行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，所履行的相关程序符合相关募集资
金使用的有关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置非
公开发行募集资金暂时用于补充流动资金。”
公司第二届监事会第十九次会议审议认为：“公司使用暂时闲置募集资金补充
流动资金，可以减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。同意公
司使用50,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到
期后足额归还。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章
程》等的要求。
公司保荐人广发证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公司
流动资金发表如下专项意见：“歌尔声学本次使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损
害股东利益的情形，符合有关规定。歌尔声学本次运用闲置募集资金补充公司流动
资金事宜已获得独立董事发表同意意见，及公司董事会、监事会审议批准，但尚需
提交公司股东大会审议通过后方可实施。在履行完上述程序后，本保荐机构对歌尔
声学实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项无异议。”

备查文件：
1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
2、歌尔声学股份有限公司独立董事意见
3、歌尔声学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
4、广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司将部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项之核查意见
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一三年八月三十日