

(上接C1版) 一、发行数量 本次A股发行的超额配售选择权行使前,本次发行的发行规模为10,396,135,267股,占本次发行完成后总股本的11.38%;若本次A股发行的超额配售选择权全部行使,则本次发行完成后的发行规模为11,955,555,267股,占本次发行完成后总股本的12.87%。若公司在本次发行前发生增发、回购、股权激励转增股本等事项,则发行数量将根据相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。

二、发行价格 本次发行价格为4.53元/股。 三、每股面值 每股面值为1.00元。 四、发行方式与发行对象 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行网上有效申购数量为560,857,806,000股,对应的有效申购倍数为179.83倍。网上最终发行数量为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)。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行募集资金总额为47,094,492,759.51元,德勤对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审核,并于2021年8月13日出具了“德师报(验)字(21)第00397号”《验资报告》。

六、发行费用 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行费用总额为38,234.08万元,其中:承销费及保荐费31,544.42万元;审计及验资费用2,925.50万元;律师费用1,585.16万元;用于本次发行的信息披露费用693.40万元;发行手续费117.50万元(以上费用均不含对应的增值税);印花税1,168.10万元;本次公开发行新股的每股发行费用为0.04元/股(发行费用除以发行股数)。

七、募集资金净额 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行募集资金净额为4,671,215.20万元;若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,本次发行募集资金净额为5,372,712.88万元。

八、发行后每股净资产 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行后每股净资产为4.4912元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算);若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,本次发行后每股净资产为4.4913元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额合计除以本次发行后总股本计算)。

九、发行后每股收益 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行后每股收益为0.2284元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,本次发行后每股收益为0.2245元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

十、发行后市盈率 在考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行后市盈率为19.84倍(按发行价格除以每股收益计算);若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,本次发行后市盈率为19.84倍(按发行价格除以每股收益计算)。每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

第五节 财务会计资料 一、审计报告 公司报告期内(2018年、2019年及2020年)的财务报表已经德勤审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(德师报(审)字(21)第02449号)。上述财务报表已在招股说明书“第十节 财务会计信息”及“第十一节 管理层讨论与分析”中详细披露。公司2021年3月31日的合并及公司资产负债表,2021年1月1日至3月31日期间的合并及公司利润表和合并及公司现金流量表已经德勤审阅,并出具了《审阅报告》(德师报(阅)字(21)第R00038号)。3月31日期间的财务报表已在招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“财务报表附注”截止日后至主要经济指标”中披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 扣除非经常性损益后的净利润.

截至2021年6月30日止之中期业绩已于2021年8月10日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)公告,公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关信息,相关财务报表按照国际财务报告准则编制。本上公告书中披露的财务报表按照中国企业会计准则编制。

二、主要财务数据变动情况分析 公司资产状况:截至2021年6月30日,公司资产总额为7,064.85亿元,较2020年末减少1.21%;归属于发行人股东的所有者权益为3,731.67亿元,较2020年末增长2.67%。公司主营业务持续稳定发展,2021年1-6月,公司实现营业收入2,175.47亿元,较去年同期增长13.05%;实现归属于发行人股东的净利润177.43亿元,较去年同期增长27.20%;实现扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润164.00亿元,较去年同期增长13.31%。公司积极践行社会责任,加大研发投入,全面推广“云改数转”战略,强化个人、智慧家庭和产业数字化转型的推进,盈利能力持续提升。

公司现金流保持稳健,2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额683.82亿元,较去年同期增长2.55%;每股经营活动产生的现金流量净额0.84元,较去年同期增长2.55%。

截至本上市公告书签署日,公司总体经营状况良好,经营模式未发生重大不利变化,未发生重大导致公司业务异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、联席保荐机构及开户银行的相关责任和权利进行了约定。

Table with 3 columns: No., 序号, 开户行, 募集资金专户账号. Rows include 1. 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 2. 中国建设银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

(二)募集资金专户存储三方监管协议内容 本公司与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》中,约定募集资金专户存储三方监管协议,主要条款如下: 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

二、甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储,并及时通知乙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行存储或以存单方式续存,并通知乙方。 三、乙方负责募集资金专户的银行对账,甲方应配合乙方进行对账。 四、甲方授权乙方指定的保荐代表人徐石晏、龙亮、王晨宇、董军峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

五、乙方按月(每月3日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。 六、甲方于1次或12个月以内累计计提专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、乙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所有关机构报告,任何一方未履行本协议项下义务的,应当依法承担违约责任。 十、本协议适用中国法律并受中国法律管辖。 十一、本协议由甲方、乙方、丙方共同签署,任何一方不得单方面对本协议作出任何修改或变更。 十二、本协议由甲方、乙方、丙方共同签署,任何一方不得单方面对本协议作出任何修改或变更。 十三、本协议由甲方、乙方、丙方共同签署,任何一方不得单方面对本协议作出任何修改或变更。

第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 联席保荐机构:中国国际金融股份有限公司 法定代表人:朱鹤新 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系电话:010-65051166

传真:010-65051156 保荐代表人:龙亮、徐石晏 联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系电话:010-65608337 传真:010-65608450 保荐代表人:王晨宇、董军峰 二、上市保荐机构的推荐意见 联席保荐机构认为,发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。联席保荐机构同意推荐中国电信业务股份有限公司在上海证券交易所上市。

中国电信业务股份有限公司 中国金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 2021年8月19日

中国电信业务股份有限公司 截至2021年6月30日止六个月期间中期财务报表

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

中国电信业务股份有限公司 截至2021年6月30日止六个月期间中期财务报表

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

中国电信业务股份有限公司 截至2021年6月30日止六个月期间合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 3 columns: Item, 2021年6月30日止, 2020年12月31日止. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.