



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)

董事會關於前次募集資金使用情況的說明

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

一、前次募集資金的數額和資金到位時間

公司 2004 年 12 月全球發售 H 股 160,151,040 股(含行使超額配售股權而發行的 H 股)，每股發行價格 22.00 港元，募集資金共計港幣 3,523,322,880.00 元，折合人民幣 3,734,722,252.80 元，扣除與全球發售相關的承銷費和開支以及國有股減持部分後的募集資金淨額為人民幣 3,542,177,725.94 元（以下簡稱“**H 股募集資金**”），全部資金已于 2004 年 12 月 9 日和 2004 年 12 月 16 日分別到達本公司指定帳戶，深圳大華天誠會計師事務所出具了深華（2005）驗字第（003）號對上述資金進行了驗證。

二、前次募集資金的使用情況說明

（一）前次募集資金實際使用情況

公司前次募集資金用途如下：約人民幣 2,125,306,635.56 元用于擴大公司海外運作規模；約人民幣 1,416,871,090.38 元用于對具備戰略意義的產品和技術的研發。

公司 2004 年使用的 H 股募集資金為人民幣 116,031.9 萬元，2005 年使用的 H 股募集資金為人民幣 213,704.8 萬元，2006 年使用的 H 股募集資金為人民幣 24,481.1 萬元。

截至 2006 年末，本公司 H 股募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

募集資金總額	354,217.8		已累計使用募集資金額				354,217.8	
承諾項目	擬投入募集資金金額	是否變更項目	實際投入募集資金金額			產生收益情況	是否符合計劃進度	是否符合預計收益
			2004 年	2005 年	2006 年			
全 IP 移動交換平臺項目	24,039	無	12,567.8	11,471.2	0	見下文	符合	符合
移動寬帶業務應用綜合系統項目	22,525	無	6,315.2	9,986.1	6,223.7	見下文	符合	符合
高速分組化移動通訊基站系統項目	23,820	無	7,739.9	8,514.1	7,566	見下文	符合	符合
智能無綫綜合接入系統項目	12,890.1	無	8,341.4	4,548.7	0	見下文	符合	符合
核心路由器項目	20,838	無	2,942.9	10,236.7	7,658.4	見下文	符合	符合
NGN 網絡系統項目	20,118	無	9,658.2	10,459.8	0	見下文	符合	符合
自動交換光網絡系統項目	17,457	無	4,719.4	9,704.6	3,033	見下文	符合	符合
海外運作	212,530.7	—	63,747.1	148,783.6	0	見下文	符合	符合
合計	354,217.8	—	116,031.9	213,704.8	24,481.1	—	—	—

備注	截至 2006 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集資金已全部使用完畢。
----	---

H股募集資金投資項目截至2006年12月31日實際投入情況與2004、2005、2006年度報告中披露的情況完全相符。

(二) H 股募集資金投資項目完成及收益情況

1、全IP移動交換平臺項目

該項目已按計劃完成可用于NGN網關、基站控制器和支持多種3G無線標準核心網的全IP交換平臺，處于業界領先地位。目前，全IP移動交換平臺已經大批量生產，在國內移動網絡和全球多個國家獲得商用，取得了良好的市場收益。

2、移動寬帶業務應用綜合系統項目

該項目已完成統一業務平臺的研發工作，其產品能夠提供網絡呼叫、網絡會議、一號通、彩鈴、軟終端通信、短信、WAP等業務，并在國內電信運營商的網絡中獲得廣泛應用。此外，該產品還為哥倫比亞、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦等國家的電信運營商提供增值服務。統一業務平臺可同時支持PSTN、PHS、GSM、CDMA、3G和NGN等各種網絡的業務，其技術優勢使得該項目的市場前景良好。

