

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2023-094

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2023年度第十四、十五、十六、十七期超短期融资券
兑付完成的公告

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2023年7月成功发行了2023年度第十四、十五、十六、十七期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司 2023 年度第十四期超短期融资券	60 亿元	2.15%	76 天	2023 年 7 月 13 日	2023 年 9 月 27 日	临 2023-070
公司 2023 年度第十五期超短期融资券	80 亿元	2.14%	71 天	2023 年 7 月 18 日	2023 年 9 月 27 日	临 2023-071
公司 2023 年度第十六期超短期融资券	50 亿元	2.13%	71 天	2023 年 7 月 19 日	2023 年 9 月 28 日	临 2023-072
公司 2023 年度第十七期超短期融资券	30 亿元	2.13%	69 天	2023 年 7 月 21 日	2023 年 9 月 28 日	临 2023-073

2023年9月27日，公司完成了2023年度第十四、十五期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币6,026,786,885.25元、8,033,210,928.96元；2023年9月28日，公司完成了2023年度第十六、十七期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币5,020,659,836.07元、3,012,046,721.31元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十九日