

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2017-038 号
债券代码：122176 债券简称：12 中储债

中储发展股份有限公司

关于“12 中储债”公司债券上调票面利率的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要提示：

- 调整前适用的利率：5.00%
- 调整后适用的利率：5.30%
- 调整后起息日：2017 年 8 月 13 日

根据《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权在本期债券（债券简称：12 中储债，债券代码：122176）存续期的第 5 年末决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 30 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 5.30%（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 5 年票面利率为 5.00%）。

一、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2012 年中储发展股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）
- 2、**债券简称：**12 中储债
- 3、**债券代码：**122176
- 4、**发行总额：**人民币 16 亿元
- 5、**债券期限：**7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、**发行人上调票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末

上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、债券利率：本期债券存续期前 5 年票面利率为 5.00%。存续期第 5 年末，如发行人行使利率上调权，则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、发行首日：2012 年 8 月 13 日。

12、起息日：2012 年 8 月 13 日。

13、付息日：2013 年至 2019 年每年的 8 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

14、兑付日：2019 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

15、担保方式：中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、债券信用等级：联合信用评级有限公司对本公司及本期债券 2016 年度跟踪评级结果为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

18、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市交易。

19、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 5 年（2012 年 8 月 13 日至 2017 年 8 月 12 日）的票面利率为 5.00%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 30 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 5.30%（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中储发展股份有限公司

联系人：赵洋

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

联系电话：010-83673673

传真：010-83673332

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：王明夏

地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-65608391

传真：010-65608440

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日