

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学公告编号：2016-027

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

2016 年第一季度可转债转股情况公告

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：

歌尔转债（债券代码：128009）转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；
转股价格为26.33元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

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”。

根据相关规定和公司《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，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《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》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。

公司于2015年6月11日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2016年3月31日，歌尔转债尚有2,496,014,000元挂牌交易。2016年第一季度，歌尔转债因转股减少3,203,900元，转股数量为121,656股，剩余可转债余额为2,496,014,000元。公司2016年第一季度股份变动情况如下：

2016年第一季度公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售流通股 (或非流通股)	298,512,902	19.56				-40,071,156	-40,071,156	258,441,746	16.93
高管锁定股	298,512,902	19.56				-40,071,156	-40,071,156	258,441,746	16.93
二、无限售流通股	1,227,946,790	80.44				40,192,812	40,192,812	1,268,139,602	83.07
其中未托管股数	0	0				0	0	0	0
三、总股本	1,526,459,692	100				121,656	121,656	1,526,581,348	100

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

1、截止2016年3月31日公司股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,403
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
						股份 状态	数量
潍坊歌尔集团 有限公司	境内一般法 人	25.55	390,028,684		390,028,684	质押	44,928,684
姜滨	境内自然人	17.59	268,600,500	201,450,375	67,150,125		
姜龙	境内自然人	3.29	50,276,000	37,707,000	12,569,000		
华泰证券资管 —浦发银行— 华泰—歌尔“家 园1号”员工持 股计划集合资 产管理计划	基金、理财 产品等	1.94	29,579,500		29,579,500		
挪威中央银行 —自有资金	境外法人	1.19	18,098,445		18,098,445		
中国对外经济 贸易信托有限 公司—淡水泉 精选1期	基金、理财 产品等	1.15	17,502,343		17,502,343		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.03	15,786,900		15,786,900		
平安信托有限 责任公司—投 资精英之淡水 泉	基金、理财 产品等	0.96	14,652,793		14,652,793		
淡水泉（北京） 投资管理有限 公司—淡水泉 成长基金1期	基金、理财 产品等	0.96	14,618,046		14,618,046		
山东省国际信 托股份有限公 司—山东信托 —歌尔声学“家 园2号”员工持 股集合资金信 托计划	基金、理财 产品等	0.85	13,021,748		13,021,748		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量		股份种类				
	股份数量		股份种类	数量			
潍坊歌尔集团有限公司	390,028,684		人民币普通股	390,028,684			
姜滨	67,150,125		人民币普通股	67,150,125			

华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划	29,579,500	人民币普通股	29,579,500
挪威中央银行—自有资金	18,098,445	人民币普通股	18,098,445
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	17,502,343	人民币普通股	17,502,343
中央汇金资产管理有限责任公司	15,786,900	人民币普通股	15,786,900
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	14,652,793	人民币普通股	14,652,793
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	14,618,046	人民币普通股	14,618,046
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—歌尔声学“家园2号”员工持股集合资金信托计划	13,021,748	人民币普通股	13,021,748
姜龙	12,569,000	人民币普通股	12,569,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有320,028,684股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000,000股，合计持有390,028,684股。		

2、截止2016年3月31日，歌尔转债前10名持有人情况

可转债总数（张）	24,960,140		
报告期末可转债持有人总数（户）	1,589		
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例（%）
1	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	2,315,619	9.28
2	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	1,681,244	6.74
3	融通基金—工商银行—融通融信3号特定多个客户资产管理计划	1,038,891	4.16
4	中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	930,470	3.73
5	全国社保基金二零七组合	692,484	2.77
6	中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金	692,466	2.77
7	华西证券股份有限公司	571,630	2.29
8	民生人寿保险股份有限公司	477,806	1.91
9	中国农业银行股份有限公司—招商可转债分级债券型证券投资基金	462,922	1.85
10	中国工商银行股份有限公司—建信稳	461,087	1.85

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0536-8525688进行咨询。

五、备查文件

- 1、截至2016年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔声学”股东名册及股本结构表；
- 2、截至2016年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔转债”债券持有人名册。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日