

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

中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司

關於中國電信股份有限公司首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見

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《中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司關於中國電信股份有限公司首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見》，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

中國北京，2022 年 2 月 15 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(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)。

中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

关于中国电信股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国电信首次公开发行网下配售限售股上市流通事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

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，并经上海证券交易所同意，中国电信向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“首次公开发行”或“本次发行”）10,396,135,267 股（超额配售选择权行使前），并于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。

2021 年 9 月 22 日，超额配售选择权行使期届满，公司在初始发行 10,396,135,267 股股票的基础上额外发行 178,635,111 股股票，约占初始发行股份数量的 1.7%，首次公开发行并部分行使超额配售选择权后的最终发行股份数量为 10,574,770,378 股。

公司首次公开发行前总股本为 80,932,368,321 股，首次公开发行并部分行使超额配售选择权后总股本为 91,507,138,699 股，其中有限售条件 A 股数量为 73,224,400,408 股，占公司总股本的 80.02%，无限售条件 A 股数量为 4,405,328,291 股，占公司总股本的 4.81%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A 股网下配售限售股，共计

986,228,087 股，占公司总股本的 1.08%，共涉及 6,287 名股东（其中包含 6,281 名网下配售投资者及 6 家本次发行包销商）。该部分限售股锁定期为自公司 A 股股票于上海证券交易所上市之日起 6 个月，将于 2022 年 2 月 21 日锁定期届满并上市流通（因 2022 年 2 月 20 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2022 年 2 月 21 日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至本核查意见出具之日，除行使超额配售选择权之外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- （一）本次限售股上市流通数量为 986,228,087 股；
- （二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日；
- （三）本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	本次发行网下配售限售股持有者	986,228,087	1.08%	986,228,087	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次限售股上市流通前	变动数	本次限售股上市流通过后
有限售条件的A股流通股份	1、本次发行前股东所持股份	67,054,958,321	0	67,054,958,321
	2、战略配售股份	5,183,214,000	0	5,183,214,000
	3、网下配售限售股	986,228,087	-986,228,087	0
	小计	73,224,400,408	-986,228,087	72,238,172,321
无限售条件的A股流通股份		4,405,328,291	986,228,087	5,391,556,378
H股		13,877,410,000	0	13,877,410,000
股份合计		91,507,138,699	0	91,507,138,699

六、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事

项无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国电信股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 徐石晏

徐石晏

龙亮

龙亮



中国国际金融股份有限公司

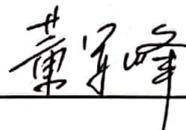
2022年2月15日

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国电信股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王晨宁



董军峰

