证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-077

歌尔股份有限公司 2021 年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

2、预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：156,149.18 万元 - 179,571.56 万元	盈利：78,074.59 万元
	比上年同期增长：100%-130%	
基本每股收益	盈利：0.47 元/股 - 0.54 元/股	盈利：0.25 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-078

歌尔股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）分拆至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。

本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对歌尔微的控制权。

2021 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案＞的议案》和其他相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊载的相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的相关规定，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行证券交易所和中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-076

歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均以已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,028,169,300.89	6,474,023,584.64	116.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	965,953,650.11	294,126,282.23	228.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	601,329,147.56	299,385,158.39	100.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	873,274,388.66	398,369,722.03	119.21%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.09	222.22%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.09	222.22%
加权平均净资产收益率	4.64%	1.83%	2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	49,000,314,799.46	49,117,826,313.41	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,582,040,578.92	19,653,252,273.26	19.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,349,189.29	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,005,282.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	402,990,816.60	主要原因是：报告期末，公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,791,232.47	
减：所得税影响额	65,272,943.20	
少数股东权益影响额(税后)	540,696.62	
合计	364,624,502.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		410,821		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	17.09%	583,783,669		质押	159,000,000	
姜滨	境内自然人	10.93%	373,487,406	280,115,554	质押	93,500,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.96%	237,893,567				
姜龙	境内自然人	5.77%	197,255,197	147,941,398	质押	45,600,000	
歌尔股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.50%	85,265,451				
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011				
歌尔股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	1.44%	49,270,100				
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	35,199,916				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	31,573,800				
全国社保基金六零一组合	其他	0.83%	28,495,645				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
歌尔集团有限公司	583,783,669			人民币普通股	583,783,669		
香港中央结算有限公司	237,893,567			人民币普通股	237,893,567		
姜滨	93,371,852			人民币普通股	93,371,852		
歌尔股份有限公司回购专用证券账户	85,265,451			人民币普通股	85,265,451		
中国证券金融股份有限公司	83,044,011			人民币普通股	83,044,011		
姜龙	49,313,799			人民币普通股	49,313,799		
歌尔股份有限公司－第四期员工持股计划	49,270,100			人民币普通股	49,270,100		
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	35,199,916			人民币普通股	35,199,916		
中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800			人民币普通股	31,573,800		
全国社保基金六零一组合	28,495,645			人民币普通股	28,495,645		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目

交易性金融资产期末数为 138,726.01 万元，比年初数增长 453.16%，主要原因是：报告期末，公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加及结构性存款增加。

其他应收款期末数为 7,564.66 万元，比年初数增长 34.40%，主要原因是：报告期内，公司员工备用金增加。

在建工程期末数为 117,705.43 万元，比年初数减少 43.38%，主要原因是：报告期内，公司在建工程转入固定资产增加。

使用权资产期末数为 13,993.51 万元，主要原因是：2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。

开发支出期末数为 13,034.53 万元，比年初数增长 20.72%，年初至本报告期末研发投入 70,340.63 万元，占营业收入的比重为 5.01%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。

其他非流动资产期末数为 37,086.14 万元，比年初数增长 43.97%，主要原因是：报告期末，公司长期资产购置预付款增加。

短期借款期末数为 433,858.01 万元，比年初数增长 36.01%，主要原因是：报告期内，公司取得短期债务增加。

交易性金融负债期末数为 922.12 万元，比年初数减少 78.84%，主要原因是：报告期末，公司外汇相关业务按公允价值重新计量。

合同负债期末数为 44,976.04 万元，比年初数减少 41.74%，主要原因是：报告期内，公司根据销售情况转出预收货款并确认为收入，预收货款金额相应减少。

应付职工薪酬期末数为 48,099.35 万元，比年初数减少 57.68%，主要原因是：报告期内，公司发放 2020 年度奖金。

一年内到期的非流动负债期末数为 6,372.37 万元，主要原因是：报告期内，公司执行新租赁准则将部分租赁负债重分类为一年内到期的非流动负债。

其他流动负债期末数为 948.56 万元，比年初数增长 35.27%，主要原因是：报告期末，公司待转销项税额增加。

应付债券期末数为 0 万元，比年初数减少 303,139.13 万元，主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券摘牌。

租赁负债期末数为 5,370.37 万元，主要原因是：2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则影响。

其他权益工具期末数为 0 万元，比年初数减少 31,769.09 万元，主要原因是：公司可转换公司债券摘牌。

资本公积期末数为 893,662.96 万元，比年初数增长 134.46%，主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券转股及控股子公司引入外部投资者增加资本公积。

库存股期末数为 251,600.62 万元，比年初数增长 387.59%，主要原因是：报告期内，回购公司股份。

少数股东权益期末数为 51,972.78 万元，比年初数增长 546.28%，主要原因是：报告期内，公司控股子公司引入外部投资者。

（2）利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为 1,402,816.93 万元，同比增长 116.68%，主要原因是：精密零组件 319,826.43 万元，增长 39.37%；智能声学整机 609,699.55 万元，增长 126.76%；智能硬件 450,729.78 万元，增长 267.84%。

