

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-032

歌尔声学股份有限公司

关于公司股东拟发行中小企业可交换私募债券的公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）书面通知（以下简称“通知”），歌尔集团拟以所持本公司部分股票为标的发行中小企业可交换私募债券（以下简称“本次可交换私募债券”）。

歌尔集团目前持有本公司 42,990 万股股份，占本公司总股本的 28.16%。根据通知，本次可交换私募债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 12 亿元。自本次可交换私募债券发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次可交换私募债券摘牌日止，投资者有权将其所持有的本次可交换私募债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换私募债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换私募债券最终的发行方案将在完成备案后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换私募债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日