

证券代码(A/H): 000063/763

证券简称(A/H): 中兴通讯

公告编号: 200806

中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 利率、网下发行结果及网上中签率公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“发行人”）发行400,000万元（40,000,000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年1月30日结束。

发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

中兴通讯分离交易可转债本次发行400,000万元，发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的中兴通讯分离交易可转债的票面利率为0.8%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次中兴通讯分离交易可转债除去原无限售条件A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次中兴通讯分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1.88975433%、1.88975083%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市君合律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。

1、发行人原无限售条件A股股东优先认购情况

发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“080063”：进行优先配售的有效申购数量为95,917.95万元（9,591,795张）。

2、网上发行申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“070063”进行申购的有效申购户数为8,469户，有效申购数量为2,016,315万元（201,631,500张）。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到103单《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除2单申购定金未到账款外，其余101单申购均为有效申购，申购总金额为14,074,800万元

（1,407,480,000张），冻结资金总额2,814,960万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为14,074,800万元（1,407,480,000张）。

四、发行与配售结果

1、发行人原无限售条件A股股东优先配售数量及配售比例

发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“080063”认购部分：优先配售95,917.95万元（9,591,795张），占本次发行总量的23.98%。

2、网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,016,315万元（201,631,500张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中兴通讯分离交易可转债为38,103.4万元（3,810,340张），占本次发行总量的9.53%，中签率为

1.88975433%。

保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年2月4日组织摇号抽签仪式，配号总数为381,034个。摇号结果将在2008年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张（即1000元）中兴通讯分离交易可转债。

3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为14,074,800万元（1,407,480,000张），最终网下向机构投资者配售的中兴通讯分离交易可转债总计为265,978.65万元（26,597,865张，含配售取整后产生的零债），占本次发行总量的66.49%，配售比例为1.88975083%。实际配售按10张取整。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例	本次发行票面利率对应的有效申购数量（张）	配售数量(张)
原无限售条件A股股东	100%	9,591,795	9,591,795
网上公众投资者	1.88975433%	201,631,500	3,810,340
网下机构投资者	1.88975083%	1,407,480,000	26,597,470
主承销商包销	—	—	395
合计		1,618,703,295	40,000,000

注：网下机构投资者实际配售数量按10张（1000元）取整，配售取整后产生的395张零债由保荐人（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的中兴通讯分离交易可转债（含债券及权证）的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在深圳证券交易所指定网站<http://www.cninfo.com.cn>查阅募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人：中兴通讯股份有限公司

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

联系人：冯健雄、李柳红

联系电话：0755-26770282

传 真：0755-26770286

2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168号29层

联系人：吴国梅、顾缨、丁颖华

联系电话：021-38676888

传 真：021-68876330

发行人：中兴通讯股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2008年2月4日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	机构投资者名称	最终获配数量 (张)	应退定金(元)
1	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	377,950	362,205,000.00
2	宝钢集团财务有限责任公司	566,920	543,308,000.00
3	北京安联置业发展有限公司	188,970	181,103,000.00
4	兵器财务有限责任公司	94,480	90,552,000.00
5	长城人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,500	8,150,000.00
6	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	103,930	99,607,000.00
8	东方证券股份有限公司	755,900	724,410,000.00
9	福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	51,960	49,804,000.00
10	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	94,480	90,552,000.00
11	广发证券股份有限公司	755,900	724,410,000.00
12	广发证券-交行-广发集合资产管理计划（3号）	755,900	724,410,000.00
13	国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划	279,680	268,032,000.00
14	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	94,480	90,552,000.00
15	国泰人寿保险有限责任公司	43,460	41,654,000.00
16	航天科技财务有限责任公司	755,900	724,410,000.00
17	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	94,480	90,552,000.00
18	华安证券有限责任公司	94,480	90,552,000.00
19	江苏盛丰投资有限公司	9,630	9,237,000.00
20	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	75,590	72,441,000.00
21	金鑫证券投资基金	37,790	36,221,000.00
22	九芝堂股份有限公司	283,460	271,654,000.00
24	瑞银证券有限责任公司	755,900	724,410,000.00
25	山东天诚投资管理有限公司	5,660	5,434,000.00
26	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	89,760	86,024,000.00
27	上海富国信用担保有限公司	9,440	9,056,000.00
28	上海凯法实业有限公司	18,890	18,111,000.00
29	上海中琪实业有限公司	2,260	2,174,000.00
30	深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本1期结构式信托计划	37,790	36,221,000.00
31	深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本2期结构式信托计划	47,240	45,276,000.00
32	深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3期结构式信托计划	47,240	45,276,000.00
33	深圳国际信托投资有限责任公司-星石1期证券投资集合资金信托计划	34,010	32,599,000.00
34	深圳国际信托投资有限责任公司-星石2期证券投资集合资金信托计划	30,230	28,977,000.00

