

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016]004423 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2016 年 6 月 30 日)

目	录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	内蒙古伊利实业集团股份有限公司前次募 集资金使用情况的专项报告	1-13

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016]004423 号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利股份公司）编制的截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

伊利股份公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制截止 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伊利股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对伊利股份公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，伊利股份公司董事会编制截止2016年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了伊利股份公司截止2016年6月30日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供伊利股份公司非公开发行股票，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伊利股份公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

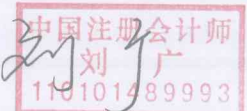
中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十月二十一日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1638号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月10日完成向9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）272,212,500股，发行价格为每股18.51元，共募集资金人民币5,038,653,375.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,999,955,288.87元。募集资金已于2013年1月7日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）27,221.25万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000006号），对募集资金到位情况已进行了验证。

截止2016年6月30日，公司对前次募集资金项目累计投入5,036,582,966.20元（实际使用募集资金中包含利息收入36,627,677.33元），尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户余额为0元。

二、前次募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），内容详见上海证券交易所网站。

公司对募集资金实行专款专用，截止2016年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截止2016年6月30日，募集资金已全部使用完毕，公司于2014年7月对募集资金专户进行了销户处理。

截止2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司	150822338466	3,986,687,188.87	0.00	——

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
呼和浩特市新华支行				
交通银行股份有限公司 内蒙古自治区分行	151179100018010144196	1,013,268,100.00	0.00	——
合计		4,999,955,288.87		

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“前次募集资金使用情况表”。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 3,067,844,300.00 元。

公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,067,844,300.00 元，上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字[2013]000122 号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，华泰联合证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了核查意见。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让情况

1. 前次募集资金投资项目对外转让的数量

募投项目中有 10 个项目属于现内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”），该公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”（以下简称“畜牧公司”），已于 2015 年 8 月更名，截止 2016 年 6 月 30 日，优然牧业为外商独资企业，Yogurt Holding I (HK) Limited 持有优然牧业 100% 股权，公司不再持有此 10 个募投项目的所有权。此 10 个募投项目为伊利呼市大阳 3000 头成母牛现代畜牧业科技示范园区项目、伊利呼市哈沙图 3000 头成母牛现代畜牧业科技示范园区项目、伊利呼市托克托 5000 头现代畜牧业科技示范园区项目、伊利锡盟 5000 头奶牛畜牧业科技示范园区项目、伊利锡盟第二座 5000 头奶牛畜牧业科技示范园区项目、安徽合肥陈刘 3000 头现代畜牧业科技示范园区项目、安徽合肥宋岗 3000 头现代畜牧业科技示范园区项目、湖北黄冈麻城 5000 头现代畜牧业科技示范园区项目、湖北黄冈武穴 5000 头现代畜牧业科技示范园区项目、黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头）现代畜牧业科技示范园区项目。上述 10 个募投项目资金使用情况、实现效益情况，参见本报告附表一“前次募集资金使用

情况表”、附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2. 公司前次募集资金投资项目对外转让的过程

公司前次募集资金投资项目中的 10 个项目对外转让的过程包含在优然牧业被转让的过程中，公司对外转让了优然牧业 100% 股权，即相当于对外转让该 10 个募投项目。

公司转让优然牧业的股权经过了两个阶段，第一个阶段是 Yogurt Holding I (HK) Limited 对优然牧业增资导致公司对优然牧业持股被稀释到 40%，第二个阶段是公司将 40% 的股权转让给 Yogurt Holding I (HK) Limited 并同时通过境外认购 Yogurt Holding I (HK) Limited 母公司部分增资的方式间接持有优然牧业 40% 的股权。

(1) Yogurt Holding I (HK) Limited 对优然牧业增资导致公司对优然牧业持股被稀释到 40% 的过程

2015 年 4 月 23 日，公司第八届董事会临时会议（书面表决）审议通过了《关于与投资者签署增资协议等交易文件的议案》。

2015 年 4 月 25 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于与投资者签署有关内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司增资协议等交易文件的公告》。

2015 年 11 月 23 日，该增资事项得到了商务部反垄断局的批准。

2015 年 12 月 1 日，该增资事项得到了内蒙古自治区商务厅的批准，并且于 12 月 11 日办理完毕工商部门的变更登记手续。

2016 年 4 月 25 日，优然牧业收到等值于 21 亿元人民币的全部增资认购价款，本次交易完成后，优然牧业变为中外合资企业，Yogurt Holding I (HK) Limited 持有优然牧业 60% 股权，公司持有优然牧业 40% 的股权，公司将不再持有优然牧业的控股权，即同时也不再持有募投项目所有权。

