

中国国际金融股份有限公司

关于中国联合网络通信股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中国联通”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等相关规定，对中国联通 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1822 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,037,354,292 股，发行价格为人民币 6.83 元/股。本次发行的募集资金总额人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 179,060,127.77 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年 10 月 26 日公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，于 2017

年 10 月 27 日出具了毕马威华振验字第 1700642 号《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司使用募集资金人民币 17,247,084,838.08 元，已累计使用募集资金人民币 61,350,204,098.37 元，募集资金存放银行以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入累计人民币 40,238,567.04 元，尚未使用募集资金余额人民币 236,104,155.26 元，其中人民币 236,104,155.26 元用于暂时补充流动资金，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定，制定了《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》及《中国联通募集资金管理实施细则》。

根据《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于 2017 年 10 月 24 日与保荐机构及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 10 月 24 日与控股子公司

中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）、保荐机构及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在所有银行专户的余额均为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 61,350,204,098.37 元，具体如下：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计支付额	其中：2017年度	其中：2018年度	其中：2019年度	其中：2020年度
1	4G 能力提升项目	398.16	398.16	103.72	255.90	38.54	0.00
2	5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	195.87	195.87	-	-	26.37	169.50
3	创新业务建设项目	23.22	19.47	1.17	5.45	9.88	2.97
合计		617.25	613.50	104.89	261.35	74.79	172.47

募投项目的资金具体情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表 1）。

(二) 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2020 年度公司未发生使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意公司在募集资金到达联通运营公司专项账户后的闲置期间，使用闲置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 4 月 19 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》，明确截至 2018 年 4 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2018 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 3 月 12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归

还募集资金的公告》，明确截至 2019 年 3 月 12 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已将上述归还事项及时通知保荐机构和保荐代表人。

2019 年 3 月 13 日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 260 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 3 月 12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》，明确截至 2020 年 3 月 12 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已将上述归还事项及时通知保荐机构和保荐代表人。

2020 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 176 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 236,104,155.26 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度公司不存在变更募投项目情况。

五、部分募集资金投资项目延期的情况

2020 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时间由 2019 年延期至 2021 年，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。

公司独立董事已就上述议案发表如下独立意见：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况，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（2013 年修订）》以及《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》等规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将其在董事会批准后提交公司股东大会审议。

2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时间由 2019 年延期至 2021 年，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。

经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对公司调整部分募投项目资金投入完成时间的事项无异议。

六、2020 年度募集资金实际存放与使用情况的保荐机构核查意见

经核查，中国联通 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				617.25		本年度投入募集资金总额					172.47	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额（注 1）					613.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2021 年承诺投入金额(1)（注 2）	本年度投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末累计投入金额与总承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至本期末总投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4G 能力提升项目	无	398.16	不适用	398.16	0	398.16	0	100%	2018 年	不适用	不适用	否
5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	无	195.87	不适用	195.87	169.50	195.87	0	100%	2019-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
创新业务建设项目	无	23.22	不适用	23.22	2.97	19.47	-3.75	84%	2018-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
合计	—	617.25	不适用	617.25	172.47	613.50	-3.75	99%	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					2020 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时间由 2019 年延期至 2021 年，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目					2020 年度公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。							

先期投入及置换情况	2018年3月15日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,812,920,931.85元置换自2017年8月16日至2017年10月26日止期间4G能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先投入的金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为236,104,155.26元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	无。

注 1: 2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,812,920,931.85 元置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日止期间 4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先投入的金额。

注 2: 2020 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金项目投入完成时间从 2019 年调整至 2021 年。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》）之签字盖章页）

保荐代表人

郭 允

陈 洁

中国国际金融股份有限公司

2021 年 3 月 11 日