

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2021-024

中国电信股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2541号）核准，中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”或“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“本次A股发行”）的发行价格为4.53元/股，发行数量如下：超额配售选择权行使前，本次A股发行的发行规模为10,396,135,267股；超额配售选择权行使后，额外发行178,635,111股，最终发行规模为10,574,770,378股。本次A股发行最终募集资金总额约为4,790,370.98万元，扣除发行费用约38,808.69万元后，募集资金净额约为4,751,562.29万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票在行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）字（21）第00397号和第00398号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行了专户存储，并于联席保荐

机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和全资子公司募集资金专户的开立情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向天翼云科技有限公司等 15 家全资子公司注资、提供无息借款，建设云网融合新型信息基础设施项目（以下简称“云网项目”）及科技创新研发项目（以下简称“科创项目”），总金额不超过人民币 153.3 亿元。详细情况请参见公司于 2021 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目公告》（公告编号：2021-009）。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2021 年 11 月 18 日分别与中国电信集团系统集成有限责任公司等 14 家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及 14 家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》对公司、14 家全资子公司、联席保荐机构及 14 家全资子公司募集资金专项账户开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至 2021 年 11 月 16 日，中国电信集团系统集成有限责任公司等 14 家全资子公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

单位：万元

户名	开户行	募集资金专户账号	募集资金 存储金额
中国电信集团系统集成有限责任公司	招商银行北京分行 朝阳门支行	110927786610101	0
天翼数字生活科技有限公司	招商银行南京分行 营业部	125913356510701	0
临港算力（上海） 科技有限公司	中信银行北京分行 营业部	8110701013602166377	0
中电福富信息科技有限公司	中信银行北京分行 营业部	8110701013002166579	0
广东亿迅科技 有限公司	招商银行广州分行 中山二路支行	120906973910666	0
中电万维信息技术 有限责任公司	中信银行北京分行 营业部	8110701013902166818	0
天翼安全科技 有限公司	中国工商银行股份有限 公司北京灵镜支行	0200013319200115520	0
天翼物联科技 有限公司	招商银行广州分行 营业部	125909937110909	0
中电鸿信信息科技 有限公司	上海浦东发展银行 南京分行城西支行	93090078801800001350	0
浙江省公众信息产 业有限公司	招商银行股份有限公司 杭州分行解放支行	571905643910606	0
中电信数字城市 科技有限公司	中国工商银行股份有限 公司雄安容城古城支行	0413358119100009131	0
湖北公众信息产业 有限责任公司	招商银行武汉分行 营业部	127902019210705	0
重庆电信系统集成 有限公司	招商银行重庆分行 高新支行	999005034010101	0
江西电信信息产业 有限公司	招商银行南昌分行 阳明路支行	791904137210708	0

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司、中国电信集团系统集成有限责任公司等 14 家全资子公司与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及 14 家全资子

公司募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》中，公司简称为“甲方一”，14家全资子公司各自简称为其所签订协议的“甲方二”（甲方一与甲方二合称“甲方”），募集资金专项账户开户银行简称为“乙方”，中国国际金融股份有限公司简称为“丙方一”，中信建投证券股份有限公司简称为“丙方二”（“丙方一”与“丙方二”合称为“丙方”）。相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，主要条款如下：

（一） 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二云网项目、科创项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。

（二） 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三） 丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方

制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

- (四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人徐石晏、龙亮、王晨宁、董军峰可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

- (五) 乙方按月（每月三日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

- (六) 甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，甲方二应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

- (七) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

- (八) 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
- (九) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
- (十) 本协议适用中国法律并按中国法律解释。四方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。四方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。
- (十一) 本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
- (十二) 本协议一式柒份，甲方一、甲方二、乙方、丙方一、丙方二各持一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十八日