

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)

海外監管公告

中國電信股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》，僅供參考。

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 11 月 10 日

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)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2021-019

中国电信股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）和已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

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，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。

在行使超额配售选择权前，本次 A 股发行募集资金总额约为 4,709,449.28 万元，发行费用总额约为 38,234.08 万元，募集资金净额约为 4,671,215.20 万元。2021 年 8 月 13 日，德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙)对行使超额配售选择权前公司本次 A 股发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“德师报(验)字(21)第 00397 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与联席保荐机构、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》。

2021 年 9 月 22 日,超额配售选择权行使期届满,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。

2021 年 9 月 23 日,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的资金到位情况进行了审验,并出具了“德师报(验)字(21)第 00398 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与联席保荐机构、存储募集资金的商业银行另行签署《募集资金(含超额配售)专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

按照《中国电信股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》披露的募投项目,公司根据募投项目规模及募集资金净额对拟投入募投项目的募集资金进行了分配,本次募集资金使用计划如下:

单位:元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	5G 产业互联网建设项目	21,400,000,000.00	9,957,318,035.03
2	云网融合新型信息基础设施项目	50,700,000,000.00	23,583,121,661.91
3	科技创新研发项目	30,000,000,000.00	13,975,183,207.05

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
	合计	102,100,000,000.00	47,515,622,903.99

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一) 自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，根据公司《中国电信股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有资金以及银行贷款等自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

截至2021年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币4,304,230,435.44元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司管理层编制的《中国电信股份有限公司截至2021年8月13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3129号），具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
1	5G产业互联网建设项目	9,957,318,035.03	0.00
2	云网融合新型信息基础设施项目	23,583,121,661.91	3,304,020,120.99

序号	项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
3	科技创新研发项目	13,975,183,207.05	1,000,210,314.45
合计		47,515,622,903.99	4,304,230,435.44

（二）已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计 388,086,908.35 元，其中承销及保荐费 320,864,471.39 元已从募集资金总额中扣除，本次募集资金的其他发行费用为 67,222,436.96 元。截至 2021 年 8 月 13 日，公司已用自筹资金支付的其他发行费用共 24,607,060.46 元，剩余其他发行费用 42,615,376.50 元尚未支付。上述发行费用均不含增值税。截至 2021 年 8 月 13 日，上述由本公司自筹资金支付的发行费用，拟用募集资金一并置换。

上述已支付发行费用的自筹资金事项由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号）。

四、本次置换事项履行的决策程序

2021 年 11 月 10 日，公司分别召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。

本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账

时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合中国证监会《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募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次置换已出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的相关审议、决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情

况。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。

（三）会计师事务所鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 10 日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《中国电信股份有限公司截至 2021 年 8 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》按照中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 8 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（四）联席保荐机构意见

经核查，公司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认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号），已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金符合公司战略发展需求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

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日