

中兴通讯股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份数量为 381,098,968 股，占公司总股本的 8.26%；
2. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 2 月 4 日（星期四）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1904 号），中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“中兴通讯”）通过非公开发行方式向 10 名发行对象合计发行 381,098,968 股 A 股，发行价格人民币 30.21 元/股，新增股份于 2020 年 2 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行 A 股股票发行对象所认购的股份限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行 A 股股票的发行对象，认购数量及限售情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	南方基金管理股份有限公司	76,729,559	12
2	新华资产管理股份有限公司	43,032,108	12
3	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	43,032,108	12
4	南京市新创兴咨询管理合伙企业（有限合伙）	43,032,108	12
5	深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,032,108	12
6	深圳市汇通融信投资有限公司	43,032,108	12
7	广发基金管理有限公司	30,519,695	12
8	博时基金管理有限公司	23,171,135	12
9	中欧基金管理有限公司	18,238,993	12
10	华夏基金管理有限公司	17,279,046	12

合计	381,098,968	-
----	-------------	---

截至本公告日，公司总股本为 4,613,434,898 股，本次解除限售股份占公司总股本的 8.26%。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法（2006 年）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》等相关规定，公司本次非公开发行 A 股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，限售期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东未出现违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份股东非经营性占用上市公司资金及上市公司对其违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2021 年 2 月 4 日（星期四）。
- 2、本次解除限售可上市流通股份总数为 381,098,968 股，占公司总股本的 8.26%。
- 3、本次股份解除限售具体情况如下表：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^注	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^注	本次解除限售股份中被冻结的股份数量（股）
1	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,310,162	3,310,162	0.0782%	0.0718%	0
		中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	1,655,081	1,655,081	0.0391%	0.0359%	0
		全国社保基金一零一组合	42,204,567	42,204,567	0.9973%	0.9148%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^①	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^②	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	794,438	794,438	0.0188%	0.0172%	0
		中国建设银行股份有限公司—南方安泰养老混合型证券投资基金	496,524	496,524	0.0117%	0.0108%	0
		中国工商银行股份有限公司—南方致远混合型证券投资基金	264,812	264,812	0.0063%	0.0057%	0
		基本养老保险基金八零八组合	7,447,864	7,447,864	0.1760%	0.1614%	0
		中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	3,310,162	3,310,162	0.0782%	0.0718%	0
		全国社保基金四零一组合	6,620,324	6,620,324	0.1564%	0.1435%	0
		中国建设银行股份有限公司—南方科技创新混合型证券投资基金	1,324,064	1,324,064	0.0313%	0.0287%	0
		中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	1,655,081	1,655,081	0.0391%	0.0359%	0
		中国工商银行股份有限公司—南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,310,162	3,310,162	0.0782%	0.0718%	0
		南方基金乐盈混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	198,609	198,609	0.0047%	0.0043%	0
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	926,845	926,845	0.0219%	0.0201%	0
		国网湖北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	264,812	264,812	0.0063%	0.0057%	0
		中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	496,524	496,524	0.0117%	0.0108%	0
		山东省(壹号)职业年金计	198,609	198,609	0.0047%	0.0043%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^①	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^②	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		划一工商银行					
		上海市叁号职业年金计划—农业银行	165,508	165,508	0.0039%	0.0036%	0
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	165,508	165,508	0.0039%	0.0036%	0
		基本养老保险基金三零六组合	331,016	331,016	0.0078%	0.0072%	0
		南方基金—中国人民财产保险股份有限公司—南方基金—中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划	926,845	926,845	0.0219%	0.0201%	0
		中国建设银行股份有限公司—南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	662,042	662,042	0.0156%	0.0144%	0
2	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新传统产品2	43,032,108	43,032,108	1.0169%	0.9328%	0
3	广东恒会股权投资基金(有限合伙)	广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金(有限合伙)	43,032,108	43,032,108	1.0169%	0.9328%	0
4	南京市新兴咨询管理合伙企业(有限合伙)	南京市新兴咨询管理合伙企业(有限合伙)	43,032,108	43,032,108	1.0169%	0.9328%	0
5	深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	43,032,108	43,032,108	1.0169%	0.9328%	0
6	深圳市汇通融信投资有限公司	深圳市汇通融信投资有限公司	43,032,108	43,032,108	1.0169%	0.9328%	0
7	广发基金管理有限公司	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,899,040	4,899,040	0.1158%	0.1062%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^①	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^②	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	264,814	264,814	0.0063%	0.0057%	0
		广发基金—工商银行—广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划 41 号	99,305	99,305	0.0023%	0.0022%	0
		中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,324,065	1,324,065	0.0313%	0.0287%	0
		中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	198,610	198,610	0.0047%	0.0043%	0
		广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	198,610	198,610	0.0047%	0.0043%	0
		中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	2,317,113	2,317,113	0.0548%	0.0502%	0
		广发基金—招商证券股份有限公司—广发基金恒远 1 号单一资产管理计划	132,406	132,406	0.0031%	0.0029%	0
		中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	662,032	662,032	0.0156%	0.0144%	0
		中国农业银行股份有限公司—广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	496,525	496,525	0.0117%	0.0108%	0
		全国社保基金一一五组合	6,620,324	6,620,324	0.1564%	0.1435%	0
		中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,986,097	1,986,097	0.0469%	0.0431%	0
		中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	331,017	331,017	0.0078%	0.0072%	0
		中国银行股份有限公司—广发优势增长股票型证券投资基金	331,016	331,016	0.0078%	0.0072%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^①	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^②	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		基本养老保险基金三零二组合	331,016	331,016	0.0078%	0.0072%	0
		中国工商银行股份有限公司—广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	860,642	860,642	0.0203%	0.0187%	0
		中国建设银行股份有限公司—广发睿享稳健增利混合型证券投资基金	860,642	860,642	0.0203%	0.0187%	0
		基本养老保险基金八零五组合	3,310,162	3,310,162	0.0782%	0.0718%	0
		中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	165,508	165,508	0.0039%	0.0036%	0
		上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,655,081	1,655,081	0.0391%	0.0359%	0
		全国社保基金四一四组合	1,655,081	1,655,081	0.0391%	0.0359%	0
		中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,655,081	1,655,081	0.0391%	0.0359%	0
		上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	82,754	82,754	0.0020%	0.0018%	0
		广发基金—中国银行—广发基金广添鑫有机增长2号集合资产管理计划	82,754	82,754	0.0020%	0.0018%	0
8	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	18,205,892	18,205,892	0.4302%	0.3946%	0
		中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	4,965,243	4,965,243	0.1173%	0.1076%	0
9	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	6,600,000	6,600,000	0.1560%	0.1431%	0
		中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0.0685%	0.0629%	0
		兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资	2,315,074	2,315,074	0.0547%	0.0502%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^①	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^②	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		资基金(LOF)					
		中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	500,000	500,000	0.0118%	0.0108%	0
		中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	1,128,980	1,128,980	0.0267%	0.0245%	0
		中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,794,939	4,794,939	0.1133%	0.1039%	0
10	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	66,203	66,203	0.0016%	0.0014%	0
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	132,407	132,407	0.0031%	0.0029%	0
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	264,813	264,813	0.0063%	0.0057%	0
		中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	1,390,268	1,390,268	0.0329%	0.0301%	0
		中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金	132,406	132,406	0.0031%	0.0029%	0
		中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	132,407	132,407	0.0031%	0.0029%	0
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	993,049	993,049	0.0235%	0.0215%	0
		基本养老保险基金八零三组合	860,642	860,642	0.0203%	0.0187%	0
		全国社保基金一零七组合	4,965,243	4,965,243	0.1173%	0.1076%	0
		全国社保基金四零三组合	4,965,243	4,965,243	0.1173%	0.1076%	0

