

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2022-057

中国电信股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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法律责任。

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和第七届监事会第九次会议，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》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响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285亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可滚动使用；投资品种为安全性高、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），单笔现金管理产品最长不超过12个月。具体内容详见公司于2021年11月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

一、本次暂时闲置募集资金现金管理的赎回情况

公司分别于2022年3月30日、4月21日、4月28日在交通银行股份有限公司北京金融大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行和中国建设银行股份有限公司北京西四支行办理七天通知存款业务，并分别于2022年4月20日、5月25日部分赎回现金管理产品。具体内容详见公司分别于2022年3月31日、4月23日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账

户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-024、2022-027、2022-030），及公司分别于2022年4月22日、5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现管理的赎回公告》（公告编号：2022-026、2022-033）。

2022年11月9日，公司将使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品全部赎回，收回本金人民币946,300.00万元，获得收益人民币7881.76万元，相关现金管理产品本金及收益全额归还募集资金账户。公司于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算账户（账号：91010076801000000740）已注销。

具体情况如下：

金额：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回金额	收益金额	起息日	到期日
交通银行股份有限公司北京金融大街支行	通知存款	七天通知存款	237,000.00	193.59	2022/3/30	可随时支取
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	通知存款	七天通知存款	329,300.00	3,880.25	2022/4/21	可随时支取
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	通知存款	七天通知存款	168,000.00	1683.50	2022/4/28	可随时支取
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	通知存款	七天通知存款	212,000.00	2,124.42	2022/4/28	可随时支取

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	通知存款	1,400,000.00	1,400,000.00	13,533.09	0.00
	合计	1,400,000.00	1,400,000.00	13,533.09	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				1,373,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.18%	

最近 12 个月现金管理产品累计收益/最近一年净利润 (%)	0.52%
目前已使用的现金管理额度	0.00
尚未使用的现金管理额度	2,850,000.00
现金管理总额度	2,850,000.00

特此公告。

中国电信股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十日