

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于中国联合网络通信股份有限公司

#### 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中国联通”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对中国联通 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1822 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,037,354,292 股，发行价格为人民币 6.83 元/股。本次发行的募集资金总额人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 179,060,127.77 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年 10 月 26 日公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，于 2017

年 10 月 27 日出具了毕马威华振验字第 1700642 号《验资报告》。

## （二）2017 年度募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度使用募集资金人民币 6,676,439,872.70 元，已累计使用募集资金人民币 6,676,439,872.70 元，募集资金存放银行产生的利息以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益共计人民币 25,747,429.52 元，尚未使用募集资金余额人民币 54,895,377,243.41 元，其中人民币 54,863,624,687.87 元用于补充流动资金，募集资金账户余额为人民币 31,752,555.54 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定，制定了《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》。

根据《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别在中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于 2017 年 10 月 24 日与保荐机构及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 10 月 24 日与控股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）、中金公司及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至 2017 年 12 月 31 日，除以下募集资金专户以外，公司募集资金在其他开户银行专户的余额均为零。

单位：人民币元

开户银行	账号	账户余额
中国银行股份有限公司北京西城支行	327266900615	31,752,555.54

### 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 2017 年 12 月 31 日，公司直接支付募投项目资金 6,676,439,872.70 元，具体如下：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	2017年募集资金支付额
1	4G能力提升项目	398.16	65.80
2	5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	195.87	-
3	创新业务建设项目	23.22	0.96
	合计	617.25	66.76

募投项目的资金具体情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表 1）。

(二) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2017 年度公司未发生使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意公司在募集资金到达中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）专项账户后的闲置期间，使用闲置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 54,863,624,687.87 元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对暂时存放于公司募集资金专项账户内的暂时闲置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）进行现金管理，在公司完成上述程序前滚动使用。在上述额度、期限范围内，授权公司董事长或其授权签字人最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

2017 年度，公司使用闲置募集资金人民币 61,540,129,814.36 元购买七天通知存款产品，产生利息收入人民币 22,733,617.09 元，截至 2017 年 12 月 31 日已全部赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017 年度公司非公开发行股票不存在超募资金。

(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

2017 年度公司非公开发行股票不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目使用情况

2017 年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，中国联通 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				615.46		本年度投入募集资金总额					66.76	
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					66.76	
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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(注 1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4G 能力提升项目	无	398.16	不适用	180.9	65.80	65.80	-115.1	36%	2018 年	不适用	不适用	否
5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	无	195.87	不适用	0.72	-	-	-0.72	0%	2020 年	不适用	不适用	否
创新业务建设项目	无	23.22	不适用	5.21	0.96	0.96	-4.25	18%	2018 年	不适用	不适用	否
合计	-	617.25	不适用	186.83	66.76	66.76	-120.07	-	-	不适用	不适用	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				4G 能力提升项目: 截至 2017 年末, 本项目已按照投资计划进行新增站点的建设、已有站点的扩容升级以及传送网的建设, 鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚, 因此本年度本项目募集资金投资金额低于预期。 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目: 本项目尚在前期试验网建设阶段, 按照当前建设进度尚未产生固定资产投资。 创新业务建设项目: 截至 2017 年末, 本项目已完成建设方案设计和部分设备采购, 各项工作也正依计划实施, 鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚, 因此本年度本项目募集资金投资金额低于预期。								
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				2017 年度公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况(注 2)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 54,863,624,687.87 元。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2017 年度公司使用闲置募集资金人民币 61,540,129,814.36 元购买七天通知存款产品, 产生投资收益人民币 22,733,617.09 元, 截至 2017 年 12 月 31 日已全部赎回。								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2017 年度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。
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：4G 能力提升项目：截至 2017 年末，本项目已按照投资计划进行新增站点的建设、已有站点的扩容升级以及传送网的建设，由于本项目尚在有序建设中而未达到预定可使用状态，因此本项目效益暂无法核算；5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目：行业及公司 5G 尚未商用，因此本项目效益暂无法核算；创新业务建设项目：截至 2017 年末，本项目已完成建设方案设计和部分设备采购，各项工作也正依计划实施，因本项目尚处于建设阶段，并未正式商用，因此本项目效益暂无法核算。

注 2：2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,812,920,931.85 元置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日止期间 4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先投入的金额。上述募集资金置换金额与 2017 年度募集资金直接支付金额合计人民币 104.89 亿元，其中 4G 能力提升项目投入人民币 103.72 亿元，创新业务建设项目合计投入人民币 1.17 亿元。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人

郭 允

陈 洁

中国国际金融股份有限公司

2018 年 3 月 15 日