35	深圳国际信托投资有限责任公司-星石3期证券投资集合资金信托计划	28,340	27,166,000.00
36	生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	755,900	724,410,000.00
37	世纪京闽(北京)置业有限责任公司	24,560	23,544,000.00
38	苏州信托有限公司	28,340	27,166,000.00
39	台州市路桥凯通管业有限公司	3,960	3,804,000.00
40	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	755,900	724,410,000.00
41	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	755,900	724,410,000.00
42	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	755,900	724,410,000.00
43	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	755,900	724,410,000.00
44	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	1,700	1,630,000.00
45	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	755,900	724,410,000.00
46	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	562,950	539,505,000.00
47	天津发展资产管理有限公司	18,890	18,111,000.00
48	天津开创投资有限责任公司	4,720	4,528,000.00
49	天津信托投资有限责任公司	292,910	280,709,000.00
50	天津信托投资有限责任公司-07A-7 证券投资信托	34,960	33,504,000.00
51	天津信托投资有限责任公司-07A-8 证券投资信托	29,290	28,071,000.00
52	天津信托投资有限责任公司-07A-9 证券投资信托	17,950	17,205,000.00
53	天津信托投资有限责任公司-长信5 证券投资信托	29,290	28,071,000.00
54	天津信托投资有限责任公司-长信6 证券投资信托	40,620	38,938,000.00
55	天津信托投资有限责任公司-和信5 证券投资信托	29,290	28,071,000.00
56	天津信托投资有限责任公司-和信6 证券投资信托	40,620	38,938,000.00
57	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-10 证券投资集合资金信托	42,510	40,749,000.00
58	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-1 证券投资信托	33,070	31,693,000.00
59	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-2 证券投资信托	33,070	31,693,000.00
60	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-3 证券投资信托	21,730	20,827,000.00
61	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-4 证券投资信托	26,450	25,355,000.00
62	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-5 证券投资信托	27,400	26,260,000.00
63	天津信托投资有限责任公司-天信 07A-6 证券投资信托	26,450	25,355,000.00
64	天津信托投资有限责任公司-新股申购 07-1 期集合资金信托	53,850	51,615,000.00
65	天津信托投资有限责任公司-新股申购 07-2 期集合资金信托	53,850	51,615,000.00
66	天津信托投资有限责任公司-智信3 证券投资信托	39,680	38,032,000.00
67	天津信托投资有限责任公司-智信4 证券投资信托	46,290	44,371,000.00
69	五矿集团财务有限责任公司	755,900	724,410,000.00

70	厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托	2,070	1,993,000.00
71	新疆金塔投资（集团）有限公司	226,770	217,323,000.00
72	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	444,090	425,591,000.00
73	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	755,900	724,410,000.00
74	洋浦汇金投资咨询有限公司	940	906,000.00
75	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	62,360	59,764,000.00
76	招商银行-友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	328,810	315,119,000.00
77	招商证券股份有限公司	755,900	724,410,000.00
78	浙江聚丰投资管理有限公司	9,440	9,056,000.00
79	浙江双冠控股集团有限公司	113,380	108,662,000.00
80	中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦 2 号信托计划	42,700	40,930,000.00
82	中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦 3 号信托计划	76,150	72,985,000.00
81	中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦新股投资集合资金信托计划	21,920	21,008,000.00
83	中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	755,900	724,410,000.00
84	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	566,920	543,308,000.00
85	中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	377,950	362,205,000.00
86	中国国际金融有限公司	188,970	181,103,000.00
87	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	236,210	226,379,000.00
88	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	566,920	543,308,000.00
89	中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	37,790	36,221,000.00
90	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	37,790	36,221,000.00
91	中国建设银行-银华保本增值证券投资基金	94,480	90,552,000.00
92	中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	755,900	724,410,000.00
23	中国平安保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长	264,560	253,544,000.00
93	中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	755,900	724,410,000.00
94	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	755,900	724,410,000.00
95	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	755,900	724,410,000.00
96	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	755,900	724,410,000.00
97	中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	377,950	362,205,000.00
7	中国银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	283,460	271,654,000.00
68	中国银行-同盛证券投资基金	377,950	362,205,000.00
98	中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	755,900	724,410,000.00
99	中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	755,900	724,410,000.00
100	中信信托投资有限责任公司(建财富 4 号信托产品)	56,690	54,331,000.00
101	中信证券股份有限公司	755,900	724,410,000.00