

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于 2022 年度第二十三、二十四、二十五期超短期融资券 发行结果的公告

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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过 350 亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI），详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2022〕DFI19 号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2022 年 10 月 10 日成功发行了 2022 年度第二十三、二十四、二十五期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年度第二十三期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP023
代码	012283458	期限	78 天
起息日	2022 年 10 月 10 日	兑付日	2022 年 12 月 27 日
计划发行总额	70 亿元	实际发行总额	70 亿元
发行利率	1.50%	发行价格	100 元/百元面值

簿记管理人	平安银行股份有限公司
主承销商	平安银行股份有限公司
联席承销商	兴业银行股份有限公司

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年度第二十四期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP024
代码	012283463	期限	78 天
起息日	2022 年 10 月 10 日	兑付日	2022 年 12 月 27 日
计划发行总额	30 亿元	实际发行总额	30 亿元
发行利率	1.50%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席承销商	无		

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 年度第二十五期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP025
代码	012283454	期限	78 天
起息日	2022 年 10 月 10 日	兑付日	2022 年 12 月 27 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	1.50%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	交通银行股份有限公司		
主承销商	交通银行股份有限公司		
联席承销商	平安银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网
(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日