

债券代码：112384.SZ

债券简称：16歌尔01

## 歌尔集团有限公司

### 关于截至2020年6月末累计新增借款超过上年末净资产20%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

歌尔集团有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月末累计新增借款超过上年末净资产20%，公司就截至2020年6月末累计新增借款情况予以披露，具体详情如下：

#### 一、主要财务数据概况

截至2019年12月31日，公司经审计的净资产172.70亿元，借款余额为91.48亿元，截至2020年6月末，公司借款余额为143.62亿元，较公司2019年末借款余额91.48亿元增加52.13亿元，累计新增借款占2019年末公司净资产的30.19%。

#### 二、新增借款的分类披露

截至2020年6月末，公司新增借款52.13亿元，占上年末净资产的30.19%，主要由公司的控股子公司歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”）于2020年6月12日发行规模为40亿元的可转换公司债券所致，发行可转换公司债券的基本信息如下：

债券全称：2020年歌尔股份有限公司可转换公司债券

债券简称：歌尔转2

发行日期：2020年6月12日

规模：40.00亿元

期限：自发行之日起6年，即2020年6月12日至2026年6月11日

票面利率：0.20%

初始转股价格：23.27元/股

募集资金用途：歌尔股份拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过400,000.00万元（含400,000.00万元），扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	双耳真无线智能耳机项目	234,624.00	220,000.00
2	AR/VR及相关光学模组项目	111,473.00	100,000.00
3	青岛研发中心项目	85,828.00	80,000.00
	合计	<b>431,925.00</b>	<b>400,000.00</b>

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至2020年6月末，公司累计新增借款占2019年末公司净资产的30.19%，主要原因系公司的控股子公司歌尔股份于2020年6月12日发行规模为40亿元的可转换公司债券所致，为歌尔股份正常业务开展中的融资活动。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司及子公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

上述财务数据除2019年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(以下无正文，为《歌尔集团有限公司关于截至2020年6月末累计新增借款超过上年末净资产20%的公告》之盖章页)

