

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 首次公開發行股票網上路演公告

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首次公開發行股票網上路演公告》，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 8 月 5 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)。

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）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



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