

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2022-026

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 赎回公告

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 11 月 10 日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，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》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响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 285 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 2021 年 11 月 11 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：2021-020）。

一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理的赎回情况

2022 年 3 月 30 日，公司于交通银行股份有限公司北京金融大街支行办理七天通知存款业务，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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：2022-024）。

近日，公司对上述产品进行部分赎回，收回本金人民币 27,000 万元，获得收益人民币 502.46 万元，相关现金管理产品本金及收益全额归还募集资金账户。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	27,000.00	502.46	2022/3/30	可随时支取

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	通知存款	410,000.00	27,000.00	502.46	383,000.00
	合计	410,000.00	27,000.00	502.46	383,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				410,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				0.95%	
最近 12 个月现金管理产品累计收益/最近一年净利润 (%)				0.02%	
目前已使用的现金管理额度				383,000.00	
尚未使用的现金管理额度				2,467,000.00	
现金管理总额度				2,850,000.00	

截至本公告日，除上述现金管理产品外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日