

中储发展股份有限公司非公开发行股票预案

二零一四年八月

公司声明

一、中储发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投票权变化是公司普通股股东对本次发行所投股票的股份数的，任何与之相反的声明均属不实陈述。

三、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所涉及事项并代表监管机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案述非公开发行股票相关事项的生效条件和取得有关审批机关的批准或核准。

六、本次非公开发行股票方案已公告于公司二零一四年八月五日。本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的%。在定价基准日至本次发行日期间，公司股票交易均价如发生变动，则本次发行价格将进行相应调整。

七、本次非公开发行的召集人为CLH 12 (HK) Limited，其依据《外资对投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，作为公司的境外战略投资者拟认购本次非公开发行的全部股票。CLH 12 (HK) Limited系Global Logistic Properties Limited(普洛斯)为本公司股份认购的项目公司。

三、本次发行的定价基准日为公司二零一四年十二月二十日召开的董事会会议公告日，即2014年8月5日。本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的%。在定价基准日至本次发行日期间，公司股票交易均价如发生变动，则本次发行价格将进行相应调整。

八、本次非公开发行股票的金额为人民币16,854.82万元，全部由CLH 12 (HK) Limited以现金方式认购。

九、本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过1,902,239.724元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

序号	募投项目名称	项目投资总额(元)	使用募集资金金额(元)
1	中储华宇仓储物流园项目(一期)阶段一	391,420,000	387,796,000
2	中储股份上海临港物流园奉贤分区物流基地二期(A0402项目)	253,770,000	153,045,400
3	中储华宇仓储物流园系统有限公司新嘉坡物流产业园项目	218,110,000	218,110,000
4	中储华宇仓储物流园项目	633,940,000	633,940,000
5	中储电商及物流信息化建设项目	60,000,000	60,000,000
6	补充流动资金及偿还银行贷款	539,348,324	539,348,324
	募集资金总额	1,902,239,724	

六、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，公司向新老股东按公司本次发行前的滚存未分配利润，向全体股东派发现金股利，具体方案将在公司2014年第一次临时股东大会上审议确定。

七、本次发行的募集资金到位后，将综合考虑公司实际情况和未来发展的需要，根据募集资金投资项目安排，将募集资金投入项目，同时将部分募集资金用于归还银行借款，降低财务成本。

八、根据有关法律法规的规定，本次发行股票方案须报国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会大会审议通过，并报中华人民共和国商务部原则批复及中国证券监督管理委员会核准。

九、本次非公开发行股票不会导致公司股本结构不符合上市条件的情况出现。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司：指中储发展股份有限公司

本次非公开发行股票：指本公司非公开发行股票的行为

定价基准日：指本次非公开发行股票的定价基准日

A股：指每面值人民币一元的普通股

保荐机构：指中银国际证券有限公司

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

国务院国资委：指国务院国有资产监督管理委员会

普洛斯：指Global Logistic Properties Limited

港币：指人民币元

股东大会：指公司股东大会

董事会：指公司董事会

监事会：指公司监事会

元、万元：指人民币元、万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称：中储发展股份有限公司

英文名称：CMST Development Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中储股份

股票代码：600787

公司法定代表人：韩铁林

公司成立日期：1987年1月8日

二、本次非公开发行股票方案概要

三、本次非公开发行股票的决策程序

四、本次非公开发行股票的定价基准日

五、本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)

六、本次非公开发行股票的募集资金用途

七、本次非公开发行股票的募集资金投向

八、本次非公开发行股票的募集资金投向

九、本次非公开发行股票的募集资金投向

十、本次非公开发行股票的募集资金投向

十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

二十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

三十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

四十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

五十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

六十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

七十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

八十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十一、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十二、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十三、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十四、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十五、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十六、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十七、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十八、本次非公开发行股票的募集资金投向

九十九、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百一、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百二、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百三、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百四、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百五、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百六、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百七、本次非公开发行股票的募集资金投向

一百八、本次非公开发行股票的募集资金投向