

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China Telecom Corporation Limited

## 中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

### 首次公開發行A股超額配售選擇權實施公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部而作出。

中國電信股份有限公司（「本公司」）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在上海證券交易所主板上市（「A股發行」）超額配售選擇權行使期已於2021年9月22日屆滿。A股發行的超額配售選擇權實施情況具體如下：

#### 一、 A股發行的超額配售情況

本公司和聯席主承銷商根據2021年8月9日A股發行申購情況，協商確定啟用超額配售選擇權機制，按照A股發行價格每股人民幣4.53元，向網上投資者超額配售1,559,420,000股A股，約佔A股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股份數量的15.00%。超額配售的A股通過向A股發行的戰略投資者延期交付的方式獲得。

#### 二、 超額配售選擇權行使情況

本公司A股發行的後市穩定期為自A股於上海證券交易所上市交易之日（「A股上市交易日」）起30個自然日內（含第30個自然日，若其為節假日，則順延至下一個交易日），A股發行穩定期結束時間為2021年9月22日。在本公司A股發行的後市穩定期內（即自2021年8月20日至2021年9月22日），中國國際金融股份有限公司作為A股發行具體實施超額配售選擇權操作的聯席主承銷商（「獲授權主承銷商」），使用A股發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次A股發行的股票合計1,380,784,889股A股，對應人民幣6,254,955,547.17元，均以每股人民幣4.53元買入。

A股發行超額配售選擇權行使期已於2021年9月22日屆滿。本公司按照A股發行價格每股人民幣4.53元，在初始發行10,396,135,267股A股的基礎上額外發行178,635,111股A股，約佔A股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股份數量的1.7%。本公司由此增加的募集資金總額為人民幣809,217,052.83元，連同初始發行10,396,135,267股A股對應的募集資金總額人民幣47,094,492,759.51元，A股發行最終募集資金總額為人民幣47,903,709,812.34元，扣除發行費用約人民幣388,086,908.35元後，募集資金淨額約為人民幣47,515,622,903.99元。

獲授權主承銷商將於後市穩定期結束後兩個工作日內提出申請並提供相關材料，將超額配售選擇權額外發行的A股和獲授權主承銷商從二級市場買入的A股劃轉給延期交付對象。戰略投資者獲配A股（包括延期交付的A股）自A股上市交易日（2021年8月20日）起鎖定12個月，其中東方明珠新媒體股份有限公司、華為技術有限公司、杭州安恆信息技術股份有限公司、深信服科技股份有限公司及上海嚶哩嚶哩科技有限公司獲配A股鎖定期為36個月。

A股發行的最終發行股數為10,574,770,378股，其中：向戰略投資者配售5,183,214,000股，約佔本次最終發行股數的49.01%；向網下投資者配售1,408,897,267股，約佔本次最終發行股數的13.32%；向網上投資者配售3,982,659,111股，約佔本次最終發行股數的37.66%。

### 三、 超額配售選擇權行使前後本公司股權結構變化

截至2021年9月22日，超額配售選擇權行使前後本公司股權結構變化如下：

股東名稱	行使超額配售選擇權前		行使超額配售選擇權後	
	持股數 (股)	持股比例 (%)	持股數 (股)	持股比例 (%)
中國電信集團有限公司	57,377,053,317	62.82	57,377,053,317	62.70
廣東省廣晟控股集團有限公司	5,614,082,653	6.15	5,614,082,653	6.14
浙江省財務開發有限責任公司	2,137,473,626	2.34	2,137,473,626	2.34
福建省投資開發集團有限責任公司	969,317,182	1.06	969,317,182	1.06
江蘇省國信集團有限公司	957,031,543	1.05	957,031,543	1.05
A股發行境內戰略投資者	3,623,794,000	3.97	5,183,214,000	5.66
網下發行有限售條件部份	986,228,087	1.08	986,228,087	1.08
<b>有限售條件A股流通股小計</b>	<b>71,664,980,408</b>	<b>78.47</b>	<b>73,224,400,408</b>	<b>80.02</b>
<b>無限售條件A股流通股小計</b>	<b>5,786,113,180</b>	<b>6.34</b>	<b>4,405,328,291</b>	<b>4.81</b>
<b>境外上市外資股</b>	<b>13,877,410,000</b>	<b>15.20</b>	<b>13,877,410,000</b>	<b>15.17</b>
<b>(H股，包括美國存託股份) 小計</b>				
<b>合計</b>	<b>91,328,503,588</b>	<b>100.00</b>	<b>91,507,138,699</b>	<b>100.00</b>

#### 四、 本公司股份鎖定期情況

截至2021年9月22日，超額配售選擇權行使後本公司股份鎖定期情況如下：

股東名稱	持股數 (股)	持股比例 (%)	鎖定期限
中國電信集團有限公司	57,377,053,317	62.70	36個月
廣東省廣晟控股集團有限公司	5,614,082,653	6.14	12個月
浙江省財務開發有限責任公司	2,137,473,626	2.34	12個月
福建省投資開發集團有限責任公司	969,317,182	1.06	12個月
江蘇省國信集團有限公司	957,031,543	1.05	12個月
A股發行境內戰略投資者	662,250,000	0.72	36個月
	4,520,964,000	4.94	12個月
網下發行有限售條件部份	986,228,087	1.08	6個月
有限售條件A股流通股小計	<b>73,224,400,408</b>	<b>80.02</b>	
無限售條件A股流通股小計	<b>4,405,328,291</b>	<b>4.81</b>	-
境外上市外資股 (H 股，包括美國存託股份) 小計	<b>13,877,410,000</b>	<b>15.17</b>	
合計	<b>91,507,138,699</b>	<b>100.00</b>	

註：鎖定期自A股上市交易日（即2021年8月20日）起計算。

## 五、 本次超額發行A股的募集資金用途

因本次行使超額配售選擇權額外發行A股對應的募集資金淨額為人民幣80,379.68萬元，本次發行最終募集資金淨額為人民幣4,751,562.29萬元。包括超額發行A股的募集資金在內全部募集資金將用於本公司5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目、科技創新研發項目三項募集資金投資項目。

本公司將有效運用本次募集資金，進一步提升公司經營效益，強化風險管理，充分保護公司股東特別是中小股東的權益，注重中長期股東價值回報。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
柯瑞文

中國北京，2021年9月24日

### 預測性陳述

本公告中所包含的某些陳述可能被視為美國1933年證券法(經修訂)第27條A款和美國1934年證券交易法(經修訂)第21條E款所規定的「預測性陳述」。這些預測性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，可能導致本公司的實際表現、財務狀況和經營業績與預測性陳述中所暗示的將來表現、財務狀況和經營業績有重大出入。此外，我們將不會更新這些預測性陳述。關於上述風險、不確定性和其他因素的詳細資料，請參見本公司最近報送美國證券交易委員會(「美國證交會」)的20-F表年報和本公司呈報美國證交會的其他文件。

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清、朱敏(財務總監)(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。