(2) 公司转让优然牧业 40% 股权的过程

2016 年 1 月 5 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。公司将持有的优然牧业 40% 股权转让给优然牧业现有外资股东 Yogurt Holding I (HK) Limited，转让完成后，优然牧业变更为外商独资企业，Yogurt Holding I (HK) Limited 持有优然牧业 100% 股权。

2016 年 1 月 21 日，内蒙古自治区商务厅批准了该股权转让事项。

2016 年 2 月 5 日，优然牧业获得了独资公司的营业执照，工商部门的变更登记手续办理完毕。

2016 年 4 月，公司已收到此次转让股权的交易价款，至此，转让协议成立，公司不再直接持有优然牧业的股权。但是，通过进一步股权调整，已在境外由公司继续间接持有优然

牧业 40%股权，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司未来将与太盟投资集团共同搭建境外平台，充分利用国际资本市场资源，解决优然牧业资金需求，进一步加强公司的奶源建设。

（3）公司转让优然牧业股权的定价依据

公司对优然牧业股权转让的定价与 Yogurt Holding I (HK) Limited 对优然牧业增资时对优然牧业的整体估值一样，对应为 14 亿人民币，定价依据如下所述。

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司进行资产评估，并出具了沪申威评报字[2014]第 0278 号评估报告。评估方法采用收益法和市场法，并以收益法的评估结果作为最终的评估结论。

对畜牧公司（现为优然牧业）采用收益法评估时对未来预测做的主要假设前提包括：1）畜牧公司在存续期间内能平稳发展，即畜牧公司资产所产生的未来收益是畜牧公司现有规模及管理水平的继续；2）净现金流量的计算以会计年度为准，假定收支均匀发生，采用“期中折现”；3）本次评估仅对畜牧公司未来四年一期（2014 年 5-12 月—2018 年）的营业收入、各类成本、费用等进行预测，自第五年后各年的收益水平假定保持在第 5 年（即 2018 年）的水平上。

经评估，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，畜牧公司（现为优然牧业）股东全部权益评估价值为 13.30 亿元，增值 262,966,423.16 元，增值率为 24.64%。经协商，交易定价以畜牧公司（现为优然牧业）全部股权的评估价值为参考，各方同意交易前畜牧公司（现为优然牧业）的整体估值为 14 亿元人民币，较评估价值溢价 5.26%。

（4）优然牧业股权转让价款的收取、收益及使用情况

2016 年 4 月，公司收到优然牧业现有外资股东 Yogurt Holding I (HK) Limited 的股权转让款 14 亿人民币，股权处置收益为 79,061,758.62 元，公司对外股权转让收到的 14 亿人民币全部用来在境外认购 Yogurt Holding I (HK) Limited 母公司部分增资，公司在 2016 年 4 月支付了认购款项合计 14 亿人民币，2016 年 5 月 Yogurt Holding (Cayman) Limited 将公司名称变更为 China Youran Dairy Holding Limited。

（五）用闲置的前次募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置前次募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余前次募集资金使用情况

公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，议案主要内容为以 2011 年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金 857,325,169.54 元用于永久性补充流动资金。议案通过后，2014 年度实际以节余募集资金补充流动资金 864,782,696.23 元（差额部分为新增利息收入）。

(七) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金的实际使用情况与公司各年度报告及其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。具体情况详见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况说明

具体情况详见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

二〇一六年十月二十一日

附表一：

前次募集资金使用情况表

金额单位：人民币元									
募集资金总额		5,038,653,375.00	已累计投入募集资金总额		5,036,582,966.20				
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		5,036,582,966.20				
			2013 年度（注释 1）：		4,143,661,995.82				
			2014 年度：		892,920,970.38				
			2015 年度：		0.00				
变更用途的募集资金总额比例		0.00	2016 年 1-6 月份：		0.00				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	伊利呼和浩特市大阳 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	伊利呼和浩特市大阳 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	90,855,500.00	90,855,500.00	40,065,627.03	90,855,500.00	90,855,500.00	40,065,627.03	2012 年 8 月
2	伊利呼和浩特市哈沙图 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	伊利呼和浩特市哈沙图 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	59,289,000.00	59,289,000.00	37,122,533.02	59,289,000.00	59,289,000.00	37,122,533.02	2012 年 1 月
3	伊利呼和浩特市托克托 5000 头现代牧业科技示范园区项目	伊利呼和浩特市托克托 5000 头现代牧业科技示范园区项目	164,869,300.00	164,869,300.00	104,788,627.18	164,869,300.00	164,869,300.00	104,788,627.18	2012 年 6 月

