

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-018号

中储发展股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年兑付公告

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法律责任。

为保证中储发展股份有限公司 2022 年度第一期中期票据兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

1. 发行人：中储发展股份有限公司
2. 债项名称：中储发展股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
3. 债项简称：22 中储发展 MTN001
4. 债项代码：102281153.IB
5. 发行金额：5 亿元人民币
6. 起息日：2022 年 5 月 30 日
7. 发行期限：2 年
8. 债项余额：5 亿元人民币
9. 评级情况：债项评级 AA+
10. 本计息期债项利率：2.92%
11. 本金兑付日：2024 年 5 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
12. 本期应偿付本息金额：514,600,000.00 元人民币
13. 主承销商：中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

14. 存续期管理机构：中国银行股份有限公司
15. 受托管理人：无
16. 信用增进安排：无
17. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
18. 其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：中储发展股份有限公司
联系人：刘震
联系方式：022-58099180
2. 存续期管理机构：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198708

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 23 日