

证券代码(A/H):000063763

证券简称(A/H):中兴通讯

公告编号:200805

中兴通讯股份有限公司关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告

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“公司”、“本公司”或“中兴通讯”)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”)发行申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2008]132号文核准,本次发行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及《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》(以下简称“发行公告”)已经刊登在2008年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,本次发行将于2008年1月30日(星期三)进行,现将本次发行的有关事项作如下说明:

一、发行基本情况

本次发行的分离交易可转债总额为400,000万元,每张公司债券面值100元,共发行4,000万张,按票面金额平价发行,债券期限为5年。每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人所派发的1.63份认股权证,不足1份权证的部分按照中国证监会登记记载的有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不足1份权证的份数,将由所有投资者获得的权证数量大小排序,数量小的进位给数量大的投资者,以达到最小计价单位,循环进行直至全部配完。

本次发行向原无限售条件A股股东优先配售,优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网上向机构投资者利率询价发售和网下资金申购的方式发行。

本次发行的中兴通讯分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限限制。

二、原无限售条件A股股东优先配售

(一)配售对象

优先配售对象登记日收市后在登记公司登记在册的发行人原无限售条件A股股东。

(二)配售数量

原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“中兴通讯”股份数乘以3.7元,再按100元一张转换成张数,不足一部分按照登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张债券的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的优先认购的原无限售条件A股股东,以达到最小计价单位1张,循环进行直至全部配完。发行人现有原无限售条件A股总数为535,404,017股,最多可优先配售分离债券的金额为198,099,948元(即19,809,948张),约占本次发行的分离交易可转债总额的49.52%。(由于不是1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行,该数量可能有差异)。

(三)重要日期

1、股权登记日(T-1日):2008年1月29日。

2、申购缴款日(T日):2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

(四)原无限售条件A股股东优先认购办法

1、申购代码为“080063”,申购简称为“中兴发债”。

2、申购价格为100元/张。

3、每个证券账户的申购数量为10张(1,000元),超过10张必须是10张的整数倍。

每个账户申购数量上限为4,000万张(400,000万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有分离交易可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

4、每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户多次申购首次申购外,其余申购无效。

5、申购与中行两个证券账户应按申购数量缴纳足额申购款。

(六)网上申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所证券账户。尚未办理开户手续的投资者,必须在申购前按2008年1月30日(T日)之前开立深交所证券账户。

2、足额申领申购款

已开立资金账户但未存入足额资金的申购者,需在网上申购日(2008年1月30日,T日)之前(含当日)存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者,必须在网上申购日(2008年1月30日,T日)之前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购价格和申购量存入足额申购款。

3、申购手续

申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。

4、当面委托:参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入证券委托单”,委托单上的各项内容,尤其是证券账户、申购价格和申购量,必须填写清楚,不得涂改,并确认其资金账户存款余额大于或等于申购证券所需的款项。

5、参与网上申购的投资者持有的“代理买入证券委托单”,本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(或存取款金额证明单或等同于认购所需的款项)到认购开户的深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验证券账户交件的各项凭证,复核无误后方可接受委托。

6、电话委托:通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(七)发行费用

1、投资者可于股权登记日清算后核对其证券账户所持有的中兴通讯数量,确认其可优先认购总量。

2、投资者根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

3、投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(或存取款金额证明单或等同于认购所需的款项)到认购开户的深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验证券账户交件的各项凭证,复核无误后方可接受委托。

4、投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(五)原无限售条件A股股东网上申购办法

原无限售条件A股股东除可参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分“中兴通讯”分离交易可转债的申购,具体申购办法请参见本提示性公告的“三、网上向一般社会公众投资者发售”或“四、网下向机构投资者利率询价配售”。

(一)发行对象

在深交所上市证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

原无限售条件A股股东除参加优先配售外,还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。

(二)发行数量

本次发行中兴转债总额为400,000万元,本次发行向原无限售条件A股股东优先配售,原无限售条件A股股东除可参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分“中兴通讯”分离交易可转债的申购,具体申购办法请参见本提示性公告的“三、网上向一般社会公众投资者发售”或“四、网下向机构投资者利率询价配售”。

(三)申购缴款

1、申购缴款日(T+1日):2008年1月31日。

2、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

(四)申购缴款

1、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

2、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

3、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

4、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

5、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

6、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

7、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

8、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

9、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

10、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

11、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

12、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

13、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

14、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

15、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

16、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

17、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

18、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

19、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

20、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

21、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

22、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

23、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

24、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

25、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

26、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

27、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

28、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

29、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

30、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

31、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

32、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

33、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

34、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

35、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

36、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

37、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

38、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

39、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

40、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

41、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续发行。

42、申购缴款金额:2008年1月30日在深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:0