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

4	伊利锡盟 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	伊利锡盟 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	146,781,500.00	146,781,500.00	141,763,912.51	146,781,500.00	146,781,500.00	141,763,912.51	5,017,587.49	2012 年 4 月
5	伊利锡盟第二座 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	伊利锡盟第二座 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	162,991,400.00	162,991,400.00	152,670,878.50	162,991,400.00	162,991,400.00	152,670,878.50	10,320,521.50	2012 年 2 月
6	安徽合肥陈刘 3000 头现代牧业科技示范园区项目	安徽合肥陈刘 3000 头现代牧业科技示范园区项目	37,517,100.00	37,517,100.00	29,527,212.64	37,517,100.00	37,517,100.00	29,527,212.64	7,989,887.36	2012 年 1 月
7	安徽合肥宋岗 3000 头现代牧业科技示范园区项目	安徽合肥宋岗 3000 头现代牧业科技示范园区项目	90,209,900.00	90,209,900.00	85,133,596.14	90,209,900.00	90,209,900.00	85,133,596.14	5,076,303.86	2012 年 3 月
8	湖北黄冈麻城 5000 头现代牧业科技示范园区项目	湖北黄冈麻城 5000 头现代牧业科技示范园区项目	57,054,600.00	57,054,600.00	47,985,981.80	57,054,600.00	57,054,600.00	47,985,981.80	9,068,618.20	2012 年 3 月
9	湖北黄冈武穴 5000 头现代牧业科技示范园区项目	湖北黄冈武穴 5000 头现代牧业科技示范园区项目	158,433,800.00	158,433,800.00	98,995,837.30	158,433,800.00	158,433,800.00	98,995,837.30	59,437,962.70	2012 年 4 月
10	黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头）现代牧业科技示范园区项目	黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头）现代牧业科技示范园区项目	148,869,300.00	148,869,300.00	76,881,123.44	148,869,300.00	148,869,300.00	76,881,123.44	71,988,176.56	2012 年 8 月

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

11	辽宁阜新新建一期日产350吨(总规划日产800吨)超高温灭菌奶项目	辽宁阜新新建一期日产350吨(总规划日产800吨)超高温灭菌奶项目	245,217,900.00	245,217,900.00	178,387,705.46	245,217,900.00	245,217,900.00	245,217,900.00	178,387,705.46	2013年1月
12	山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目	山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目	417,952,300.00	417,952,300.00	303,389,472.14	417,952,300.00	417,952,300.00	417,952,300.00	303,389,472.14	2011年9月
13	河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目	河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目	375,517,700.00	375,517,700.00	375,517,700.00	375,517,700.00	375,517,700.00	375,517,700.00	0.00	2012年6月
14	宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目	宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目	304,583,900.00	304,583,900.00	179,923,271.50	304,583,900.00	304,583,900.00	304,583,900.00	179,923,271.50	2011年8月
15	甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目	甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目	128,188,600.00	128,188,600.00	128,188,600.00	128,188,600.00	128,188,600.00	128,188,600.00	0.00	2011年11月
16	广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目	广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目	407,541,000.00	407,541,000.00	407,541,000.00	407,541,000.00	407,541,000.00	407,541,000.00	0.00	2013年2月
17	江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目	江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目	171,515,400.00	171,515,400.00	100,009,253.46	171,515,400.00	171,515,400.00	171,515,400.00	100,009,253.46	2014年5月

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

18	广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目	广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目	292,000,000.00	292,000,000.00	246,854,454.68	292,000,000.00	292,000,000.00	246,854,454.68	292,000,000.00	2013年5月
19	浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目	浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目	167,925,300.00	167,925,300.00	127,749,959.45	167,925,300.00	167,925,300.00	127,749,959.45	167,925,300.00	2011年12月
20	陕西西安新建日产250吨冷饮项目	陕西西安新建日产250吨冷饮项目	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	101,158,900.00	2011年12月
21	广西南宁新建日产200吨冷饮项目	广西南宁新建日产200吨冷饮项目	307,559,500.00	307,559,500.00	247,475,448.11	307,559,500.00	307,559,500.00	247,475,448.11	307,559,500.00	2013年3月
22	黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目	黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目	549,752,700.00	549,752,700.00	546,498,486.74	549,752,700.00	549,752,700.00	546,498,486.74	549,752,700.00	2012年12月
23	补充流动资金	补充流动资金	414,170,688.87	414,170,688.87	1,278,953,385.10	414,170,688.87	414,170,688.87	1,278,953,385.10	414,170,688.87	
合计			4,999,955,288.87	4,999,955,288.87	5,036,582,966.20	4,999,955,288.87	4,999,955,288.87	5,036,582,966.20	4,999,955,288.87	

