

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



完成非公開發行 A 股股票

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

謹此提述中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）日期為 2018 年 1 月 31 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 19 日、2019 年 1 月 17 日、2019 年 1 月 23 日、2019 年 2 月 25 日、2019 年 3 月 20 日、2019 年 8 月 5 日、2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 22 日、2019 年 10 月 21 日及 2020 年 1 月 16 日之公告以及日期為 2018 年 3 月 2 日及 2019 年 2 月 28 日之通函（“該等通函”），內容有關（其中包括）非公開發行 A 股股票。除另行界定者外，本公告所使用的詞匯具有該等通函界定的相同涵義。

本次非公開發行的 A 股股份已在中國登記結算有限責任公司深圳分公司和深圳證券交易所辦理完成登記和上市事宜，本次非公開發行的 A 股股份在深圳證券交易所上市的時間為 2020 年 2 月 3 日。緊接非公開發行 A 股股票完成後，本公司股份總數將由 4,228,030,026 股增加至 4,609,128,994 股，而 A 股總數將由 3,472,527,492 股增加至 3,853,626,460 股。

一、非公開發行 A 股股票的基本情況

- 1、發行股份類別：人民幣普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民幣 1.00 元

- 3、發行股份數目：381,098,968 股 A 股
- 4、發行價格：每股 A 股人民幣 30.21 元
- 5、所得款項：本次非公開發行 A 股股票募集資金總額為人民幣 11,512,999,823.28 元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣 11,459,418,724.31 元，將用於(i) 面向 5G 網絡演進的技術研究和產品開發項目；及(ii) 補充流動資金。
- 6、限售期：12 個月

二、非公開發行 A 股股票結果及發行對象

本公司按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象並進行配售，發行結果如下：

| 序號 | 發行對象 | 發行的 A 股數量 (股) | 發行金額 (人民幣元) | 限售期 (月) |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 南方基金管理股份有限公司 | 76,729,559 | 2,317,999,977.39 | 12 |
| 2 | 新華資產管理股份有限公司 | 43,032,108 | 1,299,999,982.68 | 12 |
| 3 | 廣東恒會股權投資基金（有限合夥） | 43,032,108 | 1,299,999,982.68 | 12 |
| 4 | 南京市新創興諮詢管理合夥企業（有限合夥） | 43,032,108 | 1,299,999,982.68 | 12 |
| 5 | 深圳投控共贏股權投資基金合夥企業（有限合夥） | 43,032,108 | 1,299,999,982.68 | 12 |
| 6 | 深圳市匯通融信投資有限公司 | 43,032,108 | 1,299,999,982.68 | 12 |
| 7 | 廣發基金管理有限公司 | 30,519,695 | 921,999,985.95 | 12 |
| 8 | 博時基金管理有限公司 | 23,171,135 | 699,999,988.35 | 12 |
| 9 | 中歐基金管理有限公司 | 18,238,993 | 550,999,978.53 | 12 |
| 10 | 華夏基金管理有限公司 | 17,279,046 | 521,999,979.66 | 12 |

三、緊接非公開發行 A 股股票完成前及完成後本公司股本結構變動

緊接非公開發行 A 股股票完成前及完成後本公司股本結構如下：

| 股東 | 股份類別 | 本次非公開發行 A 股股票發行 完成前 | | 本次非公開發行 A 股股票發行 完成后 | |
|-----------|------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | 股份數目 | 約占已發行股本總數比例 (%) | 股份數目 | 約占已發行股本總數比例 (%) |
| 中興新通訊有限公司 | A | 1,146,811,600 | 27.12 | 1,146,811,600 | 24.88 |
| | H | 2,038,000 | 0.05 | 2,038,000 | 0.04 |
| 小計 | | <u>1,148,849,600</u> | <u>27.17</u> | <u>1,148,849,600</u> | <u>24.93</u> |

| 股東 | 股份類別 | 本次非公開發行 A 股股票發行 完成前 | | 本次非公開發行 A 股股票發行 完成后 | |
|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 股份數目 | 約占已發行股 本總數比例 (%) | 股份數目 | 約占已發行股 本總數比例 (%) |
| 公眾股東 | A | 2,325,715,892 | 55.01 | 2,706,814,860 | 58.73 |
| | H | 753,464,534 | 17.82 | 753,464,534 | 16.35 |
| 小計 | | 3,079,180,426 | <u>72.83</u> | <u>3,460,279,394</u> | <u>75.07</u> |
| 總計 | | <u>4,228,030,026</u> | <u>100.00</u> | <u>4,609,128,994</u> | <u>100.00</u> |

附註：

約佔已發行股本總數比例，按四捨五入計至小數點後兩位，因此相加後未必等於 100%。

其他詳情請見本公司於同日發布的《海外監管公告 非公開發行 A 股股票發行情況報告書暨上市公告書》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零二零年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。