

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。

**ZTE中兴**

**ZTE CORPORATION**

**中興通訊股份有限公司**

(於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發布的《關於中興通訊股份有限公司募集資金 2009 年度存放與使用情況的鑒證報告》，僅供參閱。

承董事會命  
**侯為貴**  
董事長

深圳，中國

二零一零年四月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、張俊超、王占臣、董聯波；以及五位獨立非執行董事：李勁、曲曉輝、陳乃蔚、魏偉、談振輝。

关于中兴通讯股份有限公司  
募集资金 2009 年度存放与使用情况的  
鉴证报告

立信

| <u>目 录</u>                           | <u>页 次</u> |
|--------------------------------------|------------|
| 一. 鉴证报告                              | 1-2        |
| 二. 附件                                |            |
| 中兴通讯股份有限公司募集资金<br>2009 年度存放与使用情况专项报告 | 3-6        |



立信大华会计师事务所有限公司

中国深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

邮编: 518033

电话: 0755-82900952

传真: 0755-82900965

BDO CHINA LI XIN DA HUA  
Certified Public Accountants CO.,LTD.  
11th Floor B Block Union Square 5022 Binhe  
Road Shenzhen 518033 P.R.China  
Telephone: +86-755-82900952  
Fax: +86-755-82900965

## 募集资金2009年度存放与使用情况鉴证报告

立信大华核字[2010]596号

中兴通讯股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的中兴通讯股份有限公司(以下简称中兴通讯)募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)进行鉴证。

### 一、管理层对募集资金专项报告的责任

中兴通讯管理层的责任是按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》,并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对中兴通讯募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对中兴通讯募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华  
报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，中兴通讯募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，在所有重大方面如实反映了中兴通讯募集资金 2009 年度存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中兴通讯年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兴通讯年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

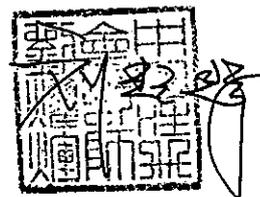
立信大华会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



2010年4月6日

# 中兴通讯股份有限公司

## 募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年1月30日公开发行了400,000万元（4,000万张）分离交易可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。每张债券的认购人可以获得公司派发的1.63份认股权证（“中兴ZXC1”），即认股权证总量为6,520万份。其中，分离交易可转债所募集的资金40亿元，扣除承销费、保荐费和登记费后余额为3,961,443,520元已于2008年2月5日全部到位，业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2008年2月5日出具的“深南验字（2008）第030号”验资报告验证确认。“中兴ZXC1”认股权证行权期已于2010年2月12日结束，共计23,348,590份“中兴ZXC1”认股权证行权，募集资金总额为912,464,758.64元，已于2010年2月22日全部到达公司募集资金专户。立信大华会计师事务所有限公司于2010年3月12日出具了立信大华验字[2010]027号《中兴通讯股份有限公司验证报告》，对募集资金到位情况进行了验证确认。

### 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### （一）募集资金的存放与管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中兴通讯股份有限公司募集资金管理制度（2007年修订稿）》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2007年6月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。此外，本公司与国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司单次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金总额的20%的，均需及时以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

(二) 2009 年度公司募集资金实际使用情况及累计使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日止各募集资金项目累计投入均已达到募集说明书约定的投入额，募集资金项目 2009 年度实际使用情况及累计使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

(三) 募集资金专户余额情况

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称        | 账号                   | 初时存放金额           | 截止日余额        |
|-------------|----------------------|------------------|--------------|
| 国家开发银行深圳市分行 | 44301560040310230000 | 3,961,443,520.00 | 5,862,008.76 |

\*募集资金专户结余系累计利息收入余额。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2008 年 2 月 5 日止，本次发行的分离交易可转换公司债券募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 157,693.66 万元。2008 年 3 月 13 日经公司第四届十二次董事会会议审议，通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，总金额为人民币 157,693.66 万元。该次置换由保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《国泰君安证券股份有限公司关于中兴通讯股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金情况之审查意见》。

截至 2010 年 2 月 22 日止，本次发行的“中兴 ZXC1”行权资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 255,039 万元。2010 年 3 月 23 日经公司第四届董事会第三十四次会议审议，通过了《公司以认股权证行权募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司以认股权证行权募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，总金额为人民币 91,246.48 万元。该次置换由保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《关于中兴通讯股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》。

**四、无变更募集资金投资项目的资金使用情况。**

附件 1：募集资金使用情况对照表

中兴通讯股份有限公司

法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂

2010 年 4 月 6 日

## 募集资金使用情况对照表

2009年度

编制单位：中兴通讯股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                              |                   |            | 396,144.35    |            | 本年度投入募集资金总额   |                            | 8,144.35   |               |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                         |                   |            | --            |            | 已累计投入募集资金总额   |                            | 396,144.35 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                       |                   |            | --            |            |               |                            |            |               |
| 承诺投资项目                              | 是否已变更项目(含部分变更)    | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| TD-SCDMA HSDPA系统设备研发生产环境及规模生产能力建设项目 | 否                 | 18,782.00  | 不适用           | --         | 18,782.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| TD-SCDMA终端产品开发环境和规模生产能力建设项目         | 否                 | 11,776.00  | 不适用           | --         | 11,776.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| TD后向演进技术产业化项目                       | 否                 | 67,326.00  | 不适用           | 26,114.49  | 67,326.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 下一代基于IP的多媒体全业务融合网络产业化项目             | 否                 | 39,727.00  | 不适用           | --         | 39,727.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 综合网管系统研发生产项目                        | 否                 | 56,635.00  | 不适用           | 26,147.29  | 56,635.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| XPON光纤接入产业化项目                       | 否                 | 49,371.00  | 不适用           | 16,641.98  | 49,371.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 新一代光网络传输设备产业化项目                     | 否                 | 64,108.00  | 不适用           | 24,168.53  | 64,108.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 下一代宽带无线移动软基站平台项目                    | 否                 | 53,358.00  | 不适用           | 15,851.03  | 53,358.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 创新手机平台建设项目                          | 否                 | 174,915.00 | 不适用           | 38,032.91  | 174,915.00    | 不适用                        | 是          | 否             |
| ICT综合业务平台建设项目                       | 否                 | 99,647.00  | 不适用           | 44,730.41  | 99,647.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| RFID集成系统产业化项目                       | 否                 | 19,394.00  | 不适用           | 9,522.11   | 19,394.00     | 不适用                        | 是          | 否             |
| 合计                                  |                   | 655,039.00 |               | 201,208.75 | 655,039.00    |                            |            |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)                    | 各募集资金投资项目均已达到计划进度 |            |               |            |               |                            |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                    | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                    | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                    | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                   | 详见本报告三之说明         |            |               |            |               |                            |            |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                  | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |
| 募集资金其他使用情况                          | 本报告期内无            |            |               |            |               |                            |            |               |