

中国电信股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

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”）及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”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,396,135,267股，约占发行后总股本的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股份数量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 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。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 5,183,214,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 49.86%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 43.35%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额 14,853,000 股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 3,653,501,267 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 70.09%；约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 53.95%；网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前，网上初始发行数量为 1,559,420,000 股，约占扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 29.91%；网上、网下回拨机制启动前、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最终战略配售发行数量后本次发行总量的 46.05%。

根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.53 元/股。

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》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 1,559,420,000 股，约占初始发行股份数量的 15.00%。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 1,408,897,267 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 422,669,180 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 986,228,087 股。网上发行最终发行股票数量为 5,363,444,000 股（含超额配售部分）。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,344,507,026 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：24,210,616,827.78 元
- 3、网上投资者未缴款认购数量：18,936,974 股
- 4、网上投资者未缴款认购金额：85,784,492.22 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：1,408,764,449 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：6,381,702,953.97 元
- 3、网下投资者未缴款认购数量：132,818 股
- 4、网下投资者未缴款认购金额：601,665.54 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	其中无锁定获配数量(股)	其中有锁定获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	梁永春	梁永春	19,658	5,897	13,761	89,050.74	19,658
2	亿创电力建设集团有限公司	亿创电力建设集团有限公司	84,444	25,333	59,111	382,531.32	84,444
3	吴鸿智	吴鸿智	19,658	5,897	13,761	89,050.74	19,658
合计			123,760	37,127	86,633	560,632.80	123,760

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数(股)		应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)		实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)	
			无锁定期	有锁定期			无锁定期	有锁定期		无锁定期	有锁定期
1	杨英	杨英	5,897	13,761	89,050.74	48,018.00	3,180	7,420	48,018.00	2,717	6,341
合计			5,897	13,761	89,050.74	48,018.00	3,180	7,420	48,018.00	2,717	6,341

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号]) (以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 141 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”)，网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包

销，联席主承销商包销股份的数量为 19,069,792 股，包销金额为 86,386,157.76 元，占绿鞋全额行使后发行规模的比例为 0.16%。

2021 年 8 月 13 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与战略配售投资者及网上（不含超额配售股票所获得的资金）网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

本次发行的联席主承销商自愿承诺，自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个交易日），联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份（包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 6 个月）。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

（一）联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

咨询电话：010-65353015

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：资本市场部

（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

咨询电话：010-86451547、010-86451548

咨询邮箱：ECM@CSC.COM.CN

联系人：股权资本市场部

（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

咨询电话：010-60833086

联系人：股票资本市场部

（四）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

法定代表人：宁敏

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

咨询电话：010-66578999

联系人：股权资本市场部

（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
B7栋401

咨询电话：010-56839327

联系人：股票资本市场部

（六）联席主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

咨询电话：010-60840825

联系人：股票资本市场部

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13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发行结果公告》
之盖章页）

发行人：中国电信股份有限公司



（本页无正文，为《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》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13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发行结果公告》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13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发行结果公告》
之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月13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发行结果公告》
之盖章页)

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2024年8月13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发行结果公告》
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发行结果公告》
之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2021年8月13日