

中兴通讯股份有限公司董事会

关于公司二〇一六年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》及《中兴通讯股份有限公司证券投资管理制度》等有关规定的要求，公司对2016年度证券投资情况（本说明专用词汇含义请见2016年度报告）进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资情况

（一）2016年度末证券投资情况

单位：万元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	603118	共进股份 ^{注1}	4,274.93	公允价值计量	48,798.08	-	-	-	37,347.69	32,258.73	-	可供出售金融资产	募集资金
股票	300438	鹏辉能源 ^{注1}	3,095.24	公允价值计量	37,350.00	-	12,627.38	-	17,275.51	15,237.11	14,175.00	可供出售金融资产	募集资金
股票	300502	新易盛 ^{注1}	1,385.12	公允价值计量	1,385.12	-	29,376.66	-	-	-	30,761.78	可供出售金融资产	募集资金
股票	603986	兆易创新 ^{注1}	1,800.00	公允价值计量	1,800.00	-	54,711.70	-	-	-	56,511.70	可供出售金融资产	募集资金
股票	603633	徕木股份 ^{注1}	2,000.00	公允价值计量	2,000.00	-	11,670.00	-	-	-	13,670.00	可供出售金融资产	募集资金
股票	002036	联创电子 ^{注2}	3,266.00	公允价值计量	22,170.63	-	9,930.56	-	-	-	13,196.56	可供出售金融资产	募集资金
股票	ENA:TSE	Enablence Technologies ^{注3}	3,583.26	公允价值计量	981.36	-	(724.90)	2,190.16	-	-	3,193.45	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			19,404.55	-	114,485.19	-	117,591.40	2,190.16	54,623.20	47,495.84	131,508.49	-	-

注1：共进股份、鹏辉能源、新易盛、兆易创新及徕木股份相关数据均以中和春生基金为会计主体填写。

注2：联创电子（原名称为“汉麻产业投资股份有限公司”）相关数据以嘉兴股权基金为会计主体填写。

注3：本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买Enablence Technologies股票的初始投资金额为270万加拿大元，以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:5.15963）折算约为1,393.10万元人民币，于2016年2月2日购买Enablence Technologies股票的初始投资金额为462万加拿大元，以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:4.74060）折算约为2,190.16

万元人民币；本报告期末账面价值约为 3,565.51 万港币，以 2016 年 12 月 31 日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币 1:0.89565）折算约为 3,193.45 万元人民币。

（二）证券投资情况说明

1、持有共进股份股票

截至本年度末，本公司与中兴创投合计持有中和春生基金 31%股权，中和春生基金是本公司合并范围内合伙企业。2016 年，中和春生基金通过大宗交易系统转让其持有的上海证券交易所上市公司共进股份 837 万股，通过股票二级市场转让共进股份 200.15 万股。截至本年度末，中和春生基金不再持有共进股份股票。

2、持有鹏辉能源股票

2016 年 5 月 16 日，中和春生基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司鹏辉能源 150 万股。截至本年度末，中和春生基金持有鹏辉能源 450 万股（2015 年度权益分派方案实施后），占鹏辉能源股份总额的 1.79%。

3、持有新易盛股票

截至本年度末，中和春生基金持有深圳证券交易所创业板上市公司新易盛 261.18 万股，占新易盛股份总额的 3.37%。

4、持有兆易创新股票

截至本年度末，中和春生基金持有上海证券交易所上市公司兆易创新 317.54 万股，占兆易创新股份总额的 3.18%。

5、持有徕木股份股票

截至本年度末，中和春生基金持有上海证券交易所上市公司徕木股份 333.33 万股，占徕木股份股份总额的 2.77%。

6、持有联创电子股票

截至本年度末，本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金 31.79%股权，嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。深圳证券交易所中小板上市公司联创电子因 2015 年度净利润未达业绩承诺，需对股东所持股份实施回购注销作为业绩补偿，其中，联创电子回购嘉兴股权基金持有的 31.07 万股。截至本年度末，嘉兴股权基金持有联创电子 688.76 万股，占联创电子股份总额的 1.18%。

7、持有 Enablence Technologies 股票

本公司全资子公司中兴香港于 2014 年 12 月 4 日与 Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2015 年 1 月 6 日中兴香港认购 Enablence Technologies 发行的 1,800 万股股份，总现金代价为 270 万加拿大元。中兴香港于 2016 年 1 月 27 日与 Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2016 年 2 月 2 日中兴香港认购 Enablence Technologies 发行的 7,700 万股股份，总现金代价为 462 万加拿大元。截至本年度末，中兴香港持有 Enablence Technologies 9,500 万股，占 Enablence Technologies 股份总额的 17.29%。

