

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-034

# 中国电信股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

根据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号文）核准，中国电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准首次公开发行A股股票（以下简称“本次A股发行”），每股发行价格为人民币4.53元。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。截至2021年8月13日（行使超额配售选择权前），本次A股发行募集资金总额约为人民币4,709,449.28万元，发行费用约为人民币38,234.08万元，募集资金净额约为人民币4,671,215.20万元。截至2021年9月22日，本次A股发行超额配售选择权行使期届满，最终募集资金总额约为人民币4,790,370.98万元，发行费用约为人民币38,808.69万元，募集资金净额约为人民币4,751,562.29万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次A股发行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“德师报（验）字（21）第00398号”《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 603,707.08 万元，累计使用募集资金总额人民币 4,392,528.78 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 450,893.19 万元，其中，现金管理余额为人民币 210,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 240,893.19 万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）人民币 91,859.68 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
2021 年 9 月实际收到的募集资金净额	4,751,562.29
减：累计直接投入募投项目	4,392,528.78
其中：以前年度累计使用的募集资金	3,788,821.70
本年度投入募投项目支出	603,707.08
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）	91,859.68
2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额	450,893.19
其中：2023 年度用于现金管理的暂时闲置募集资金本金	210,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额	240,893.19

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。

### （一）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，公司于 2021 年 8 月 19 日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和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 21 日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和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 28 日与天翼云科技有限公司、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天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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（现更名为“中电信数智科技有限公司”）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》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013602138427	活期存款	93,398.12
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部	91010078801300002652	活期存款	830.23
招商银行股份有限公司北京分行营业部	129904466410661	活期存款	112,193.80
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210319200142207	活期存款	722.68
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050161360000002631	活期存款	690.32
交通银行股份有限公司北京金融大街支行	11006214101300207535 7	活期存款	566.49
招商银行武汉分行营业部	127902019210705	活期存款	31.12
招商银行南昌分行阳明路支行	791904137210708	活期存款	473.73
招商银行南京分行营业部	125913356510701	活期存款	8.44
招商银行广州分行营业部	125909937110909	活期存款	672.89
招商银行北京分行朝阳门支行	110927786610101	活期存款	16,955.62
招商银行广州分行中山二路支行	120906973910666	活期存款	3,431.61
招商银行股份有限公司杭州分行解放支行	571905643910606	活期存款	1,672.00
招商银行重庆分行高新支行	999005034010101	活期存款	5.33
招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	110946664310661	活期存款	85.34
中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200115520	活期存款	2,894.70
中国工商银行股份有限公司雄安容城古城支行	0413358119100009131	活期存款	3,446.00
中信银行北京分行营业部	8110701013002166579	活期存款	5.80
中信银行北京分行营业部	8110701013602166377	活期存款	30.07

中信银行北京分行营业部	8110701013902166818	活期存款	2,051.84
上海浦东发展银行南京分行城西支行	93090078801800001350	活期存款	727.08
合计			<b>240,893.19</b>

注：合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

此外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”中“(六)对暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资产品的情况”。

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2023 年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年上半年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

2023 年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年上半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况

2022年10月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币107亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币210,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

受托方名称	账号	产品名称	金额	预计年化收益率	收益类型	起息日	到期日
交通银行股份有限公司北京金融大街支行	110899999603000113642	七天通知存款	59,000.00	2.0%	保本固定收益类	2022/11/10	可随时支取
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91010076801700000875	七天通知存款	72,000.00	2.1%	保本固定收益类	2022/11/15	可随时支取
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050261360000000058	七天通知存款	36,000.00	1.75%	保本固定收益类	2022/11/10	可随时支取
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210314200001914	七天通知存款	43,000.00	1.75%	保本固定收益类	2022/11/10	可随时支取

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月30日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公

司拟在募投项目实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式以自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司于2021年8月30日出具了相关核查意见。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币450,893.19万元。其中，现金管理余额为人民币210,000.00万元，募集资金专户余额为人民币240,893.19万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2023年上半年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月八日

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				4,751,562.29		本年度投入募集资金总额					603,707.08	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					4,392,528.78	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5G 产业互联网建设项目	否	995,731.80	995,731.80	995,731.80	0	995,731.80	-	100%	2023 年	不适用	不适用	否
云网融合新型信息基础设施项目	否	2,358,312.17	2,358,312.17	2,358,312.17	347,497.50	2,194,205.98	(164,106.19)	93%	2023 年	不适用	不适用	否
科技创新研发项目	否	1,397,518.32	1,397,518.32	1,397,518.32	256,209.58	1,202,591.00	(194,927.32)	86%	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	4,751,562.29	4,751,562.29	4,751,562.29	603,707.08	4,392,528.78	(359,033.51)	92%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本报告期不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况”中“（七）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。