注：前次募集资金承诺投资总额4,999,955,288.87元，截止2016年6月30日累计投入5,036,582,966.20元(包括募集资金利息收入36,627,677.33元)，其中项目建设累计投入3,757,629,581.10元，流动资金累计投入1,278,953,385.10元，流动资金投入包括公司2014年6月27日股东大会通过的以节余募集资金永久性补充流动资金的864,782,696.23元。

项目可行性发生重大变化的情况说明

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 3,067,844,300.00 元，上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具了（大华核字（2013）000122 号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
募集资金投资项目 对外转让的情况	截止 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目中，伊利呼市大阳 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目、伊利呼市哈沙图 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项 目、伊利呼市托克托 5000 头现代牧业科技示范园区项目、伊利锡盟 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目、伊利锡盟第二座 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目、安徽合肥 陈刘 3000 头现代牧业科技示范园区项目、安徽合肥宋岗 3000 头现代牧业科技示范园区项目、湖北黄冈麻城 5000 头现代牧业科技示范园区项目、湖北黄冈武穴 5000 头 现代牧业科技示范园区项目、黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头）现代牧业科技示范园区项目，已对外转让。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	—
募集资金结余的金 额及形成原因	前次募集资金结余 864,782,696.23 元(其中包含募集资金利息收入 36,627,677.33 元)，结余的原因主要有以下几点：第一，公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标 方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本；第二，项目工程建设过程中，公司充分利用自身技术和经验优势，结合公司现有其他产品生产线和设备配置，充分考 虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。同时，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用的控制、监督和 管理，也减少了工程开支；第三，公司专门成立工程管理部负责工程项目的统一管理，为项目建设提供充足资源保障，有助于提高工程项目建设进度，降低工程项目建 设费用。公司 2014 年 6 月 27 日股东大会通过以节余募集资金永久性补充流动资金的议案，截止 2016 年 6 月 30 日，节余募集资金补充流动资金已全部完成，募集资金 专户余额为零元。
募集资金其他使用 情况	—

注释 1:2013 年度实际投资金额中含原自有资金投入金额为 3,067,844,300.00 元，公司于 2013 年 1 月份进行了置换。

附件二:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序 号	实际投资项目 项目名称	2013 年度至 2016 年上半 年投资项目 累计产能利 用率 (注释 3)	2013 年度至 2016 年上半 年累计承诺 效益	2013 年度至 2016 年上半年实际效益 (注释 2)				2013 年度至 2016 年上半 年累计实现效益 (注释 3)	是否达到 预计效益
				2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月份 (注释 3)		
1	伊利呼和浩特市大阳 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	不适用	3,943.00	3,175.66	4,383.21	1,236.67	不适用	不适用	不适用
2	伊利呼和浩特市哈沙图 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目	不适用	4,457.00	1,555.67	3,297.71	2,356.03	不适用	不适用	不适用
3	伊利呼和浩特市托克托 5000 头现代牧业科技示范园区项目	不适用	2,394.91	2,729.96	3,770.67	1,667.48	不适用	不适用	不适用
4	伊利锡盟 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	不适用	3,172.91	193.37	1,419.48	1,283.42	不适用	不适用	不适用
5	伊利锡盟第二座 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目	不适用	-662.94	310.92	1,272.69	695.54	不适用	不适用	不适用
6	安徽合肥陈刘 3000 头现代牧业科技示范园区项目	不适用	2,859.00	-10.84	943.15	138.74	不适用	不适用	不适用
7	安徽合肥宋岗 3000 头现代牧业科技示范园区项目	不适用	1,017.00	-125.30	674.16	-323.93	不适用	不适用	不适用
8	湖北黄冈麻城 5000 头现代牧业科技示范园区项目	不适用	4,661.64	-596.80	734.34	-756.67	不适用	不适用	不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

