

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**

**ZTE CORPORATION**

**中興通訊股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 海外監管公告

### 關於二零二一年度擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為進一步拓寬中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）融資渠道，優化公司債務結構，合理控制財務成本，靈活選擇融資工具，及時滿足資金需求，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“協會”）《非金融企業債務融資工具公開發行註冊工作規程（2020 版）》等相關規定，公司已達到協會對“成熟層企業”的相關要求，擬向協會申請統一註冊多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據等，公司將在註冊有效期內自主發行。

#### 一、註冊發行多品種債務融資工具的條件

根據協會公佈的《非金融企業債務融資工具公開發行註冊工作規程（2020 版）》等相關規定，成熟層企業可就公開發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據等產品編制同一註冊文件，進行統一註冊。成熟層企業需同時符合以下條件：

（一）生產經營符合國家宏觀調控政策和產業政策，市場認可度高，行業地位顯著，公司治理完善。

（二）經營財務狀況穩健，企業規模、資本結構、盈利能力滿足相應要求。

（三）公開發行信息披露成熟。最近 36 個月內，累計公開發行債務融資工具等公司信用類債券不少於 3 期，公開發行規模不少於 100 億元人民幣。

(四) 最近 36 個月內，企業無債務融資工具等公司信用類債券或其他重大債務違約或者延遲支付本息的事實；控股股東、控股子公司無債務融資工具等公司信用類債券違約或者延遲支付本息的事實。

(五) 最近 36 個月內，企業無重大違法違規行為，不存在國家法律或政策規定的限制直接債務融資的情形，未受到協會警告及以上自律處分；實際控制人不存在因涉嫌違法違規被有權機關調查或者受到重大行政、刑事處罰的情形。

(六) 協會根據投資者保護需要規定的其他條件。

## 二、註冊與發行方案

(一) 公司擬根據協會相關規定，申請統一註冊多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據等。

(二) 本次註冊順利獲批後，將根據公司實際資金需求和市場情況，確定每期發行品種、額度和期限等。公司發行多品種債務融資工具募集的資金將用於補充公司營運資金，償還債務等符合國家相關法律法規及政策要求的用途。

### (三) 決議有效期

本決議自股東大會審議通過之日起生效，在本次多品種債務融資工具的註冊及存續有效期內持續有效。

## 三、註冊發行相關的授權事項

為更好的把握債務融資工具的發行時機，提高融資效率，高效、有序地完成債務融資工具發行相關工作，公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次多品種債務融資工具註冊發行的相關事宜，包括但不限於：

1、在法律、法規允許的範圍內，根據監管部門發行政策、市場條件和公司需求，制定、修訂、調整具體債務融資工具的發行方案(包括但不限於發行品種、時機、金額、期數等與具體債務融資工具註冊發行相關的一切事項)，審核、修訂、簽署、遞交、執行及決定發佈與債務融資工具註冊發行有關的協議、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議和有關法律文件等；

2、確定本次註冊發行的相關中介服務機構，包括但不限於主承銷商、簿記

管理人等；

3、辦理多品種債務融資工具的註冊登記、發行存續、掛牌流通、兌付兌息等其他一切相關事宜；

4、若相關監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對多品種債務融資工具發行具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展具體債務融資工具發行的相關工作；

5、根據適用的監管規定進行相關的信息披露；

6、辦理與本次多品種債務融資工具發行相關的、且上述未提及的其他事宜；

7、本授權自股東大會審議通過之日起生效，在本次多品種債務融資工具的註冊及存續有效期內持續有效。

#### 四、發行相關的審批程序

公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過了《二零二一年度擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議，並獲得協會註冊後方可實施。公司將按照有關法律、法規及規範性文件的規定及時披露相關發行情況。

本次多品種債務融資工具註冊發行事項尚存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。

#### 五、備查文件

1、公司第八屆董事會第三十三次會議決議

2、公司第八屆監事會第二十五次會議決議

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國

二零二一年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。