管理费用年初至报告期末发生数为 46,543.43 万元，同比增长 112.58%，主要原因是：报告期内，公司规模扩大，职工薪酬及股权激励分摊费用增加。

研发费用年初至报告期末发生数为 70,470.32 万元，同比增长 108.45%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。

财务费用年初至报告期末发生数为 2,229.90 万元，同比减少 72.61%，主要原因是：报告期内，利息收入及汇兑收益增加。

其他收益年初至报告期末发生数为 4,495.35 万元，同比增长 40.08%，主要原因是：报告期内，公司计入当期损益的政府补助增加。

投资收益年初至报告期末发生数为 8,244.99 万元，同比增长 522.53%，主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务交割，取得的投资收益增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为 36,375.11 万元，比上期收益增加 41,473.78 万元，主要原因是：报告期末，公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。

信用减值损失年初至报告期末发生数为 1,888.60 万元，比上期减少 41.38%，主要原因是：报告期末，公司计提预期信用损失转回减少。

资产减值损失年初至报告期末发生数为 -1,235.50 万元，比上期损失减少 1,394.01 万元，主要原因是：报告期末，公司计提的存货减值准备减少。

资产处置收益年初至报告期末发生数为 -775.44 万元，比上期损失增加 727.97 万元，主要原因是：报告期内，公司处置非流动资产损失增加。

营业外收入年初至报告期末发生数为 205.22 万元，同比增长 37.96%，主要原因是：报告期内，公司确认无法支付的应付款项增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为 1,180.40 万元，同比增长 227.25%，主要原因是：报告期内，公司非流动资产报废损失增加。

所得税费用年初至报告期末发生数为 16,073.60 万元，同比增长 151.98%，主要原因是：报告期内，利润总额增加。

（3）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 87,327.44 万元，净流入同比增加 47,490.47 万元，主要原因是：报告期内，公司销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -247,686.92 万元，净流出同比增加 163,313.94 万元，主要原因是：报告期内，购建固定资产等长期资产及结构性存款增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 102,738.08 万元，净流入同比增加 83,568.54 万元，主要原因是：报告期内，公司控股子公司引入外部投资者，资金已到位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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 6 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 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”，债券代码为“128112”。

根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司发行的“歌尔转 2”自 2020 年 12 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 23.27 元 / 股，截至本公告披露日，转股价格未发生调整。

公司 A 股股票（证券简称：歌尔股份，证券代码：002241）自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 15 日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转 2”当期转股价格 23.27 元 / 股的 130%（即为 30.26 元 / 股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“歌尔转 2”有条件赎回条款。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转 2”的议案》，决定行使“歌尔转 2”的有条件赎回权，按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即 100.14 元 / 张）赎回在赎回登记日（2021 年 3 月 2 日）收市后登记在册的全部“歌尔转 2”。

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，无“歌尔转 2”继续流通或交易，“歌尔转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 11 日起，公司发行的“歌尔转 2”在深交所摘牌。

2、公司分别于 2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了《关于审议公司 ＜关于回购公司股份方案＞ 的议案》（以下简称“本次回购”）、《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。截至 2021 年 2 月 23 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行的可转换公司债券于 2020 年 12 月 18 日进入换股期，2021 年 1 月 15 日触发有条件赎回条款，2021 年 3 月 3 日停止交易及转股，2021 年 3 月 11 日摘牌。	2020 年 12 月 15 日	具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
	2021 年 01 月 16 日	
	2021 年 03 月 03 日	
	2021 年 03 月 11 日	
公司于 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 2 月 10 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》和《关于调整回购公司股份方案的公告》，拟回购公司部分股份用作员工持股计划或者股权激励计划	2021 年 01 月 30 日	具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
	2021 年 02 月 03 日	
	2021 年 02 月 04 日	
	2021 年 02 月 10 日	
	2021 年 02 月 20 日	
	2021 年 02 月 24 日	

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了《关于审议公司 ＜关于回购公司股份方案＞ 的议案》（以下简称“本次回购”）、《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。同时按照法规要求分别于 2021 年 2 月 3 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 2 月 20 日和 2021 年 2 月 24 日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上相关公告内容。