3、高速分組化移動通訊基站系統項目

在CDMA2000 EV-DO Rev0大規模商用的基礎上，該項目已完成多種先進功能的開發，并搶先推出CDMA2000 EV-DO RevA系統。中興通訊已經在菲律賓、越南、挪威，斯里蘭卡、蒙古等40多個國家和地區建立了50多個CDMA2000 1xEV-DO商用或實驗局。2006年5月，中興通訊正式獲得全球第一個EV-DO Rev.A的商用合同，在業界引起了廣泛關注。2006年6月在斯里蘭卡實現Ap口在全球首次商用，發布

CDMA2000 ALLIP整體解決方案，用戶超過40萬。中興EV-DO還在挪威和美國等高端市場獲得突破。

4、智能無線綜合接入系統項目

該項目已完成產品研發工作，并成功進入市場。同時，基于該系統的具有接入 3G 網絡擴展接口的下一代無線綜合接入產品的研發也已完成。該系統具備滿足國際市場需求的能力，適合下一代網絡發展的智能無線綜合接入系統，因而有著良好的市場應用前景。

5、核心路由器項目

該項目已經完成產品研發工作，并且通過了中國電信研究院的嚴格測試，測試性能優異。目前，高端路由器已經投入商業應用，并且承擔了中國移動、中國聯通等運營商的下一代CNGI骨幹網絡的多個核心節點建設，以及中國電信CN2多個省份城域網的試點項目工作，在昆明開通了10G 接口IPV6實驗局，已通過了聯通的初步驗收測試。有力地推動了公司數據產品市場的提升。

6、NGN網絡系統項目

該項目于 2005 年推出業界領先的大容量媒體網關設備和軟交換控制設備，2006 年完成 V2.0 版本并獲得規模應用，TG 和 AG 的推出使穩定性得到很大提升；目前，該系統在中國電信長途軟交換商用試驗網和上海國際局獲得開通應用。中興通訊承建的中國電信 DC1 長途網于 2006 年 11 月 21 日正式通過中國電信集團公司最終驗收。2006 年 12 月，業務加載量達到 30%。

中興軟交換還在廣東、上海、武漢、重慶、四川、遼寧、內蒙古等地的固網匯接局智能化改造項目或NGN項目中投入商用，充分表明了中興通訊自主研製的NGN網絡系統已完全具有大規模提供豐富業務的功能，而且能夠不斷滿足用戶日

益增長的需求，具有良好的市場前景。

7、自動交換光網絡系統項目

該項目已完成商用化自動交換光網絡系統的研發，並在內蒙古開通商用實驗局，開始市場營銷推廣和功能提升工作。自動交換光網絡技術不僅能夠提高光網絡的運營管理能力，而且便于引入新的業務，不斷適應未來通信發展的需求。預計今後幾年內，運營商將首先在骨幹網絡中應用自動交換光網絡，然後逐步向城域網延伸，因此該系統有著良好的市場前景。

8、募集資金用于海外運作部分的收益體現在公司近幾年海外收入的持續增長。

（三）H 股募集資金實際投資使用情況與公司《招股說明書》承諾內容比較

（單位：人民幣萬元）

招股說明書承諾投資項目	實際投資項目	招股說明書承諾投資金額	實際投資金額
擴大公司海外運作規模	國際市場拓展	2,125,30.7	2,125,30.7
具備戰略意義的產品和技術的研發	全 IP 移動交換平臺項目	24,039	24,039
	移動寬帶業務應用綜合系統項目	22,525	22,525
	高速分組化移動通訊基站系統項目	23,820	23,820
	智能無綫綜合接入系統項目	12,890.1	12,890.1
	核心路由器項目	20,838	20,838
	NGN 網絡系統項目	20,118	20,118
	自動交換光網絡系統項目	17,457	17,457
合 計		354,217.8	354,217.8

公司實際投資項目與招股說明書承諾投資項目一致，各項目承諾投資均已完

成。前次募集資金投資項目截至 2006 年 12 月 31 日實際投入情況與招股說明書承諾內容完全相符。

承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零零七年八月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。