

第八節 債券相關情況

企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

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	朱鴿、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

雲改數轉
賦能數字經濟

