元。本次使用募集资金对歌尔科技增资不涉及募集资金使用用途的改变,也不涉及募集资金使用用途的变更,本次增资对象为公司全资子公司,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本次增资事项已经股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、可转债募集资金基本情况

公司股票经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]780号》《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为400,000万元,扣除承销保荐费及相关发行费用后,实际募集资金净额为398,930.33万元。募集资金到账后已归集于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了中喜验字【2020】第0006号《验资报告》。相关方已于2020年6月29日签署了上述募集资金监管协议。

上述公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

二、本次增资基本情况

歌尔科技为公司全资子公司,是上述募投项目之一号产品研发中心项目的实施主体,拟投入募集资金金额为80.000万元。为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的90.00万元募集资金对歌尔科技进行增资,全部用于增加注册资本。增资标的歌尔科技的基本情况如下:

成立时间:2014年8月14日

法定代表人:姜龙

注册地址:北京市朝阳区望京乡望花桥3区3-2(1)层

经营范围:电子产品生产、销售;电子产品器件、电子产品;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京歌尔科技有限公司

2020年7月10日

## 加加食品集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对加加食品集团股份有限公司2019年年度报告的问询函》(中小板年报问询函【2020】第304号)(以下简称“《问询函》”),深圳证券交易所要求公司就《问询函》相关事项做出书面回复,并在2020年7月9日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到上述问询函后,即组织高级管理人员、财务负责人及中介机构对问询函中的问题进行了认真分析和研究,截至目前,相关中介机构出具核查意见正在审核中,因无法按期完成回复和对深交所工作。经向深圳证券交易所申请,公司延期回复《问询函》,公司于2020年7月10日向深圳证券交易所报送了《问询函》书面回复及相关资料,及时对外披露。

公司将按照相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,认真及时地履行信息披露义务,严格按照深圳证券交易所规定的信息披露渠道在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露网站及时、公平、真实、准确、完整地披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月9日

注:注册资本:15,000万元(不含本次增资金额)

主营业务:开发、制造、销售:半导体集成电路产品、工业自动化生产设备、计算机周边产品软硬件(在此地制造),与半导体集成电路产品、工业自动化生产设备、计算机周边产品软硬件的技术服务、货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司直接持有100%股权。增资后,歌尔科技的注册资本金由15,000万元增至95,000万元

公司控股股东为:姜龙

歌尔科技最近一年又一期末财务数据:

	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	86,098.30	83,300.66
负债总额	5,010.65	3,015.07
净资产	80,187.65	80,285.59

营业收入:1,879.92 3,562.76

利润总额:-97.94 -217.92

净利润:-97.94 -217.92

注:2019年财务数据经审计,2020年3月财务数据未经审计。

为保障募集资金安全,公司已在上次增资用于设立募集资金专用账户,并将与子公司、银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》,公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资有利于推进募投项目的实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,不会对财务状况及经营状况产生不利影响。

本次增资属于全资子公司增资,不会对募集资金使用用途的改变,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更,不会对募投项目实施造成影响,不存在损害公司及股东利益中小股东的利益情形。本次增资完成后,公司仍持有歌尔科技100%股权,不会导致公司合并报表范围的变化。

四、本次增资审批程序及相关意见

1.董事会审议情况

公司于2020年7月9日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,同意公司使用募集资金对全资子公司歌尔科技进行增资。

2.监事会审议情况意见

公司于2020年7月9日召开了第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,并发表意见如下:

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,符合募集资金使用计划,有利于募集资金使用计划的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司歌尔科技进行增资。

3.独立董事意见

公司本次使用募集资金对全资子公司增资,符合公司募投项目的相关安排,有利于推进募投项目的实施,符合公司战略发展规划,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金对全资子公司增资决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意使用募集资金对全资子公司歌尔科技进行增资。

4.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序;公司本次增资歌尔科技有利于提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用目的,推进了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件的要求,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,有助于歌尔科技的经营发展,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资事项无异议。

五、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届监事会第五次决议会议;

3.独立董事意见;

4.中国建信证券股份有限公司《关于歌尔股份有限公司使用募集资金全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

