

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-046

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

调整前“歌尔转债”（债券代码：128009）转股价格：26.43元/股

调整后“歌尔转债”转股价格：26.33元/股

转股价格调整起始日期：2015年6月12日

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月12日向社会公开发行了2,500万张可转换公司债券（债券简称：歌尔转债，债券代码：128009），根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，歌尔转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司将于 2015 年 6 月 11 日（股权登记日）实施 2014 年度权益分派方案，根据上述规定，歌尔转债的初始转股价格将于 2015 年 6 月 12 日起由原来的 26.43 元/股调整为 26.33 元/股。调整后的转股价格自 2015 年 6 月 12 日起生效。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日