9	湖北黄冈武穴 5000 头现代牧业科技示范园 区项目	不适用	2,683.73	-877.11	-391.67	-423.27	不适用	不适用	不适用
10	黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头） 现代牧业科技示范园项目	不适用	5,316.75	360.34	925.41	-196.36	不适用	不适用	不适用
11	辽宁阜新新建一期日产 350 吨（总规划日产 800 吨）超高温灭菌奶项目	79.36%	12,757.74	569.78	5,244.32	5,041.56	1,425.20	12,280.86	否
12	山东潍坊新建年产 15 万吨液态奶及年产 2.1 万吨冷饮项目	122.53%	24,971.42	13,088.41	15,817.38	9,581.93	5,405.09	43,892.81	是
13	河北张北新建年产 14.75 万吨液态奶项目	75.53%	20,438.36	4,956.72	10,118.96	7,869.52	2,365.29	25,310.49	是
14	宁夏吴忠新建年产 19 万吨超高温灭菌奶项 目	90.64%	33,140.45	16,327.28	41,742.89	33,968.49	15,047.66	107,086.32	是
15	甘肃兰州年产 9 万吨液态奶技术改造项目	86.66%	15,915.06	1,510.96	4,871.17	6,054.16	1,811.04	14,247.33	否
16	广东惠州新建年产 13.35 万吨乳饮料项目	102.17%	18,274.53	10,481.17	11,625.18	14,115.33	5,361.94	41,583.62	是
17	江苏苏州年产 6.3 万吨乳制品技术改造项目	44.49%	7,740.46	0.00	2,558.39	4,159.37	982.97	7,700.73	否
18	广东惠州新建年产 4.2 万吨发酵乳项目	110.07%	12,747.98	752.19	5,196.79	3,718.82	1,185.47	10,853.27	否
19	浙江金华新建年产 3.75 万吨冷饮项目	89.27%	14,411.76	2,202.48	171.85	1,494.16	3,494.94	7,363.43	否
20	陕西西安新建日产 250 吨冷饮项目	100.93%	9,710.94	1,847.81	895.95	2,525.20	3,890.83	9,159.79	否
21	广西南宁新建日产 200 吨冷饮项目	97.79%	11,523.16	1,148.77	502.77	1,203.92	4,041.29	6,896.75	否
22	黑龙江杜尔伯特扩建年产 45,000 吨配方奶粉 项目	42.02%	62,042.04	29,501.28	41,861.36	33,638.37	5,510.89	110,511.90	是

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

合计		—	273,516.90	89,102.72	157,636.16	129,048.48	—	—
累计实现收益低于承诺 原因说明	辽宁阜新新建一期日产 350 吨（总规划日产 800 吨）超高温灭菌奶项目：主要由于材料价格上涨，材料成本高于预期，销量没有达到预期，市场需求发生变化，导致产品结构低于预期，综合影响经济效益达成；							
	甘肃兰州年产 9 万吨液态奶技术改造项目：主要由于材料价格上涨，材料成本高于预期，销量没有达到预期，综合影响经济效益达成；							
	江苏苏州年产 6.3 万吨乳制品技术改造项目：主要由于市场需求发生变化，导致产品结构变化，低于预期，另外由于市场竞争加剧，销量低于预期，综合影响经济效益达成；							
	广东惠州新建年产 4.2 万吨发酵乳项目：主要由于市场需求发生变化，导致产品结构变化，低于预期，另外售价低于预期，综合影响经济效益达成；							
	浙江金华新建年产 3.75 万吨冷饮项目：主要由于材料价格上涨，材料成本高于预期，另外由于市场竞争加剧，销量低于预期，综合影响经济效益达成；							
	陕西西安新建日产 250 吨冷饮项目：主要由于材料价格上涨，材料成本高于预期，另外为提升销量对该区域市场费用进行了重点投入，高于预期，综合影响经济效益达成；							
		广西南宁新建日产 200 吨冷饮项目：主要由于市场需求发生变化，导致产品结构变化，低于预期，另外售价低于预期，综合影响经济效益达成。						

注释 2:前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释 3:截止 2016 年 6 月 30 日，公司不再拥有上述前 10 个募集资金项目的所有权，因此不适用于计算截止日投资项目累计产能利用率、2016 年上半年实际效益情况，以及是否达到预计效益。该 10 个募集资金项目为伊利呼和浩特市大阳 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目、伊利呼和浩特市哈沙图 3000 头成母牛现代牧业科技示范园区项目、伊利托克托 5000 头现代牧业科技示范园区项目、伊利锡盟 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目、伊利锡盟第二座 5000 头奶牛牧业科技示范园区项目、安徽合肥陈刘 3000 头现代牧业科技示范园区项目、安徽合肥宋岗 3000 头现代牧业科技示范园区项目、湖北黄冈麻城 5000 头现代牧业科技示范园区项目、湖北黄冈武穴 5000 头现代牧业科技示范园区项目、黑龙江肇东一期 9000 头（总规划 12000 头）现代牧业科技示范园区项目。