

一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

(一) 公司債券

1. 公司債券基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適當性 安排(如有)	交易機制	是否存在 終止上市 交易的風險
中國電信股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)	20電信01	163253	2020-03-09 (發行首日)	2020-03-10	2023-03-10	2,000,000,000	2.90	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	上海證券交易所	面向合格投資者交易的債券	競價交易系統和固定收益證券綜合電子平台交易	否

報告期內債券付息兌付情況

債券名稱

付息兌付情況的說明

中國電信股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)

已及時、足額完成付息工作。



2. 為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
中信證券股份有限公司	北京市朝陽區亮馬橋路48號 中信證券大廈	無	朱鵠、董元鵬、楊權	010-60833504
中國證券登記結算有限責任公司 上海分公司	上海市浦東新區楊高南路 188號	無	徐瑛	021-38874880

3. 報告期末募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額	募集資金專項 賬戶運作情況 (如有)	募集資金違規 使用的整改 情況(如有)	是否與募集 說明書承諾的 用途、使用 計劃及其他 約定一致
中國電信股份 有限公司公開 發行2020年公司 債券(第一期)	2,000,000,000	2,000,000,000	0	自公司債券發行 起，在監管行設 立募集資金使用 專項賬戶以來， 運作正常，公司 嚴格按照募集說 明書承諾的投向 和投資金額安排 使用募集資金， 實行專款專用， 並由監管行負責 監督公司嚴格按 照募集資金用途 進行使用。	無	是



(二) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

1. 非金融企業債務融資工具基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適當性安排(如有)	交易機制	是否存在終止上市交易的風險
中國電信股份有限公司公開發行2019年度第一期中期票據	19中電信MTN001	101900121	2019年1月22日	2019年1月23日	2022年1月23日	3,000,000,000	3.42	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	銀行間債券市場	全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行	詢價	否
中國電信股份有限公司公開發行2019年度第二期中期票據	19中電信MTN002	101900376	2019年3月19日	2019年3月20日	2022年3月20日	2,000,000,000	3.41	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	銀行間債券市場	全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行	詢價	否
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第一期超短期融資券	21中電信SCP001	012100280	2021年1月19日	2021年1月20日	2021年3月23日	3,000,000,000	2.30	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	銀行間債券市場	全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行	詢價	否



債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所	投資者適當性安排(如有)	交易機制	是否存在終止上市交易的風險
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第二期超短期融資券	21中電信SCP002	012100359	2021年1月22日	2021年1月25日	2021年2月26日	2,000,000,000	2.30	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	銀行間債券市場	全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行	詢價	否
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第三期超短期融資券	21中電信SCP003	012100693	2021年2月24日	2021年2月25日	2021年4月9日	3,000,000,000	2.30	本期債券單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。	銀行間債券市場	全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)發行	詢價	否

報告期內債券付息兌付情況

債券名稱

付息兌付情況的說明

中國電信股份有限公司公開發行2019年度第一期中期票據	已及時、足額完成付息工作。
中國電信股份有限公司公開發行2019年度第二期中期票據	已及時、足額完成付息工作。
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第一期超短期融資券	已及時、足額完成付息兌付工作。
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第二期超短期融資券	已及時、足額完成付息兌付工作。
中國電信股份有限公司公開發行2021年度第三期超短期融資券	已及時、足額完成付息兌付工作。



2. 為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構

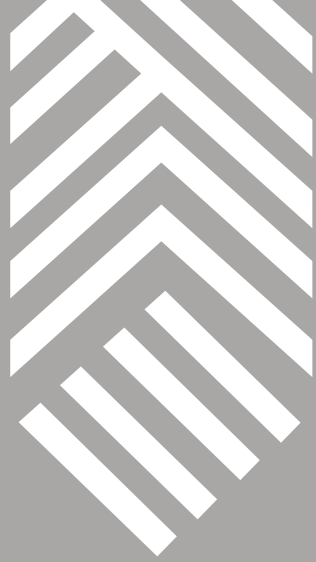
中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	聯繫人	聯繫電話
中國民生銀行股份有限公司	北京市西城區復興門內大街 2號	無	石岱	8610-58560088- 9169
中信銀行股份有限公司	北京市朝陽區光華路10號院 1號樓	李福春	劉政燁	010-66635919
中國工商銀行股份有限公司	北京市西城區復興門內大街 55號	李福春	曲佳璐	010-66107361
上海浦東發展銀行股份有限公司	上海市中山東一路12號	李福春	張盈	010-57395455
中國光大銀行股份有限公司	北京市西城區太平橋大街 25號中國光大中心	李福春	鄧若冰	010-63639770
銀行間市場清算所股份有限公司	上海市黃浦區北京東路2號	李福春	發行崗	021-23198888



3. 報告期末募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	募集資金總金額	已使用金額	未使用金額	募集資金專項 賬戶運作情況 (如有)	募集資金違規 使用的整改 情況(如有)	是否與募集 說明書承諾的 用途、使用 計劃及其他 約定一致
中國電信股份 有限公司公開 發行2019年度 第一期中期票據	3,000,000,000	3,000,000,000	0	無	無	是
中國電信股份 有限公司公開 發行2019年度 第二期中期票據	2,000,000,000	2,000,000,000	0	無	無	是
中國電信股份 有限公司公開 發行2021年度 第一期超短期 融資券	3,000,000,000	3,000,000,000	0	無	無	是
中國電信股份 有限公司公開 發行2021年度 第二期超短期 融資券	2,000,000,000	2,000,000,000	0	無	無	是
中國電信股份 有限公司公開 發行2021年度 第三期超短期 融資券	3,000,000,000	3,000,000,000	0	無	無	是



I N F R A -

S T R U C -

T U R E



基建

