

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-008

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于使用募集资金永久补充流动资金的公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年1月19日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。为顺应市场变化，提高募集资金的使用效率，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求，公司拟终止家用电子游戏机配件扩产项目实施，将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金，该项资金占募集资金净额的8.47%。

本事项不构成关联交易，尚需经过公司2016年第一次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

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，由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司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2,380,959,978.27元，广发证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元汇入募集资金专项存储账户。扣除其他发行费用4,800,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特

殊普通合伙) 验证, 并出具国浩验字[2012]408A14 号验资报告。上述募集资金全部用于投资建设“微型电声器件及模组扩产项目”、“高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目”、“智能电视配件扩产项目”、“家用电子游戏机配件扩产项目”、“研发中心扩建项目”。

2012 年非公开发行股票募集资金使用情况

单位: 万元

募投项目名称	计划投入	累计投入	募集资金专户余额	进度
微型电声器件及模组扩产项目	62,856	63,295.46	0.00	100.70%
高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目	70,499	70,528.92	1.42	100.04%
智能电视配件扩产项目	43,739	44,910.67	0.52	102.68%
家用电子游戏机配件扩产项目	39,080	20,539.70	19,665.59	52.56%
研发中心扩建项目	14,922	15,148.47	0.39	101.52%
合计	231,096	214,423.22	19,667.92	

为顺应市场变化, 提高募集资金的使用效率, 进而增强公司的盈利能力, 提升公司经营业绩, 更有效的回报股东, 公司决定终止家用电子游戏机配件扩产项目的实施, 将剩余募集资金 196,655,877.31 元永久补充流动资金, 该笔资金占募集资金净额的 8.47%。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

家用电子游戏机配件扩产项目原计划使用募集资金 39,080 万元, 根据公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》(2011 年 8 月), 项目计划建设期为 24 个月, 项目实施后, 公司将可年产 2,550 万套家用电子游戏机配件产品。

该项目由公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司为实施主体, 截至披露日, 已累计使用募集资金 20,539.70 万元, 占项目实施进度的 52.56%。剩余募集资金 19,665.59 万元存放于潍坊歌尔电子有限公司在招商银行股份有限公司潍坊

奎文支行开立的募集资金专户（账号为 531902139110808）。

（二）终止原募投项目的原因

本项目在实施过程中受公司核心客户产品变化影响，投资进度适度放慢，为顺应市场变化，提高募集资金的使用效率，公司决定终止原募投项目的实施，将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金。

三、新募投项目情况说明

公司拟将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约850万元。

鉴于公司其他相关募投项目已经达到承诺收益，公司将在永久补充流动资金事项实施完毕后，对相关募集资金专户进行注销。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次使用募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项募集资金到账时间超过一年，本次拟变更募集资金用途不影响其他募集资金项目的实施。

公司在本次使用募集资金永久补充流动资金的最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，未向控股子公司之外的对象提供财务资助。

公司承诺在使用募集资金永久补充流动资金之后的12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

本次使用募集资金补充流动资金有利于公司充分利用资源，提高募集资金的使用效率，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，对公司整体经营情况将产生积极影响。

五、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项，有利于公司充分利用资源，提高募集资金的使用效率，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，符合公司和全体股东利益，有

利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。

六、监事会意见

公司监事会经认真审核，认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。

七、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）认为：

1、公司本次使用196,655,877.31元前次募集剩余资金永久补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约850万元。

2、终止原募投项目的原因：原项目在实施过程中受公司核心客户产品变化影响，投资进度适度放慢。

3、本次使用募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项募集资金到账时间超过一年，本次拟变更募集资金用途不影响其他募集资金项目的实施。

4、公司在本次使用募集资金永久补充流动资金的最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，未向控股子公司之外的对象提供财务资助。

5、公司承诺在使用募集资金永久补充流动资金之后的12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

综上，公司保荐机构认为：

1、公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。高盛高华同意将本次变更事宜提交公司股东大会审议。

2、公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项，有利于充分利用公司资源，提高募集资金使用效率，降低管理成本。

3、本保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

综上，高盛高华对公司本次使用募集资金永久补充流动资金事宜无异议。

八、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、歌尔声学股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、高盛高华证券有限责任公司《关于歌尔声学股份有限公司使用前次募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日