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例 ^注	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例 ^注	本次解除限售股份中被冻结的股份数量(股)
		华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	2,118,504	2,118,504	0.0501%	0.0459%	0
		中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	595,829	595,829	0.0141%	0.0129%	0
		华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新2号单一资产管理计划	662,032	662,032	0.0156%	0.0144%	0
合计			381,098,968	381,098,968	9.0057%	8.2606%	0

注：表中合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

4、本次解除限售股份的股东已知悉并严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

五、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	381,664,389	8.27%	-381,098,968	565,421	0.01%
国有法人持股	43,032,108	0.93%	-43,032,108	-	-
其他内资持股	338,066,860	7.33%	-338,066,860	-	-
高管股份	565,421	0.01%	-	565,421	0.01%
二、无限售条件股份	4,231,770,509	91.73%	+381,098,968	4,612,869,477	99.99%
人民币普通股	3,476,267,975	75.35%	+381,098,968	3,857,366,943	83.61%
境外上市的外资股(H股)	755,502,534	16.38%	-	755,502,534	16.38%
股份总数	4,613,434,898	100.00%	-	4,613,434,898	100.00%

本次解除限售后的股本结构如下：

六、保荐机构对本次解除限售的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了认购中兴通讯非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法（2006年）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东的承诺。截至本核查意见出具日，中兴通讯与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份解除限售并上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对中兴通讯非公开发行 A 股股票限售股份解除限售的事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表
- 2、股本结构表、限售股份明细表
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021年2月3日