证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2021-009

中国电信股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目公告

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个别及连带责任。

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》,为提高募投项目实施效率,同意公司使用募集资金向天翼云科技有限公司等15家全资子公司注资、提供无息借款,建设云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目,总金额不超过人民币153.3亿元。现将相关事项公告如下:

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的批复》(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股发行未行使超额配售选择权前,本次A股发行募集资金总额约为4,709,449.28万元,本次发行费用总额约为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》。行使超额配售选择权的募集资金存放于公司已开立的募集资金专户,公司将于近期与联席保荐机构、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、使用募集资金向全资子公司注资、提供借款的情况

为提高募投项目实施效率,公司计划使用募集资金向天翼云科技有限公司、中国电信集团系统集成有限责任公司(以下简称“集成公司”)等15家全资子公司注资、提供无息借款,用于云网融合新型信息基础设施项目(以下简称“云网项目”)及科技创新研发项目(以下简称“科创项目”),总金额不超过153.3亿元。具体情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	募集资金使用额度上限	募集资金使用方式	实施项目
1	天翼云科技有限公司	510,000	其中,注资310,000万元 无息借款200,000万元	云网项目、科创项目
2	中国电信集团系统集成有限责任公司	252,400	无息借款	科创项目
3	天翼数字生活科技有限公司	101,000	无息借款	科创项目
4	临港算力(上海)科技有限公司	100,000	无息借款	云网项目
5	中电福富信息科技有限公司	100,000	无息借款	科创项目
6	广东亿迅科技有限公司	90,000	无息借款	科创项目
7	中电万维信息技术有限责任公司	90,000	无息借款	科创项目
8	天翼安全科技有限公司	75,000	无息借款	科创项目
9	天翼物联科技有限公司	69,000	无息借款	科创项目
10	中电鸿信信息科技有限公司	60,000	无息借款	科创项目
11	浙江省公众信息产业有限公司	37,600	无息借款	科创项目
12	中电信数字城市科技有限公司	18,000	无息借款	科创项目
13	湖北公众信息产业有限责任公司	11,000	无息借款	科创项目
14	重庆电信系统集成有限公司	10,000	无息借款	科创项目
15	江西电信信息产业有限公司	9,000	无息借款	科创项目

本次使用募集资金向全资子公司注资或提供借款仅限于募投项目实施,不得用作其他用途,天翼云科技有限公司等15家全资子公司采用无息借款的方式使用募集资金,借款合同期限为三年,在上述额度范围内按照子公司实际用款需求分批拨付到位。借款额度不可循环使用,即借款后还款不恢复相应额度。子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款。

三、本次注资、借款对象的基本情况

(一)天翼云科技有限公司

公司名称	天翼云科技有限公司		
成立时间	2021-7-1	注册资本	90,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	胡志强
注册地	北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层205-32室		
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询;数据处理;大数据服务;销售计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品;技术进出口;企业管理咨询;机械设备租赁;企业管理;市场营销;计算机系统集成;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;出租商业用房;物业管理;经营电信业务;互联网信息服务;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		

(二)中国电信集团系统集成有限责任公司

公司名称	中国电信集团系统集成有限责任公司		
成立时间	2001-9-13	注册资本	54,225.45万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	李忠
注册地	北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室		
经营范围	经营与通信、信息相关的系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询;计算机及其外围设备、电讯器材的销售(国家有专项专营规定的除外);经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;批发汽车;销售第二类医疗器械、汽车零配件;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第二类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	1,172,412.28	1,167,780.50
净资产	405,906.43	428,585.21
营业收入	606,381.94	405,159.75
净利润	33,213.62	22,678.78

(三)天翼数字生活科技有限公司

公司名称	天翼数字生活科技有限公司		
成立时间	2021-7-6	注册资本	90,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	边延风
注册地	上海市静安区万荣路1256、1258号1423室		
经营范围	许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;广播电视节目制作经营;信息网络传播视听节目;网络文化经营;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;检验检测服务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;地理遥感信息服务;安全技术防范系统设计施工服务;组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;第二类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;远程健康管理服务;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;智能仪器仪表销售;终端计量设备销售;电力设施器材销售;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);科技推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;住房租赁;计算机及通讯设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(四)临港算力(上海)科技有限公司

公司名称	临港算力(上海)科技有限公司		
成立时间	2021-4-29	注册资本	90,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	雷宇
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼		
经营范围	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术服务、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;5G通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件开发;互联网安全服务;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	91,237.68	68,934.35
净资产	56,453.17	43,201.39
营业收入	71,728.93	24,195.95
净利润	-10,701.94	-13,251.78

