

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

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。

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中興通訊股份有限公司《發行股份購買資產並募集配套資金報告書（草案）與預案差異情況對比表》，僅供參閱。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二零年十一月十六日

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。

# 中兴通讯股份有限公司

## 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）

### 与预案差异情况对比表

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“上市公司”或“公司”）于 2020年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）全文披露《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）。

2020年11月16日公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

现就重组报告书（草案）与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案）章节	与重组预案主要差异说明
声明	1、补充中介机构的声明
重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的补充协议更新交易方案； 2、根据评估情况补充披露本次交易标的资产评估作价、证券发行具体情况； 3、更新披露了本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组的情况； 4、补充披露了本次交易各方出具的承诺； 5、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 6、更新披露了本次交易已履行的审批程序
重大风险提示	补充、更新披露了与本次交易相关风险提示内容
目录	更新章节
释义	补充、更新释义内容
第一节 本次交易概况	1、根据上市公司与交易对方签署的补充协议更新交易方案； 2、根据评估情况补充披露本次交易标的资产评估作价、证券发行具体情况； 3、更新披露了本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组的情况； 4、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 5、更新披露了本次交易已履行的审批程序
第三节 交易对方基本情况	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求更新补充了交易对方情况
第四节 交易标的基本情况	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求更新补充了交易

	标的情况
第五节 交易标的评估情况	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求以及标的资产评估报告, 补充披露了标的资产评估及定价的具体情况
第六节 发行股份的情况	1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求及标的资产评估作价, 补充更新了本次交易发行股份购买资产、募集配套资金情况 2、根据备考审阅情况, 更新了本次交易前后主要数据对比 3、更新披露了本次交易前后上市公司的股权结构
第七节 本次交易合同的主要内容	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充披露本次交易签署的合同情况
第八节 本次交易的合规性分析	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求披露了本次交易符合《重组管理办法》等法律法规等规定的具体情况
第九节 管理层讨论分析	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析、标的资产的行业基本情况、标的资产的核心竞争力及行业地位、标的公司财务状况及盈利能力分析、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析等信息
第十节 财务会计信息	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求披露了本次交易拟购买资产的合并财务资料、上市公司备考合并财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求披露了“同业竞争情况”和“关联交易情况”
第十二节 风险因素	补充、更新披露了与本次重组相关风险提示内容
第十三节 其他重要事项	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充、更新披露了自查期间股票买卖核查情况等
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求： 1、更新披露了独立董事对于本次交易的意见； 2、补充了独立财务顾问、法律顾问对于本次交易的意见。
第十五节 本次交易的相关中介机构	新增本章节, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充中介机构及有关经办人员信息
第十六节 声明与承诺	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充、更新公司及各中介机构声明

第十七节 备查资料	新增本章节，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充备查文件和备查地点信息
附录	新增本章节，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求补充披露专利明细

(以下无正文)

（本页无正文，为中兴通讯股份有限公司关于《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)与预案差异情况对照表》之盖章页）

中兴通讯股份有限公司

2020年11月16日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2020年11月16日