

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-077

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

## 歌尔股份有限公司

### 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780 号”文核准，公司于 2020 年 06 月 12 日公开发行了 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。经深交所“深证上〔2020〕610 号”文同意，公司 400,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转 2”，债券代码“128112.SZ”。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 398,903 万元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00066 号《验资报告》。相关方已分别于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 14 日签署了上述募集资金相关监管协议。本次募集资金用于投资建设双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

##### 2、募集资金本期使用金额及当前余额

单位：元

| 募集资金净额 | 以前年度已投入 | 本期使用金额 |            |          | 累计利息收入净额 | 期末余额   |          |
|--------|---------|--------|------------|----------|----------|--------|----------|
|        |         | 置换前期   | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 |          | 银行存款余额 | 信用证保证金余额 |
|        |         |        |            |          |          |        |          |

|                  | 投<br>入<br>项<br>目<br>金<br>额 |            |                  |
|------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 3,989,030,000.00 |                            | 175,677.50 | 3,995,175,677.50 |

## 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），并经本公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中国建设银行股份有限公司潍坊分行、交通银行潍坊开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊分行营业部、中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行、中信银行股份有限公司潍坊分行分别设立了7个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 公司名<br>称         | 专户银行<br>名称                   | 银行账<br>号                     | 初始存放金<br>额     | 利息收入净<br>额 | 已使用金额 | 补充流动资<br>金 | 存款余额           |              |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|-------|------------|----------------|--------------|
|                  |                              |                              |                |            |       |            | 银行存款余额         | 信用证保证<br>金余额 |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>潍坊分行 | 3705016<br>7610800<br>003047 | 800,000,000.00 | 19,540.00  |       |            | 800,019,540.00 |              |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 兴业银行<br>股份有限<br>公司潍坊<br>分行   | 3770101<br>0010096<br>1301   | 800,000,000.00 | 20,000.00  |       |            | 800,020,000.00 |              |

歌尔股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

| 公司名<br>称         | 专户银行<br>名称                         | 银行账<br>号                      | 初始存放金<br>额              | 利息收入净<br>额        | 已使用金额 | 补充流动资<br>金 | 存款余额                    |              |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------------|--------------|
|                  |                                    |                               |                         |                   |       |            | 银行存款余额                  | 信用证保证<br>金余额 |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>潍坊开发<br>支行 | 1607001<br>9292003<br>87060   | 595,000,000.00          | 14,830.00         |       |            | 595,014,830.00          |              |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 招商银行<br>股份有限<br>公司潍坊<br>分行营业<br>部  | 5319021<br>1091081<br>0       | 300,000,000.00          | 40,195.42         |       |            | 300,040,195.42          |              |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 交通银行<br>潍坊开发<br>区支行                | 3778999<br>9101300<br>0113487 | 700,000,000.00          | 17,500.00         |       |            | 700,017,500.00          |              |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 招商银行<br>股份有限<br>公司潍坊<br>分行营业<br>部  | 5319021<br>1091061<br>1       | 400,000,000.00          | 53,612.08         |       |            | 400,053,612.08          |              |
| 歌尔股<br>份有限<br>公司 | 中信银行<br>股份有限<br>公司潍坊<br>分行         | 8110601<br>0125011<br>39043   | 400,000,000.00          | 10,000.00         |       |            | 400,010,000.00          |              |
| <b>合计</b>        |                                    |                               | <b>3,995,000,000.00</b> | <b>175,677.50</b> |       |            | <b>3,995,175,677.50</b> |              |

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）

单位：万元

| 项 目             | 金额或比例      | 项 目         | 金 额  |
|-----------------|------------|-------------|------|
| 募集资金总额          | 398,903.00 | 本期投入募集资金总额  | 0.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |            |             |      |
| 累计变更用途的募集资金总额   |            | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例   |            |             |      |

歌尔股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额       | 调整后投资总额(1)        | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期   | 本期实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------|--|----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>        |                |                   |                   |        |               |                            |  |          |          |               |
| 双耳真无线智能耳机项目          | 否              | 218,903.00        | 218,903.00        |        | /             |                            | 2021年8月31日   |          | 不适用      | 否             |
| VR/AR及相关光学模组项目       | 否              | 100,000.00        | 100,000.00        |        |               |                            | 2021年8月31日   |          | 不适用      | 否             |
| 青岛研发中心项目             | 否              | 80,000.00         | 80,000.00         |        |               |                            | 2021年8月31日   |          | 不适用      | 否             |
| <b>合计</b>            | <b>—</b>       | <b>398,903.00</b> | <b>398,903.00</b> |        |               |                            |  | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b>      |
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因   |                |                   |                   |        |               |                            | 不适用  |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |                |                   |                   |        |               |                            | 无  |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    |                |                   |                   |        |               |                            | 不适用  |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     |                |                   |                   |        |               |                            | 不适用  |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     |                |                   |                   |        |               |                            | 不适用  |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                |                   |                   |        |               |                            | 公司于2020年7月9日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31,572.38万元。上述资金置换情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。 |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    |                |                   |                   |        |               |                            | 2020年7月9日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25亿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，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。            |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   |                |                   |                   |        |               |                            | 不适用  |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |                |                   |                   |        |               |                            | 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。   |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |                |                   |                   |        |               |                            | 无  |          |          |               |

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日