

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2025 年度  
第十四、十五、十六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 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议并通过了《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司增加 50 亿元多品种债务融资工具(DFI)发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具(DFI)项下所有产品的余额合计不超过 450 亿元人民币，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〔2024〕DFI44 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。公司债务融资工具注册自《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。

公司成功发行了 2025 年度第十四、十五、十六期超短期融资券，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<br>2025 年度第十四期超短期融资券 | 简称     | 25 伊利实业 SCP014   |
| 代码     | 012582442                            | 期限     | 70 天             |
| 起息日    | 2025 年 10 月 15 日                     | 兑付日    | 2025 年 12 月 24 日 |
| 计划发行总额 | 75 亿元                                | 实际发行总额 | 75 亿元            |
| 发行利率   | 1.44%                                | 发行价格   | 100 元/百元面值       |
| 簿记管理人  | 中信银行股份有限公司                           |        |                  |

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 主承销商   | 中信银行股份有限公司                                      |
| 联席主承销商 | 渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 |

|        |                                                                  |        |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 名称     | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司<br>2025 年度第十五期超短期融资券                             | 简称     | 25 伊利实业 SCP015   |
| 代码     | 012582433                                                        | 期限     | 70 天             |
| 起息日    | 2025 年 10 月 15 日                                                 | 兑付日    | 2025 年 12 月 24 日 |
| 计划发行总额 | 85 亿元                                                            | 实际发行总额 | 85 亿元            |
| 发行利率   | 1.44%                                                            | 发行价格   | 100 元/百元面值       |
| 簿记管理人  | 中国光大银行股份有限公司                                                     |        |                  |
| 主承销商   | 中国光大银行股份有限公司                                                     |        |                  |
| 联席主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |        |                  |

|        |                                               |        |                 |
|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|
| 名称     | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司<br>2025 年度第十六期超短期融资券          | 简称     | 25 伊利实业 SCP016  |
| 代码     | 012582464                                     | 期限     | 89 天            |
| 起息日    | 2025 年 10 月 16 日                              | 兑付日    | 2026 年 1 月 13 日 |
| 计划发行总额 | 50 亿元                                         | 实际发行总额 | 50 亿元           |
| 发行利率   | 1.50%                                         | 发行价格   | 100 元/百元面值      |
| 簿记管理人  | 华夏银行股份有限公司                                    |        |                 |
| 主承销商   | 华夏银行股份有限公司                                    |        |                 |
| 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司 |        |                 |

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](http://www.chinamoney.com.cn)) 和上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://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

二〇二五年十月十七日