(五)中电福富信息科技有限公司

公司名称	中电福富信息科技有限公司		
成立时间	1987-7-28	注册资本	20,100万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	林祺
注册地	福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号12号楼		
经营范围	设计、开发、销售、运营通信和信息系统的软件及应用系统;提供软件服务及系统集成服务;其他信息系统集成服务;提供网络安全产品研发服务;提供技术咨询;电子与智能化工程设计、施工、维护、技术咨询;通信工程设计、施工、维护;环境信息化系统设计、集成、施工及产品的维护、安装和技术咨询;安全技术防范工程设计、施工、维护;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务;在线数据处理与交易处理业务;呼叫中心业务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;国内互联网虚拟专用网业务;内容分发网络业务;国内多方通信服务业务;存储转发类业务;编码和规程转换业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	114,740.04	142,380.30
净资产	70,357.68	72,690.93
营业收入	138,136.52	68,809.50
净利润	10,088.18	2,344.76

(六)广东亿迅科技有限公司

公司名称	广东亿迅科技有限公司		
成立时间	2001-11-20	注册资本	15,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	朱培军
注册地	广州市天河区中山大道109号1号楼13层		
经营范围	计算机及通信软、硬件的研究、开发;承担通信网络、计算机系统的设计、技术服务、系统集成及工程施工;计算机、电子产品、通信设备的设计、租赁、安装及维护(以上项目涉及许可经营的持有效批准证书经营);销售:电子产品及通信设备(不含卫星电视广播接收设备);计算机及通信技术服务、咨询;设计、制作、代理、发布国内外各类广告。		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	91,237.68	68,934.35
净资产	56,453.17	43,201.39
营业收入	71,728.93	24,195.95
净利润	-10,701.94	-13,251.78

(七)中电万维信息技术有限责任公司

公司名称	中电万维信息技术有限责任公司		
成立时间	1998-5-28	注册资本	5,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	蒋哲峰
注册地	甘肃省兰州市城关区张苏滩653号(电信第二枢纽B区4-7层)		
经营范围	计算机网络工程的软、硬件集成、开发、设计和维护;计算机技术开发、技术服务;计算机信息系统集成、设计、开发、生产和技术服务;安全技术防范工程设计施工(一级);涉及国家秘密的计算机信息系统集成;计算机信息服务;计算机及外围设备、网络产品的批发零售;计算机及网络设备的租赁;全省性互联网上网服务营业场所连锁经营(仅供分支机构凭许可证经营);销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;信息系统安全服务;医疗器械的销售;医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务;因特网数据中心业务;互联网信息服务业务, 因特网接入服务业务和短信息服务业务 (信息服务项目不包含BBS,不包含新闻、出版、教育、固定网电话信息服务业务等内容),广告制作、发行;酒店代理,票务代理,旅游信息咨询;贷款利息结算;电子商务;电子产品等批发零售及电信业务代办;公共建筑装饰和装修;固定电信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	69,532.79	76,180.10
净资产	31,475.28	34,081.93
营业收入	112,058.29	54,781.37
净利润	4,444.88	2,606.66

(八)天翼安全科技有限公司

公司名称	天翼安全科技有限公司		
成立时间	2021-9-9	注册资本	50,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	刘繁千
注册地	苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区7幢1层101室		
经营范围	一般项目:网络与信息安全软件开发;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;软件销售;信息安全设备销售;云计算设备销售;网络设备销售;人工智能双创服务平台;5G通信技术服务;通信设备制造;网络设备制造;信息安全设备制造;商用密码产品销售;销售代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(九)天翼物联科技有限公司

公司名称	天翼物联科技有限公司		
成立时间	2019-2-2	注册资本	100,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	钟平
注册地	江苏省南京市秦淮区中山南路501号1101室		
经营范围	第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务、互联网数据中心服务;第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(移动网信息服务、互联网信息服务);经营与通信及信息业务的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工;房屋租赁;通信设施租赁;安全技术防范系统的设计、施工和维修;广告的制作、代理、发布;互联网地图服务;利用信息网络经营音乐娱乐产品;货物及技术进出口;仪器仪表及配件、计量器具、电力设备的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	76,846.20	78,840.59
净资产	58,608.42	61,825.88
营业收入	40,144.27	19,674.47
净利润	3,649.11	3,217.46

