

中国电信股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

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

特别提示

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1.13% (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。发行人按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,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1.28% (超额配售选择权行使后)。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,最终战略配售股份数量为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份数量的差额14,853,000股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行股数后本次发

行总量的53.95%;网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行股

份数量为1,559,420,000股,约占扣除最终战略配售股份数量后本次发

行总量的29.91%;网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行股

份数量为3,118,840,000股,约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售股份数量

后本次发行总量的46.05%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售股数

量,网下最终发行股数与网上最终发行股数将根据是否启用超额配售选择权

及回拨情况确定。本次发行价格为人民币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,协商确定启用信用机制,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%。

发行人与联席主承销商于2021年8月9日(T日)通过上海证券交易所交易系

统网上定价初始发行“中国电信”A股股票3,118,840,000股(含超额配售

部分)。

一、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为17,761,892户,

有效申购股数为560,857,806,000股,配号总数为60,857,806个,号码范围

为100,000,000,000-100,560,857,805。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为10,396,135,267股,其中:最终战

略配售股份数量为5,183,214,000股,战略配售调整后的网下初始发行股

份数量为3,653,501,267股,网上初始发行股份数量为1,559,420,000股(绿鞋前)。若

绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至11,955,555,267股。

发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况,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,超额配售启用后,网上初始发行股份数量为3,118,840,000股,网上发行初步中签率为0.556608391%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为179.82倍,超过150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,回拨后无锁定期间网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%,即2,244,604,000股股票由网下回拨至网上。本款所指公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除设定限制期的股票数量计算,回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为1,408,897,267股,其中网下无锁定部分最终发行股票数量为422,669,180股,网上网下锁定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)。回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%(含超额配售部分),有效申购倍数为104.57倍(含超额配售部分)。

四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年8月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年8月11日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面,并于2021年8月11日(T+2日)及时履行缴款义务。

五、网下投资者应根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上发行中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上发行中签结果公告”),于2021年8月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者应根据《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布的网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面,并于2021年8月11日(T+2日)及时履行缴款义务。

六、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上市非限售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。

七、回拨机制启动后,网下最终发行股数与网上最终发行股数之和等于本次

公开发行股数,即10,396,135,267股。

八、超额配售选择权的行使

九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

二十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

二十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

二十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

二十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

二十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

二十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

二十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

二十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

二十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

二十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

三十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

三十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

三十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

三十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

三十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

三十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

三十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

三十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

三十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

三十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

四十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

四十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

四十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

四十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

四十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

四十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

四十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

四十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

四十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

四十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

五十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

五十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

五十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

五十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

五十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

五十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

五十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

五十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

五十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

五十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

六十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

六十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

六十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

六十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

六十四、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

六十五、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

六十六、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

六十七、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

六十八、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

六十九、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

七十、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

七十一、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。

七十二、回拨后本次网上发行中签率为0.556608391%。

七十三、回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%。