

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使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項的核查意見

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使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項的核查意見》，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 10 月 20 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）；邵廣祿（總裁兼首席運營官）；劉桂清、唐珂（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

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

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日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。具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（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。

在本次 A 股发行超额配售选择权行使前，本次 A 股发行募集资金总额约为 4,709,449.28 万元，本次 A 股发行费用总额约为 38,234.08 万元，本次 A 股发行募集资金净额约为 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》。公司对上述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，本次 A 股发行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）募集资金使用计划情况

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》披露的募集资金投资项目，公司根据募集资金投资项目规模及募集资金净额对拟投入募集资金投资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建设项目	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
合计		102,100,000,000.00	47,515,622,903.99

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益，进一步提高资金收益，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，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（三）投资产品品种

公司将按照监管规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），且上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）现金管理额度

公司计划使用不超过人民币 107 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）现金管理期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在不影响募集资金使用的前提下，单笔现金管理产品期限不超过 12 个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）实施方式

董事会授权公司董事长或其授权人士在现金管理范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，资金结算与调度中心具体办理相关事宜。

（七）收益分配方式

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司购买保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对可能产生的投资风险，拟采取措施如下：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的现金管理产品。财务部门（含资金结算与调度中心）将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断评估有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（二）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的产品种类和期限等。投资产品不会变相改变募集资金用途，同时保证不影响募集资金投资项目正常运行。

（三）公司审计监督部门负责审查现金管理的审批、实际操作、资金使用及盈亏等情况，督促资金结算与调度中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司需按照《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》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率和效益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

五、履行的决策程序

(一) 决策程序

公司于 2022 年 10 月 20 日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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、联席保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

(二) 独立董事意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率和效益，符合公司利益，不会影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

因此，公司独立董事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）监事会意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率和效益，符合公司利益，不会影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

因此，公司监事会一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、联席保荐机构核查意见

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：

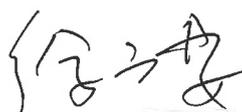
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，联席保荐机构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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司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》之签章页)

保荐代表人：



徐石晏



梁晶晶

中国国际金融股份有限公司



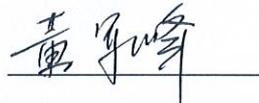
2022年10月20日

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司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》之签章页)

保荐代表人：



王晨宁



董军峰

中信建投证券股份有限公司



2022年10月20日

000047469