

# 中国电信股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

**联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

**联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信证券股份有限公司**

**联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

**联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

**联席主承销商：招商证券股份有限公司**

中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2541号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（中金公司、中信建投、中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次拟公开发行股票数量不超过10,396,135,267股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过11.38%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，

则发行总股数将扩大至 11,955,555,267 股，约占发行后总股本的比例为 12.87%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 5,198,067,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 50.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,638,648,267 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 53.85%；回拨机制启动前、绿鞋启用前，网上初始发行数量为 1,559,420,000 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动前、绿鞋启用后，网上初始发行数量为 3,118,840,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 46.15%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 8 月 6 日（T-1 日，周五）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《中国电信股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

发行人：中国电信股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2021年8月5日

（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页）

发行人：中国电信股份有限公司



（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2021年8月5日

（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2021年8月5日

（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月5日

（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2021年8月5日



（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2021年8月5日