8、本年度内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。

二、截至 2016 年度末，本集团委托理财情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中兴通讯及其符合对外投资资格的核心子公司投资理财产品（即银行理财产品）累计共计 7.57 亿元人民币，本期实际收回本金金额为 1.26 亿元人民币，实现利息收入约 134 万元人民币，截至 2016 年 12 月 31 日尚有 6.28 亿元人民币银行理财产品尚未到期。

单位：万元人民币

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行 上海张江支行	否	银行理财产品	200 ^{注1}	2015-07-23	2016-01-20	到期据实结算	200	-	-	4.66	4.66
招商银行 上海张江支行	否	银行理财产品	900 ^{注1}	2016-01-04	2016-03-07	到期据实结算	900	-	-	6.21	6.21
招商银行 上海张江支行	否	银行理财产品	1,000 ^{注1}	2016-01-04	2016-04-12	到期据实结算	1,000	-	-	11.01	11.01
招商银行 上海张江支行	否	银行理财产品	1,000 ^{注1}	2016-01-04	2016-07-07	到期据实结算	1,000	-	-	21.44	21.44
招商银行 上海张江支行	否	银行理财产品	650 ^{注1}	2016-03-22	2016-06-23	到期据实结算	650	-	-	6.32	6.32
招商银行	否	银行	1,000 ^{注1}	2016-04-27	2016-07-13	到期	1,000	-	-	6.90	6.90

受托人 名称	是否 关联 交易	产品 类型	委托 理财 金额	起始日期	终止日期	报酬 确定 方式	本期 实际 收回 本金 金额	计提 减值 准备 金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额	报告期 损益 实际 收回 情况
上海张江支行		理财产品				据实结算					
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	700 ^{注1}	2016-07-04	2016-08-15	到期 据实结算	700	-	-	2.74	2.74
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	1,000 ^{注1}	2016-07-14	2017-01-05	到期 据实结算	-	-	17.02	16.63	-
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	1,000 ^{注1}	2016-07-20	2016-10-19	到期 据实结算	1,000	-	-	8.73	8.73
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	700 ^{注1}	2016-09-01	2016-11-30	到期 据实结算	700	-	-	6.11	6.11
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	1,000 ^{注1}	2016-10-27	2017-04-20	到期 据实结算	-	-	16.54	6.24	-
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	750 ^{注1}	2016-12-14	2017-04-25	到期 据实结算	-	-	9.90	1.35	-
招商银行 上海张江支行	否	银行 理财产品	1,315 ^{注1}	2016-01-04	当日申购， 下一个交易 日即可赎回	每月分红 登记日结 算上一个 月的理财 收益	956	-	6.64	6.64	6.04
中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行	否	银行 理财产品	150 ^{注2}	2015-12-16	2016-01-20	到期 据实结算	150	-	-	0.35	0.35
中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行	否	银行 理财产品	350 ^{注2}	2015-12-16	2016-03-16	到期 据实结算	350	-	-	2.36	2.36
中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行	否	银行 理财产品	2,000 ^{注2}	2015-10-09	2016-01-11	到期 据实结算	2,000	-	-	13.91	13.91
中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行	否	银行 理财产品	1,950 ^{注2}	2016-01-12	2016-04-12	到期 据实结算	1,950	-	-	12.15	12.15
中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行	否	银行 理财产品	40 ^{注2}	2016-01-02	2016-04-26 (可随时支 取)	每月分红 登记日结 算上一个 月的理财	40	-	-	0.49	0.49

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
						收益					
民生银行深圳分行	否	银行理财产品	30,000 注3	2016/10/25	2017/10/24	到期据实结算	-	-	1,230	-	-
民生银行深圳分行	否	银行理财产品	20,000 注3	2016/12/13	2017/6/12	到期据实结算	-	-	390	-	-
民生银行深圳分行	否	银行理财产品	10,000 注3	2016/12/20	2017/3/20	到期据实结算	-	-	100	-	-
合计			75,705	-	-	-	12,596	-	1,770.10	134.24	109.42
委托理财资金来源			自有资金、募集基金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			无								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			不适用								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								
未来是否还有委托理财计划			是								

注 1：上述十三笔银行理财产品为中兴健康科技有限公司（以下简称“中兴健康”）用自有资金购买，本公司持有中兴健康 49.999998%股权，上海和宁投资管理有限公司持有中兴健康 50.000002%股权。

注 2：上述五笔银行理财产品为新疆中兴丝路网络科技有限公司（以下简称“新疆丝路”）用自有资金购买，本公司持有新疆丝路 65%股权，伊犁合新盛通市政工程有限责任公司持有新疆丝路 35%股权。

注 3：上述三笔银行理财产品为苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）（以下简称“中和春生三号基金”）用募集基金购买，本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金 25.83%股权。

三、公司证券投资内部控制情况

1、公司及控股子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购,或用于股票及其衍生品种、债券等的交易,以及委托理财等情形。

2、公司内控及审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计,规范证券投资内部控制程序及流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险。

3、公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司《证券投资管理制度》等的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日