(十)中电鸿信信息科技有限公司

公司名称	中电鸿信信息科技有限公司		
成立时间	2007-10-10	注册资本	11,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	杜训祥
注册地	南京市玄武大道699-1号		
经营范围	计算机信息系统、通信信息网络系统的设计、集成、安装、维护;计算机软件开发;计算机软件硬件、通讯设备器材、电子产品的销售、租赁,计算机信息网络、通信信息网络技术的咨询和培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),工程勘察设计、设计、制作、代理、发布广告,第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(按《增值电信业务经营许可》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	242,463.44	215,296.98
净资产	119,088.90	134,666.54
营业收入	182,527.57	107,488.00
净利润	21,168.65	15,577.64

(十一)浙江省公众信息产业有限公司

公司名称	浙江省公众信息产业有限公司		
成立时间	1997-5-14	注册资本	12,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	陈涛
注册地	浙江省杭州市余杭区五常街道溪以街8号中国电信浙江创新园A3-3		
经营范围	增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),互联网上网服务(限分支机构经营)。与通信、信息相关的系统集成、应用软件集成,软件产品研发,计算机产品应用技术服务及网络安全技术服务,数据通信,多媒体信息服务,网络工程与建筑智能化工程的设计施工,微电子产品开发,通信产品、计算机设备、通信器材的销售,精密仪表、通信仪器的维修与检测,通信设备、计算机及其他电子设备的设计、技术开发、销售及售后服务,机械设备的研发,仪器仪表的研发、生产和装配,经营性互联网文化服务,设备租赁,招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	160,888.85	144,289.64
净资产	36,864.65	36,138.19
营业收入	136,946.94	67,971.90
净利润	4,524.47	-726.46

(十二)中电信数字城市科技有限公司

公司名称	中电信数字城市科技有限公司		
成立时间	2021-6-18	注册资本	90,000万元人民币
股东构成	公司持股100%	法定代表人	赵洪勋
注册地	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区D栋2层205		
经营范围	一般项目:物联网应用服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;信息系统集成服务;互联网数据服务;大数据服务;计算机系统服务;互联网安全服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询;财务咨询;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;广告制作;会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;呼叫中心(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	不适用	-
净资产	不适用	-
营业收入	不适用	-
净利润	不适用	-

(十三)湖北公众信息产业有限责任公司

公司名称	湖北公众信息产业有限责任公司		
成立时间	1997-6-26	注册资本	5,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	尹冰琳
注册地	东西湖区金银湖办事处航天路9号		
经营范围	计算机信息系统的软件开发、系统集成、咨询服务;安防网络、智能楼宇及通信工程相关产品的开发、设计、施工、销售;计算机硬件与网络设备、通信设备销售及租赁;信息服务业务(含互联网信息服务、短信息服务、不含固定网电话信息服务);农产品、农资产品(不含农药、农膜、种子)的销售;粮油零售(仅限持证的分支机构);与农村电商相关的信息技术服务;物流信息服务平台;代理、制作、发布国内各类广告。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	50,712.23	39,992.19
净资产	19,844.33	20,615.11
营业收入	36,294.91	20,370.56
净利润	1,936.91	770.78

(十四)重庆电信系统集成有限公司

公司名称	重庆电信系统集成有限公司		
成立时间	2008-1-11	注册资本	2,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	王兴明
注册地	重庆市渝中区大坪正街51号		
经营范围	一般项目:计算机系统服务(国家有专项规定的除外);计算机软硬件技术开发;通信设备技术咨询(国家有专项规定的除外);销售:计算机及外部设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)办公用品、电子产品及耗材;货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后可经营);从事建筑相关业务(凭资质许可证从事经营);电子与智能化工程专业承包贰级;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务;对企业、事业单位等组织的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供;市场调研。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	10,251.38	9,604.67
净资产	2,638.65	2,788.46
营业收入	17,386.57	10,132.32
净利润	264.47	149.81

(十五)江西电信信息产业有限公司

公司名称	江西电信信息产业有限公司		
成立时间	2005-10-19	注册资本	5,000万元人民币
股东构成	公司直接持股51%,公司通过集成公司间接持股49%	法定代表人	黄建昌
注册地	江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道(创业大厦)3楼		
经营范围	计算机软、硬件设计、技术开发、销售及咨询服务;数据库及计算机网络服务;信息制作;信息服务;计算机系统集成;设计、制作、发布、代理国内各类广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务;电信业务代缴收费;代办培训服务;通信及信息业务系统集成;技术开发;技术服务;技术转让;咨询服务;通讯设备生产、销售、设计、施工;安防工程设计、施工;防盗报警、闭路电视监控安装;建筑智能化;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
总资产	17,231.45	20,892.82
净资产	9,628.14	12,383.18
营业收入	34,217.80	28,591.72
净利润	1,229.06	2,755.04

