

证券代码:524275.SZ

证券简称:25 中兴新 K1

## 中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期) 发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担相应的责任。

中兴新通讯有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】2746 号”文注册同意。根据《中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）简称为“25 中兴新 K1”、债券代码为“524275.SZ”，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。

本期债券发行时间自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，本期债券最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 1.80%，全场认购倍数 4.27 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模为 2.00 亿元，中标价格为 1.80%，报价公允、程序合规；本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模为 1.60 亿元，中标价格为 1.80%，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

1、账户名：中兴新通讯有限公司

开户行：广东华兴银行股份有限公司深圳分行营业部

账号：210000749767

2、账户名：中兴新通讯有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行

账号：79040078801900002705

3、账户名：中兴新通讯有限公司

开户行：中信银行深圳市民中心支行

账号：8110301012600800442

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人（公章）：中兴新通讯有限公司

2025年5月22日



（本页无正文，为《中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商（公章）：国泰海通证券股份有限公司



(本页无正文，为《中兴新通讯有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新  
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商（公章）：中信证券股份有限公司

2025年5月22日

