

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-041

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。

2022年10月20日，中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响公司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107亿元（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，资金可循环滚动使用；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2022年10月21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：2022-056）。

公司分别于2022年11月10日、11月15日在交通银行股份有限公司北京金融大街支行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行办理七天通知存款业务，具体内容详见公司分别

于 2022 年 11 月 12 日、11 月 17 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金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）及《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：2022-060）。

公司自 2022 年 12 月 22 日起，陆续赎回上述现金管理产品。截至 2023 年 10 月 19 日，公司已全部赎回上述现金管理产品，共收回本金人民币 850,000.00 万元，获得收益人民币 7,540.21 万元，相关现金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。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：91010076801700000875）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	赎回总金额	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	230,000.00	2,057.74	2022/11/10	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	290,000.00	2,824.56	2022/11/15	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	150,000.00	1,227.14	2022/11/10	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	180,000.00	1,430.77	2022/11/10	可随时支取

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十日