

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-007

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时用于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《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，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，公司计划使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的32.61%，期限为12个月，到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。本事项尚需经过公司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、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号《关于核准歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，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，每张面值100元，发行总额250,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为250,000万元，扣除承销保荐费及登记费4,275万元后的余额245,725万元已由保荐机构（主承销商）于2014年12月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。募集资金扣除其他发行费用383万元后，本次募集资金净额为245,342万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2014]96010006

号《验资报告》。本次募集资金全部用于投资建设“智能无线音响及汽车音响系统项目”、“可穿戴产品及智能传感器项目”、“智能终端天线及扬声器模组项目”。

二、募集资金使用情况

截至披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用 70,767 万元，募集资金专户余额 175,974 万元（含利息收入）。

根据公司募集资金使用计划及募集资金投资项目建设进度，预计在未来 12 个月内将有 80,000 万元募集资金闲置。

根据深圳证券交易所有关规定，本次补充流动资金事项需要经公司股东大会审议通过。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，公司计划使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的 32.61%，使用期限为不超过股东大会审议批准之日起的 12 个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

1、公司本次使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约 3,480 万元。

2、导致流动资金不足的原因：公司生产经营规模持续扩大，营运资金占用增加。

3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

5、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

6、公司将严格按照《中国证监会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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关各方意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，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。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金 80,000 万元用于暂时补充流动资金。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金 80,000 万元用于暂时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司核查，认为：

公司拟使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，使用期限为该议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会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》等相关要求。

综上，高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 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部分闲置募集资金暂时用于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