

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

●回购股份资金来源：公司自有资金。

●回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

●回购股份价格：不超过人民币 41.88 元/股（含）。（不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。）

●回购股份的方式：本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

●回购股份实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

●相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东，无实际控制人。经问询，截至 2024 年 4 月 28 日，持股 5% 以上的股东呼和浩特投资有限责任公司不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划。

●相关风险提示：

1、在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

2、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 4 月 28 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第十一届董事会临时会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

(二) 2024年5月20日, 公司召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年5月21日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

(三) 本次回购股份全部予以注销并减少公司注册资本, 根据相关规定, 公司已在2023年年度股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人, 具体内容详见公司于2024年5月21日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/4/30
回购方案实施期限	2024/5/20~2025/5/19
预计回购金额	10亿元~20亿元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	41.88元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	23,877,746股~47,755,491股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.38%~0.75%
回购证券账户名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882622132

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可, 为维护广大投资者利益, 增强投资者信心, 提高投资者回报, 经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下, 根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定, 公司拟实施股票回购, 回购股份将用于依法注销减少注册资本。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 回购股份的方式

本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五) 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（亿元）
减少注册资本	23,877,746-47,755,491	0.38-0.75	10-20

按照本次回购金额下限人民币 10 亿元（含），回购价格上限 41.88 元/股进行测算，回购数量为 23,877,746 股，占目前公司总股本的 0.38%；按照本次回购金额上限人民币 20 亿元（含），回购价格上限 41.88 元/股进行测算，回购数量为 47,755,491 股，占目前公司总股本的 0.75%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购数量。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六) 回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币 41.88 元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

(七) 回购股份的资金来源

资金来源全部为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含），回购价格上限 41.88 元/股进行测算，回购股份全部注销

用以减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后 (按回购金额下限计算)		回购后 (按回购金额上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	61,004,546	0.96	61,004,546	0.96	61,004,546	0.97
无限售条件流通股	6,305,094,159	99.04	6,281,216,413	99.04	6,257,338,668	99.03
股份总数	6,366,098,705	100	6,342,220,959	100	6,318,343,214	100

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日，公司总资产1,610.45亿元，所有者权益628.96亿元，流动资产796.96亿元。若回购金额上限人民币20亿元全部使用完毕，按2024年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比例为1.24%、所有者权益的比例为3.18%、流动资产的比例为2.51%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十) 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司无控股股东、实际控制人。

经自查，公司董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情形。截至2024年4月30日，公司董监高在回购期间无增减持计划。

(十一) 公司向董监高、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存

在减持计划的具体情况

2024年4月28日，公司向董监高、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司董监高、持股5%以上的股东均回复未来3个月、未来6个月不存在减持计划。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

(十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士具体办理本次回购事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
- 2、在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 4、全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 5、在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记等事宜；
- 6、办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

（一）在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

（二）本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

四、其他事项说明

（一）回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立完毕股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882622132

（二）信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日