

# **中国移动有限公司**

## **关于首次公开发行A股股票**

### **超额配售选择权实施结果的公告**

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。

中国移动有限公司（以下简称“发行人”或“中国移动”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权（或称“绿鞋”）行使期已于2022年2月7日届满。本次发行的超额配售选择权实施结果情况如下：

#### **一、本次发行的超额配售情况**

发行人和联席主承销商（中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，以下合称“联席主承销商”）根据2021年12月22日（T日）本次发行申购情况，协商确定启用绿鞋机制，按照本次发行价格57.58元/股，向网上投资者超额配售126,855,000股股票，约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售的股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

#### **二、超额配售选择权行使情况**

根据《中国移动有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，中国国际金融股份有限公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商（以下简称“获授权主承销商”），自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内（含第30个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个交易日），获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场（以下简称

“二级市场”) 买入本次发行的股票, 以稳定后市, 但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价, 累计净买入股数不得超过超额配售股数。本次后市稳定期结束时间为 2022 年 2 月 7 日。在中国移动本次发行的后市稳定期内 (即自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 2 月 7 日), 中国国际金融股份有限公司使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计 69,787,133 股, 对应 4,018,343,118.14 元, 买入价为 57.58 元/股。

本次发行超额配售选择权行使期已于 2022 年 2 月 7 日届满。发行人按照本次发行价格 57.58 元/股, 在初始发行 845,700,000 股股票的基础上额外发行 57,067,867 股股票, 约占初始发行股份数量的 6.75%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,285,967,781.86 元, 连同初始发行 845,700,000 股股票对应的募集资金总额 48,695,406,000.00 元, 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。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相应材料, 将超额配售选择权额外发行的股票和获授权主承销商从二级市场买入的股票划转给延期交付对象。战略投资者获配股票 (包括延期交付的股票) 自本次发行的股票上市交易日 (2022 年 1 月 5 日) 起锁定 12 个月, 其中: 中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、正大投资股份有限公司和文莱投资局 (Brunei Investment Agency) 获配股票锁定期为 36 个月。

本次发行的最终发行股数为 902,767,867 股, 其中: 向战略投资者配售 422,013,000 股, 约占本次最终发行股数的 46.75%; 向网下投资者配售 114,510,000 股, 约占本次最终发行股数的 12.68%; 向网上投资者配售 366,244,867 股, 占本次最终发行股数的 40.57%。

### 三、超额配售选择权行使前后中国移动股权结构变化

截至 2022 年 2 月 7 日, 超额配售选择权行使前后中国移动股权结构变化如下:

股份类型	发行后股权结构			
	行使超额配售选择权前		行使超额配售选择权后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
<b>一、有限售条件 A 股流通股</b>				
战略配售部分	295,158,000	1.38%	422,013,000	1.97%
网下发行有限售条件部分	80,157,000	0.38%	80,157,000	0.37%
<b>小计</b>	<b>375,315,000</b>	<b>1.76%</b>	<b>502,170,000</b>	<b>2.35%</b>
<b>二、无限售条件 A 股流通股</b>	<b>470,385,000</b>	<b>2.21%</b>	<b>400,597,867</b>	<b>1.87%</b>
<b>三、境外上市股份</b>	<b>20,475,482,897</b>	<b>96.03%</b>	<b>20,475,482,897</b>	<b>95.78%</b>
<b>合计</b>	<b>21,321,182,897</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,378,250,764</b>	<b>100.00%</b>

注：因四舍五入，持股比例分项之和与合计数可能存在尾数差异。

#### 四、中国移动股份锁定期情况

截至 2022 年 2 月 7 日，超额配售选择权行使后，中国移动股份锁定期情况如下：

股份类型	行使超额配售选择权后股权结构		锁定期限制
	持股数（股）	持股比例	
<b>一、有限售条件 A 股流通股</b>			
战略配售部分	144,145,000	0.67%	自上市之日起锁定 36 个月
	277,868,000	1.30%	自上市之日起锁定 12 个月
网下发行有限售条件部分	80,157,000	0.37%	自上市之日起锁定 6 个月
<b>小计</b>	<b>502,170,000</b>	<b>2.35%</b>	/
<b>二、无限售条件 A 股流通股</b>	<b>400,597,867</b>	<b>1.87%</b>	/
<b>三、境外上市股份</b>	<b>20,475,482,897</b>	<b>95.78%</b>	/
<b>合计</b>	<b>21,378,250,764</b>	<b>100.00%</b>	/

注 1：因四舍五入，持股比例分项之和与合计数可能存在尾数差异。

注 2：锁定期自股票上市交易日（即 2022 年 1 月 5 日）起计算。

#### 五、本次超额发行股票的募集资金用途

因本次行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为人民币 3,251,788,010.14 元，本次发行最终募集资金净额为 51,373,879,467.74 元。包括超额发行股票的募集资金在内全部募集资金将用于中国移动 5G 精品网络建设项

目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目等募集资金投向项目。

中国移动将有效运用本次募集资金，进一步提升中国移动经营效益，强化风险管理，充分保护中国移动股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。

发行人：中国移动有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年2月9日