

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2013-028

歌尔声学股份有限公司

关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2012]108号文件核准，采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）不超过9,700万股。截至2012年3月22日，公司实际已向特定对象非公开发行9,643.4183万股新股，每股发行价为24.69元，募集资金总额为238,095.997827万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为232,077.885875万元。2012年11月29日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用70,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013年5月29日以自有资金70,000万元归还募集资金专项账户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用（预计节约2,000万元财务费用），本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟运用50,000万元的闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过12个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。

公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；同时，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证券投资等风险投资。

公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明对上述事项发表了独立董事意见，认为：“公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，所履行的相关程序符合相关募集资金使用的有关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金。”

公司第二届监事会第十九次会议审议认为：“公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，可以减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。同意公司使用50,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后足额归还。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

公司保荐人广发证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见：“歌尔声学本次使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合有关规定。歌尔声学本次运用闲置募集资金补充公司流动资金事宜已获得独立董事发表同意意见，及公司董事会、监事会审议批准，但尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在履行完上述程序后，本保荐机构对歌尔声学实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项无异议。”

备查文件：

- 1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
- 2、歌尔声学股份有限公司独立董事意见
- 3、歌尔声学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
- 4、广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日