

“ ” “ ”

“ ” “ ”

[144]

2018 12

“ ”

2018 12

“ ”

www.szse.cn

1

2020 6 12

T

T 9:15-11:30 13:00-15:00

2020 6 12

T

2020 6 12 T

2

3

T-1

4

“ ”

2020 6 16 T+2

5

70%

70%

40

30%

12

30%

6

12

3

6

180

7

1

2020 6 11 T-1

1

“082241”

“ ”

1

1

1

2

“ ”

3						
2						
		“072241”	“	”		
		10	1,000	10		
10	10			1	100	
1				“	”	“ ”
			[2020]780			
	“	2”	“128112”			
2		400,000		100	4,000	
3					2020	6
11	T-1					
4					2020	6 11
T-1					1.2616	
			100 /			
		“082241”	“	”		
5	A	3,245,103,948				
74,606,018			A	3,170,497,930		
					39,999,001	
		99.9975%		1		

100

7

8

9

/

10

11

“

”

2020 6 10 T-2

www.cninfo.com.cn

12

13

www.cninfo.com.cn

--	--



400,000

2 0.20% 0.40% 0.60% 1.50%

3

110%

4

1

I=B i

I

B

i

2

A

7

5

23.27 /

8

9

10

40

40

30%

12

30%

11

12

$$P1 = P0 / (1+n)$$

$$P1 = (P0 + A \cdot k) / (1+k)$$

$$P1 = (P0 + A \cdot k) / (1+n+k)$$

$$P1 = P0 - D$$

$$P1 = (P0 - D + A \cdot k) / (1+n+k)$$

P0

n

k

A

D

P1

/

/

13

$Q=V/P$

Q

V

P

14

1

85%

2

www.szse.cn

15

1

110%

2

A

A

130%

130%

B

3,000

IA $B \times i \times t / 365$

IA

B

i

t

16

1

70%

2

17

A

A

18

2020 6 10	T-2	
2020 6 11	T-1	
2020 6 12	T	
2020 6 15	T+1	
2020 6 16	T+2	
2020 6 17	T+3	
2020 6 18	T+4	

		2020 6 11
T-1		
		2020 6 11
T-1		1.2616
	100 /	1
		1
		1
	A	3,245,103,948
		74,606,018
	A	3,170,497,930
		39,999,001

99.9975% 1

1 T-1 2020 6 11
2 T 2020 6 12

9:15-11:30 13:00-15:00

3 T 2020 6 12

1

“082241”

“ ” 1 100 1 1

2

1

2

3

4

5

T

6

40

“

7

”

100 /

2020 6 12 T
13:00-15:00

9:15-11:30

1 “072241” “ ”

2 100 /

3 10 1,000

10 10 10

1 100

4

T-1

5

1

2020 6 12 T

2

2020 6 12 T

1

2

3

$$= \quad / \quad 100\%$$

1

2020 6 12 T 10 1,000

2

2020 6 15 T 1

3

2020 6 15 T 1

2020 6 16 T+2

4

2020 6 16 T 2

10 1,000

2020 6 16 T+2

1

10

2020

6 18 T+4

12

3

6

180

70%

70%

40

40

30%

12

30%

2020

6 11 T-1

<http://rs.p5w.net>

1

268

0536-3055688

2

2 B 10

010-86451568 010-85130821

2020 6 10

（此页无正文，为《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）



发行人：歌尔股份有限公司

2020 年 6 月 10 日

（此页无正文，为《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

