

发行人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

债券代码：101900069. IB 债券简称：19 伊利实业 MTN001

债券代码：012003693. IB 债券简称：20 伊利实业 SCP029

债券代码：012003704. IB 债券简称：20 伊利实业 SCP030

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2020年6月12日，公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》。鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，根据公司激励计划相关规定，派息事项发生后，限制性股票的回购价格调整为14.65元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

（二）2020年9月9日，公司第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。本次限制性股票激励对象中4人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计587,000股，限制性股票回购价格为14.65元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销

部分 2019 年限制性股票的公告》。

（三）2020 年 9 月 25 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，详见公司于 2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

（四）公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股权激励计划》等相关规定，2019 年股权激励计划限制性股票激励对象中 4 人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授但未解除限售的 587,000 股限制性股票，限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即 14.65 元/股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 4 人，合计回购注销限制性股票 587,000 股。本次回购注销完成后，公司 2019 年股权激励计划剩余限制性股票 120,956,800 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请,本次回购注销的限制性股票已于2020年12月17日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	152,974,746	-587,000	152,387,746
无限售条件的流通股	5,930,237,087	0	5,930,237,087
合计	6,083,211,833	-587,000	6,082,624,833

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2019年股权激励计划》以及限制性股票认购协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的激励对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

本次回购注销限制性股票不会对公司的财务状况、经营成

果及各期债务融资工具的还本付息产生实质性影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告

（本页无正文，为《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2019 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》之盖章页）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2020 年 12 月 31 日