四、对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、本次注资、提供借款后的募集资金管理

本次募集资金注资以及提供的借款将存放于上述天翼云科技有限公司等15家全资子公司拟开立的募集资金专项账户,公司将按照相关法律、法规以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》的要求实施监管。

公司及天翼云科技有限公司等15家全资子公司将严格按照《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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求规范使用募集资金。

六、已履行的审议程序

2021年9月29日公司召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款用于实施募集资金投资项目建设,符合中国证监会《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募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目相关审议、决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上,我们同意公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目。

(三)联席保荐机构意见

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:公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款事项符合公司战略发展需求,不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及损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款事项无异议。

特此公告。

中国电信股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十九日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2021-010

中国电信股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2021年9月24日以邮件方式发出,会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席隋以勋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国电信股份有限公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为:

公司本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,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募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国电信股份有限公司
监事会
二〇二一年九月二十九日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-042

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记的公告

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个别及连带责任。

2021年9月29日,公司收到股东眷圣达先生出具的《关于所持黑牡丹(集团)股份有限公司股份完成股份转让过户登记手续的告知函》,眷圣达先生已将其所持有的公司60,000,000股无限售条件流通股转让给海安瑞海城镇化投资建设有限公司(以下简称“海安瑞海”),并于2021年9月28日办理完成股份转让过户登记手续。现将相关情况公告如下:

一、本次协议转让事项基本情况

2021年8月19日,眷圣达先生与海安瑞海签订了《股份转让协议》,拟向海安瑞海转让其持有的公司60,000,000股无限售条件流通股,占公司总股本的5.73%,转让价格为8.39元/股,转让款合计50,340万元。本次协议转让实施完成后,眷圣达先生将持有公司9,200,000股无限售条件流通股,持有的公司股份比例将减少至0.88%,不再是公司持股5%以上的股东;海安瑞海将持有公司60,000,000股无限售条件流通股,占公司总股本的5.73%,将成为公司持股5%以上的股东。

具体内容详见公司于2021年8月21日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(详见公司公告2021-039)、《黑牡丹(集团)股份有限公司简式权益变动报告书(眷圣达及上海综艺)》和《黑牡丹(集团)股份有限公司简式权益变动报告书(海安瑞海)》。

二、股东股份解除质押情况

2021年9月1日,眷圣达先生将其所持有的公司51,625,000股无限售条件流通股办理了解除质押相关手续,解除质押完成后,眷圣达先生持有公司股份不存在质押的情况(详见公司公告2021-040)。

三、股东股份过户登记情况

2021年9月29日,公司收到公司股东眷圣达先生出具的《关于所持黑牡丹(集团)股份有限公司股份完成股份转让过户登记手续的告知函》,眷圣达先生已将其所持有的公司60,000,000股无限售条件流通股转让给海安瑞海,于2021年9月28日办理完成股份转让过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

截至本公告披露日,眷圣达持有公司9,200,000股无限售条件流通股,占公司总股本的0.88%,海安瑞海持有公司60,000,000股无限售条件流通股,占公司总股本的5.73%,成为公司持股5%以上的股东。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2021-055

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于2021年9月26日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年9月29日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司购买房产作为自用办公场所的议案》

随着公司发展规模的不断扩大,人员规模、业务领域也随之增加。为改善办公环境,提高工作效率,适应公司经营发展需要,树立良好企业形象,同意公司全资子公司江西仁和药业有限公司(含其子公司)与北京钟鼓楼龙苑文化发展有限公司签署相关协议,拟以5787万元人民币(实际价格以签订的房屋销售合同为准),购买北京东城区旧鼓楼大街P保护区用地项目第R4-1、R4-2、R4-3号院落(该院落编号仅为项目施工编号,最终以政府主管部门核准的门牌号为准。该院落产权的用地性质为商业),作为公司办公场所,并授权该公司按法定程序办理购买的相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票,通过。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求,本次董事会同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下:

1、董事会战略委员会:主任委员:梅 强
委 员:肖正连、张 威、彭秋林、王跃生;
2、董事会提名委员会:主任委员:涂书田
委 员:王跃生、郭亚雄、梅 强、张 威;
3、董事会审计委员会:主任委员:郭亚雄
委 员:王跃生、涂书田、梅 强、张自强;
4、董事会薪酬与考核委员会:主任委员:王跃生
委 员:涂书田、郭亚雄、梅 强、肖正连;
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。

此议案表决结果:同意票 9 票,