2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 23 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 59,929,533 股，占目前公司总股本的比例为 1.75%，购买的最高价为 36.40 元 / 股、最低价为 30.94 元 / 股，已支付的总金额为 1,999,998,595.63 元（含交易费）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	KOPN	高平电子	169,951,481.05	公允价值计量	120,327,442.62	402,804,616.27	353,180,577.84				523,132,058.89	交易性金融资产	自有资金
合计			169,951,481.05	--	120,327,442.62	402,804,616.27	353,180,577.84	0.00	0.00	0.00	523,132,058.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 02 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2017 年 03 月 02 日										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期末投入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期内实际损益金额
银行	非关联关系	否	期权	330,812.43			330,812.43	73,598.56	90,959.98		313,451.01	13.01%	920.95
银行	非关联关系	否	远期	515,467.1			515,467.1	532,275.3	462,896.7		584,845.7	24.26%	6,313.51
银行	非关联关系	否	掉期	214,630.06			214,630.06	78,855.6	79,990.69		213,494.97	8.86%	808.03
合计				1,060,909.59	--	--	1,060,909.59	684,729.46	633,847.37		1,111,791.68	46.13%	8,042.49
衍生品投资资金来源			自有资金										
涉诉情况(如适用)			无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)			2020 年 04 月 17 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)			2020 年 05 月 09 日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)			1.公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度，2.公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险 3.公司将审慎审查与符合资格银行及其他金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4.公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。5.公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定			外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比发生重大变化的说明			报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见			公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司开展上述业务。										

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780 号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 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。扣除保荐及承销费用 500 万元后将剩余募集资金 399,500 万元于 2020 年 6 月 18 日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用 597 万元后，公司实际募集资金净额为 398,903 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际募集资金净额为 398,903.00 万元，暂时补充流动资金 250,000.00 万元，公司实际使用募集资金 80,685.62 万元，收到专户存款利息 1,476.66 万元，期末募集资金专户余额为 69,911.04 万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021 年 1-3 月份投入总额	截至 2021 年 3 月 31 日累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
双耳真无线智能耳机项目	否	218,903.00	218,903.00	2,955.39	74,142.59	33.87%	2022 年 8 月 31 日
AR/VR 及相关光学模组项目-VR/AR 项目	否	60,000.00	60,000.00	232.56	232.56	0.39%	2022 年 8 月 31 日
AR/VR 及相关光学模组项目-光学模组项目	否	40,000.00	40,000.00	104.61	104.61	0.26%	2022 年 8 月 31 日
青岛研发中心项目	否	80,000.00	80,000.00	168.62	6,205.86	7.76%	2022 年 8 月 31 日
承诺投资项目小计	-	398,903.00	398,903.00	3,461.18	80,685.62	-	-

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	156,149.18	--	179,571.56	78,074.59	增长	100.00%	-- 130.00%
基本每股收益(元/股)	0.47	--	0.54	0.25	增长	88.00%	-- 116.00%
业绩预告的说明	公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。						

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 30 日	全景网	其他	个人及机构	投资者	歌尔股份 2020 年度业绩说明会	详见 2021 年 3 月 31 日公司发布在巨潮资讯网上的《2021 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》

歌尔股份有限公司董事长：二〇二一年四月二十一日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-075

歌尔股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议＜歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文＞，＜歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告正文＞的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》、《歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案》

公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）等法律法规以及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆所属控股子公司歌尔微至创业板上市符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

公司拟将控股子公司歌尔微分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响公司对歌尔微的控制权。本次分拆的发行方案初步拟定如下：

（一）上市板块：深交所创业板。

（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（三）股票面值：1.00 元人民币。

（四）发行对象：符合国家法律法规和监管机构关于创业板相关规定的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》且已开立创业板证券账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者等（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。

（五）发行上市时间：歌尔微将在取得深交所批准及履行中国证监会发行注册程序后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由歌尔微股东大会授权歌尔微董事会于取得深交所批准及履行中国证监会发行注册程序后予以确定。

（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

（七）发行规模：歌尔微股东大会授权歌尔微董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。

（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。歌尔微和主承销商可以通过初步询价方式确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

（九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式等事项，歌尔微将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司拟实施股权激励计划的议案》

为实施公司本次分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市事项，公司根据《证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案》。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟实施股权激励计划，拟授予公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员股权激励。

公司拟授予激励对象的股权激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A 股）股票。

公司拟授予激励对象的股权激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A 股）股票。

（1）授出股权形式：股权期权；

（2）标的股权的来源：歌尔微向激励对象增资扩股；

（3）标的股权数量：拟向 308 名激励对象授予的歌尔微股权期权总数量为 1,740 万份，在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股权期权拥有在行权期内以行权价格购买歌尔微 1 元注册资本的权利；

（4）计划等待期：分五次行权，对应的等待期分别为自授予日起 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月、66 个月。

即使上述期权股权激励计划全部行权，亦不会导致歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份合计超过歌尔微上市前总股本的 10%的情况；不会导致歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份合计超过歌尔微上市前总股本的 30%的情况。

（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷。

1、本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性

公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR 虚拟现实 /AR 增强现实、智能可穿戴、智能家居等领域。歌尔微系公司唯一从事 MEMS 麦克风、MEMS 传感器、微系统模组相关业务的企业。本次分拆后，公司（除歌尔微及其控股子公司）将继续专注发展除歌尔微主营业务之外的业务，进一步增强公司独立性。

2、本次分拆后，公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、深交所关于同业竞争、关联交易的监管要求。

（1）同业竞争

本次分拆所属子公司歌尔微及其控股子公司系公司唯一从事 MEMS 麦克风、MEMS 传感器、微系统模组相关业务的