

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月25日
【会社名】 チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド
(China Telecom Corporation Limited)
【代表者の役職氏名】 執行取締役、執行副社長、最高財務役員兼取締役会秘書役 朱 敏
(Zhu Min, Executive Director, Executive Vice President, Chief Financial Officer and Secretary of the Board)
【本店の所在の場所】 中国100033北京市西城区金融大街31号
(31 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing, China 100033)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
ペーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
【電話番号】 東京(03)6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 大 貴
【連絡場所】 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
ペーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
【電話番号】 東京(03)6271-9900
【縦覧に供する場所】 該当なし

注：「人民元」は中華人民共和国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、1人民元 = 16.91円（中国外国為替管理局が発表した2021年8月23日の基準為替レートに基づく）の換算率により行われている。

1【提出理由】

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下「当社」という。）は、2021年3月9日付の取締役会による承認、2021年4月9日付の臨時株主総会における決議及び2021年7月29日付の中国証券監督管理委員会の発行調査委員会による承認に基づき、2021年8月9日に本邦以外の地域において当社A株式の新規株式公開（以下「A株式募集」という。）を開始しました。したがって、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本書を提出するものであります。

2【報告内容】

イ 有価証券の種類

人民元建普通株式（A株式）（額面価額：1A株式当たり1.00人民元）

ロ 本株式に関する事項

（ ） 発行数

10,396,135,267株（オーバーアロットメント・オプションの行使前）から11,955,555,267株（オーバーアロットメント・オプションの完全行使後）^(注1)

(注1) 当社は、法規制及び規制要件に基づき、本募集に基づくA株式の数の15%以下に相当する追加的なA株式を割り当てるためのオーバーアロットメント・オプションを行使することを主幹事引受人に許可することができる。追加株式の発行、資本準備金の資本組入れ又は本募集に先立つその他の事象が発生した場合、発行されるA株式の数はそれに応じて調整される。

（ ） 発行価格

1株当たり4.53人民元（76.60円）

（ ） 資本組入額

1株当たり1.00人民元（16.91円）

（ ） 発行価額の総額

47,094,492,759.51人民元（796,367,872,563.31円）（オーバーアロットメント・オプションの行使前）から54,158,665,359.51人民元（915,823,031,229.31円）（オーバーアロットメント・オプションの完全行使後）^(注2)

(注2) 発行価額の総額は、1株当たり発行価格に発行株式数を乗じた金額である。

（ ） 資本組入額の総額

10,396,135,267.00人民元（175,798,647,364.97円）（オーバーアロットメント・オプションの行使前）から11,955,555,267.00人民元（202,168,439,564.97円）（オーバーアロットメント・オプションの完全行使後）^(注3)

(注3) 資本組入額の総額は、1.00人民元に発行株式数を乗じた金額である。

（ ） 株式の内容

A株式募集に基づき当社が発行した1株当たり額面価額1.00人民元の人民元建普通株式。当該株式は、人民元建てで募集及び払込みが行われ、上海証券取引所メインボードに上場され、人民元建てで取引される。

ハ 発行方法

A株式募集は新規A株式の発行により行われた。

ニ 引受人の氏名又は名称

中国国際金融股份有限公司、中信建投証券股份有限公司、中信証券股份有限公司、中銀国際証券股份有限公司、華泰連合証券有限責任公司、招商証券股份有限公司

ホ 募集を行う地域

中華人民共和国

へ 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 手取金の総額

46,712,151,959.51人民元(789,902,489,635.31円)(オーバーアロットメント・オプションの行使前)から53,727,128,759.51人民元(908,525,747,323.31円)(オーバーアロットメント・オプションの完全行使後)^(注4)

(注4) 手取金の総額は、発行価額の総額から募集関連費用の概算額を控除した金額である。

() 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

A株式募集による手取金の用途に関する提案は、2021年4月9日に開催された臨時株主総会、国内株式種類株主総会及びH株式種類株主総会において検討され、承認された。上記決議に基づき、A株式募集による手取金(募集関連費用控除後)は、5G産業インターネット構築プロジェクト、クラウド・ネットワーク統合、新情報インフラプロジェクト及び科学技術改革の研究開発プロジェクト等、当社の主たる事業に関連するプロジェクトに全額充当される予定である。主幹事引受会社によるオーバーアロットメント・オプションの行使により、当社が本募集においてA株式の追加発行を行う場合、オーバーアロットメントによる手取金は、上記の特定の投資プロジェクト並びに適用ある法規制及び規制当局が認めるその他の目的に応じて使用される。

ト 新規発行年月日

2021年8月18日

チ 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

上海証券取引所メインボード

リ その他の記載事項

2021年8月25日現在の資本金の額及び発行済株式総数

() 資本金の額

91,328,503,588.00人民元(1,544,364,995,673.08円)

() 発行済株式総数

H株式: 13,877,410,000株

A株式: 77,451,093,588株(国内株式から転換された67,054,958,321株のA株式を含む。)

合計: 91,328,503,588株

以上