

# 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

## 关于中国移动有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对中国移动 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的董事会决议、2021 年 6 月 9 日召开的股东特别大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国移动有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3902 号），公司获准公开发行不超过 845,700,000 股人民币普通股（A 股）股票（行使超额配售选择权之前），不超过 972,555,000 股人民币普通股（A 股）股票（若全额行使超额配售选择权），并在上海证券交易所上市。2022 年 1 月 5 日，公司完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 845,700,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价为人民币 57.58 元，股款以人民币缴足，合计人民币 48,695,406,000.00 元，公司共收到募集资金人民币 48,695,406,000.00 元。上述募集资金扣除发行费用后，公司募集资金净额为人民币 48,122,091,457.60 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2021)第 1273 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 48,695,406,000.00 元。公司 2021 年度尚未使用募集资金。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，公司根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》和募集资金管理相关法律、法规和规范性文件等要求，结合《中国移动有限公司之组织章程细则》及公司的实际情况，制订《中国移动有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	人民币余额
招商银行股份有限公司北京分行首体支行	NRA110921019110888	48,695,406,000.00
合计	-	<b>48,695,406,000.00</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度尚未使用募集资金。

### （二）募投项目的先期投入置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度尚未使用募集资金置换先行投入的资金。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理、投资相关产品情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

#### **（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

不适用。

#### **（八）募集资金其他使用情况**

不适用。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

#### **六、其他情况**

公司本次发行超额配售选择权行使期已于 2022 年 2 月 7 日届满。公司按照本次发行价格 57.58 元/股，在初始发行 845,700,000 股 A 股股票的基础上额外发行 57,067,867 股 A 股股票，约占初始发行股份数量的 6.75%，超额配售发行的募集资金总额计人民币 3,285,967,781.86 元。公司通过超额配售发行实际收到募集

资金计人民币 3,285,967,781.86 元，公司超额配售发行募集资金总额扣除超额配售发行费用人民币 34,179,771.72 元后的募集资金净额为人民币 3,251,788,010.14 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0138 号）。

公司本次发行最终募集资金总额为 51,981,373,781.86 元，扣除发行费用 607,494,314.12 元后，募集资金净额为 51,373,879,467.74 元。

#### **七、联席保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见**

联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件一：

### 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：中国移动有限公司

单位：人民币亿元

募集资金总额（注 1）				481.22		本年度投入募集资金总额（注 2）					0	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注 3）	调整后投资总额（注 3）	截至期末承诺投入金额（1）（注 3）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5G精品网络建设项目	否	273.13	273.13	273.13	0	0	-273.13	0	2022 年	不适用	不适用	否
云资源新型基础设施建设项目	否	68.75	68.75	68.75	0	0	-68.75	0	2023 年	不适用	不适用	否
千兆智家建设项目	否	42.97	42.97	42.97	0	0	-42.97	0	2023 年	不适用	不适用	否
智慧中台建设项目	否	42.97	42.97	42.97	0	0	-42.97	0	2023 年	不适用	不适用	否
新一代信息技术研发及数智生态建设项目	否	85.93	85.93	85.93	0	0	-85.93	0	2023 年	不适用	不适用	否
<b>合计（注 4）</b>	—	<b>513.74</b>	<b>513.74</b>	<b>513.74</b>	0	0	<b>-513.74</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度尚未使用募集资金置换先行投入的资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						

对闲置募集资金进行 现金管理、投资相关产品情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“募集资金总额”为公司行使超额配售选择权之前的募集资金净额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额（包括超额配售发行的募集资金净额 32.52 亿元，该等资金于 2022 年 2 月到账）确定的投资金额。

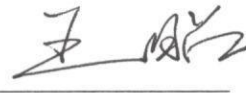
注 4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于中国移动有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



余 燕




王 昭



2022年3月23日

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于中国移动有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
王 彬

  
贾晓亮

  
中信证券股份有限公司  
2022年 3 月 23日