## 歌尔股份有限公司关于 使用募集资金置换先期投入的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司股票经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]780号》《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,歌尔股份有限公司(以下简称“公司”或“歌尔股份”)于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为400,000万元,扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后,本次募集资金净额为398,930.33万元。于2020年1月18日在公司开立募集资金专户。募集资金到账后已归集于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了中喜验字【2020】第0006号《验资报告》。相关方已于2020年6月29日签署了上述募集资金监管协议。

上述公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券募集方案之日起至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共计315,723.76万元,具体如下:

募 集 资 金	投资比例	募集资金承诺总额	截止日前自筹资金已投入	单位:人民币万元
双耳无线智能耳机项目	254.624%	230,000.00	27,464.92	
青岛研发中心项目	85.820%	80,000.00	4,107.46	
合计	330.442%	300,000.00	31,572.38	31,572.38

一、募集资金置换预先投入的实施

根据《歌尔股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施的实际情况通过自筹资金预先投入,并在募集资金到位后按照募集资金使用计划予以置换。本次置换与《募集说明书》一致。

公司拟使用募集资金31,572.38万元置换预先投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。置换程序符合《上市公司募集资金管理制度》等相关规定。

五、备查文件

1.董事会审议情况

公司于2020年7月9日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并发表意见如下:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于提高资金使用效率,符合公司战略发展规划,不会对财务状况产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

2.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换预先投入募集资金金额不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

6.会计师事务所鉴证意见

我们认为,以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

1.第五届董事会第七次会议决议

2.第五届监事会第五次决议会议

3.独立董事意见

4.中国建信证券股份有限公司《歌尔股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

5.中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于歌尔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

## 歌尔股份有限公司关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2020年7月9日歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还到公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

公司股票经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]780号》《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为400,000万元,扣除承销保荐费及相关发行费用后,实际募集资金净额为398,930.33万元。募集资金到账后已归集于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了中喜验字【2020】第0006号《验资报告》。相关方已于2020年6月29日签署了上述募集资金监管协议。

上述公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

二、本次增资基本情况

歌尔科技为公司全资子公司,是上述募投项目之一号产品研发中心项目的实施主体,拟投入募集资金金额为80.000万元。为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的90.00万元募集资金对歌尔科技进行增资,全部用于增加注册资本。增资标的歌尔科技的基本情况如下:

成立时间:2014年8月14日

法定代表人:姜龙

注册地址:北京市朝阳区望京乡望花桥3区3-2(1)层

经营范围:电子产品生产、销售;电子产品器件、电子产品;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京歌尔科技有限公司

2020年7月10日

一、募集资金基本情况

公司股票经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]780号》《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为400,000万元,扣除承销保荐费及相关发行费用后,实际募集资金净额为398,930.33万元。募集资金到账后已归集于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了中喜验字【2020】第0006号《验资报告》。相关方已于2020年6月29日签署了上述募集资金监管协议。

上述公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

二、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用10万元,募集资金专户余额309,517.57万元(含利息收入)。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

公司拟使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

1.公司本次使用250,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计可节约财务支出约9,000万元。

2.导致流动资金不足的原因:公司生产经营规模持续扩大,营运资金占用增加。

3.公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次补充流动资金的时间为不超过十二个月,符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

4.公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

5.公司承诺若使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过该资金变相用于新股融资、收购、用于证券投资及衍生品、可转换公司债券等的交易。

6.公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存管、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间届满时,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目(建设进度、实际投资进度)超出预期,公司将提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关方意见

1.独立董事意见

独立董事认为:公司使用闲置募集资金不超过250,000万元暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金使用效率,降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资等高风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过250,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2.监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用闲置募集资金不超过250,000元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3.保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:歌尔股份使用部分闲置募集资金不超过250,000万元暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第七次会议决议;

2.公司第五届监事会第五次决议会议;

3.独立董事意见;

4.中国建信证券股份有限公司《关于歌尔股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日

## 歌尔股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为规范全资子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“越南歌尔科技”)、歌尔微电子有限公司(以下简称“歌尔微电子”)实际业务需要,根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会证券[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司拟对越南歌尔科技、歌尔微电子提供担保,用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用担保,担保金额分别不超过人民币84,000万元和人民币32,000万元。担保期限为一年,自相关协议签署之日起生效。

2020年7月9日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司使用募集资金对越南歌尔科技资产、歌尔微电子资产提供担保,担保期限一年,自相关协议签署之日起生效。

截至目前,因越南歌尔科技资产负债率超过70%,本事项经