

关于
中储发展股份有限公司
2018 年公开发行公司债券（第一期）的
临时受托管理事务报告

债券简称：18 中储 01

债券代码：143026

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2018 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中储发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

经中国证监会证监许可[2017]1384号文核准，发行人获准在中国境内向社会公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。2018年7月19日，中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行，最终发行规模为5亿元，发行票面利率为5.78%，本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、 重大事项

近日，中储发展股份有限公司涉及的孙乔诉讼案件发生最新进展：

（一）案件的基本情况

1、前次诉讼基本情况

孙乔因合同纠纷在辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）起诉大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”），要求大连谷物公司给付应付款项 9,100 万元并确认《质押反担保合同》合法有效，以及对质押物优先受偿，后又向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。大连中院审理后，出具了（2015）大民一初字第 00065 号《民事判决书》，判决大连谷物公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金 9,100 万元及利息、违约金（以 9,100 万元为基数，自 2013 年 1 月 4 日起至款项付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算），同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告孙乔上诉后，在审理期间提出撤回上诉请求，辽宁高院裁定准许孙乔撤回上诉，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。

2、本次诉讼基本情况

孙乔撤诉后，在大连中院直接起诉本公司大连分公司及本公司，要求判令二被告赔偿其经济损失人民币 9,100 万元，并自 2013 年 1 月 4 日起至实际赔偿上述损失之日止按中国人民银行同期流动资金贷款利率四倍标准赔偿其利息损失。

（二）本次诉讼一审判决情况

大连中院审理后，根据相关法规判决本公司对大连中院强制执行（2015）大民一初字第 00065 号民事判决书后原告孙乔债权仍不能清偿部分承担 30% 的补充赔偿责任，并驳回原告孙乔的其他诉讼请求。本公司认为大连中院对于案件事实认定错误，特向辽宁高院上诉。

以上有关情况，公司已及时进行了披露。详情请查阅 2015 年 8 月 1 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 7 月 29 日、2018 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）本次诉讼二审判决情况

辽宁高院审理后，根据相关法规判决驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 149,040 元，由本公司大连分公司和本公司负担。

公司将向最高人民法院申请再审。

三、 上述事项对发行人经营及偿债能力的影响

公司基于谨慎性原则，将根据判决结果计提预计负债 6,400 万元，相应增加 2018 年半年度合并报表营业外支出 6,400 万元，减少 2018 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 4,800 万元。

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况良好，公司盈利能力良好。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018 年 8 月 17 日