

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-067 号

中储发展股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告

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。

一、概述

为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

二、发行方案

- 1、发行品种：超短期融资券；
- 2、注册额度：不超过人民币 50 亿元；
- 3、发行期限：在本次超短期融资券注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天）；
- 4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
- 6、发行对象：银行间市场合格的机构投资者；
- 7、募集资金用途：偿还有息负债、补充营运资金。

三、本次发行的授权事项

为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权公司董事会及董

事长根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次超短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次超短期融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

四、应当履行的审议程序

公司八届五十一一次董事会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，本议案尚需获得公司 2021 年第三次临时股东大会的批准，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 30 日