

B098 Disclosure 信息披露

歌尔股份有限公司关于“歌尔转2”赎回实施的第八次公告

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。

特别提示:

1.“歌尔转2”赎回日期:2021年3月2日

2.“歌尔转2”赎回金额:100.14元/张(含当期应付利息,当期利率为0.20%,且当期利息含税)

3.“歌尔转2”赎回价格:100.14元/张(含当期应付利息,当期利率为0.20%,且当期利息含税)

4.发行人(公司)赎回资金到账日:2021年3月8日

5.投资者所赎回日期:2021年3月10日

6.“歌尔转2”停止交易日:2021年3月3日

7.“歌尔转2”停止赎回日:2021年3月3日

8.根据《深圳证券交易所上市公司证券业务实施细则》的相关规定,“歌尔转2”流通面值若少于人民币3,000万元时,公司自发布相关公告之日起一个交易日后将停止交易,因此“歌尔转2”停止交易时间可能早于赎回日前解除限制和冻结,以避免无法转股而被限制的情形。

9.根据《深圳证券交易所上市公司证券业务实施细则》的规定,“歌尔转2”存在被质押或被冻结的情况,建议在停止交易和转股日前解除限制和冻结,以免造成无法转股而被限制的情形。

10.风险揭示:根据机构报告,截至2021年3月2日收盘后尚未实施转股的“歌尔转2”,将按照100.14元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至目前2021年3月2日收市后距离“歌尔转2”(可转债赎回登记日)仅有17个交易日,特提醒“歌尔转2”持有人注意风险。

二、赎回条款:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

(一)暂停上市情况

经深交所“深证上[2020]1610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券已于2020年7月13日起在深圳挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码为“128112”。

(二)可转债的票面情况

根据募集说明书及公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”),约定,公司本次发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份,转股价格为23.27元/股。

三、赎回情况

1.触发赎回情形

公司A股股票(证券简称:歌尔股份,证券代码:002241)自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于“歌尔转2”当期转股价格的130%(即为30.26元/张)。根据《募集说明书》的规定,已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。

公司于2021年1月15日召开了第十五次董事会第三次会议和第五监事会第一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》,决定实行“歌尔转2”的有条件赎回条款,按相关规定向债券持有人赎回其持有的“歌尔转2”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

四、赎回条款:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六、赎回金额:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

二十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

三十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

四十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

五十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

六十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

七十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

八十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

九十九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百九、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十一、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十二、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十三、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十四、赎回方式:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十五、赎回价格:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十六、赎回费用:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十七、赎回登记日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。

一百二十八、赎回款支付日:见“歌尔转2”赎回实施的第八次公告。