

# 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

### 2018 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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等相关规定，对中国联通 2018 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的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）2018 年度募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司使用募集资金人民币 26,135,196,344.47 元，已累计使用募集资金人民币 36,624,557,149.02 元，募集资金存放银行以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入累计人民币 27,871,091.77 元，尚未使用募集资金余额人民币 24,949,383,629.34 元，其中人民币 24,947,259,967.09 元用于暂时补充流动资金，募集资金账户余额为人民币 2,123,662.25 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》及《中国联通募集资金管理实施细则》。

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”）、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 2018 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，以下募集资金专户账户余额为人民币 2,123,662.25 元。

单位：人民币元

开户银行	账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200044 273	417,849.80
中国银行股份有限公司北京西城支行	348066007100	482,164.10
中国建设银行股份有限公司北京西单支行	1100107070005300 0310	449,571.73
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902540210801	774,076.62

### 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 2018 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金 36,624,557,149.02 元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（亿元）	募集资金累计支付额（亿元）	其中：2017 年度直接支付（亿元）	其中：2017 年度置换预先投入（亿元）	其中：2018 年度直接支付（亿元）
1	4G能力提升项目	398.16	359.63	65.80	37.92	255.90
2	5G组网技术验	195.87	-	-	-	-

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (亿元)	募集资金累计支付额 (亿元)	其中：2017 年度直接支付 (亿元)	其中：2017 年度置换预先投入 (亿元)	其中：2018 年度直接支付 (亿元)
	证、相关业务使用及网络试商用建设项目					
3	创新业务建设项目	23.22	6.62	0.96	0.21	5.45
	合计	617.25	366.25	66.76	38.13	261.35

募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表(附表 1)。

## (二) 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

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的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日期间预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,812,920,931.85 元。独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。

## (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。

2018 年 4 月 19 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归

还募集资金的公告》，明确截至 2018 年 4 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2018 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 24,947,259,967.09 元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018 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

2018 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 2018 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

2018 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 2018 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					261.35	
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(注 1)					366.25	
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	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	331.95	255.90	359.63	27.68	108%	2018 年	注 2	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	58.54	-	-	-58.54	0%	2020 年	不适用	不适用	否
创新业务建设项目	无	23.22	不适用	13.54	5.45	6.62	-6.92	49%	2018 年	不适用	不适用	否
合计	—	617.25	不适用	404.03	261.35	366.25	-37.78	91%	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p><b>5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目:</b> 2018 年, 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目主要推进重点城市规模试验, 目前已在北京、天津、广州、雄安、张家口等 17 个城市开展 5G 新技术试验。</p> <p>由于 3GPP 5G 标准协议不断迭代, 在 2018 年 9 月和 12 月均做出修正, 5G 相关网络设备、终端、芯片的相应延后推出。根据 5G 设备内外场测试情况看, 部分厂商各方面性能尚不具备商用能力, 5G 主设备成熟度有待提升, 预计 2019 年二季度情况改善。中国联通的 5G 网络将按照 2018 年聚焦测试, 2019 年聚焦试商用, 2020 年聚焦正式商用的节奏部署。</p> <p>2018 年, 尽管 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目进度受到客观因素的影响, 但公司在机房、核心网、基站配套改造、传输等方面开展大量准备工作, 包括 5G 网络规划编制、配套改造指导意见等, 为 2019 年及后续年度的规模商用储备资源。</p> <p><b>创新业务建设项目:</b> 一方面部分建设项目尚未进入资金支付阶段; 另一方面为有效降低公司资金成本、提高资金使用效率, 部分创新业务建设项目采用与战略投资者合作的方式进行业务开拓, 大幅降低了公司为达到同样业务目标而需要投入的固定资产建设项目资金需</p>								

	求。
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	2018 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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 24,947,259,967.09 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018 年度公司不存在使用闲置募集资金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	2018 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 1：2018 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。

注 2：2018 年 1-12 月，4G 能力提升项目实现收入 192.47 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 2018 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

2019 年 3 月 13 日