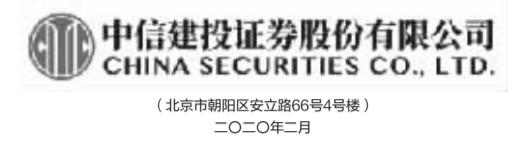


中兴通讯股份有限公司非公开发行股票A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要(更新后)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.



特别提示 一、发行数量及价格 发行数量:381,098,968股人民币普通股(A股) 发行价格:30.21元/股

发行对象为符合中国证监会及深交所的有关规定,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定。

(八)股份变动对主要财务指标的影响 本次发行新增股份381,098,968股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日/2019年1-9月, 2019年12月31日/2019年度, 发行前, 发行后

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购股数(股), 占发行前总股本比例, 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购股数(股), 占发行前总股本比例, 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购股数(股), 占发行前总股本比例, 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 认购对象, 配股股数(股), 认购金额(元)

Table with 5 columns: 项目, 2019年9-10月, 2019年度, 2017年度(可比口径), 2016年度

二、发行对象认购股份及限售情况 序号 发行对象 认购股数(股) 占发行前总股本比例 限售期(月)

三、发行对象认购股份及限售情况 序号 发行对象 认购股数(股) 占发行前总股本比例 限售期(月)

四、发行对象认购股份及限售情况 序号 发行对象 认购股数(股) 占发行前总股本比例 限售期(月)

五、发行对象认购股份及限售情况 序号 发行对象 认购股数(股) 占发行前总股本比例 限售期(月)

六、发行对象认购股份及限售情况 序号 发行对象 认购股数(股) 占发行前总股本比例 限售期(月)

一、发行对象基本情况 1.1 发行对象的基本情况 1.1.1 发行对象的基本情况

1.2 发行对象的基本情况 1.2.1 发行对象的基本情况

1.3 发行对象的基本情况 1.3.1 发行对象的基本情况

1.4 发行对象的基本情况 1.4.1 发行对象的基本情况

1.5 发行对象的基本情况 1.5.1 发行对象的基本情况

二、本次发行履行的程序 2.1 本次发行履行的程序

2.2 本次发行履行的程序 2.2.1 本次发行履行的程序

2.3 本次发行履行的程序 2.3.1 本次发行履行的程序

2.4 本次发行履行的程序 2.4.1 本次发行履行的程序

2.5 本次发行履行的程序 2.5.1 本次发行履行的程序

三、募集资金使用情况 3.1 募集资金使用情况

3.2 募集资金使用情况 3.2.1 募集资金使用情况

3.3 募集资金使用情况 3.3.1 募集资金使用情况

3.4 募集资金使用情况 3.4.1 募集资金使用情况

3.5 募集资金使用情况 3.5.1 募集资金使用情况

四、募集资金使用计划 4.1 募集资金使用计划

4.2 募集资金使用计划 4.2.1 募集资金使用计划

4.3 募集资金使用计划 4.3.1 募集资金使用计划

4.4 募集资金使用计划 4.4.1 募集资金使用计划

4.5 募集资金使用计划 4.5.1 募集资金使用计划

五、募集资金使用计划 5.1 募集资金使用计划

5.2 募集资金使用计划 5.2.1 募集资金使用计划

5.3 募集资金使用计划 5.3.1 募集资金使用计划

5.4 募集资金使用计划 5.4.1 募集资金使用计划

5.5 募集资金使用计划 5.5.1 募集资金使用计划