

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2021-096

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2021年度第二十六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个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年7月成功发行了2021年度第二十六期超短期融资券，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2021年度第二十六期超短期融资券 | 18亿元 | 2.45% | 30天 | 2021年7月12日 | 2021年8月11日 | 临2021-085 |

2021年8月11日，公司已完成2021年度第二十六期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币1,803,624,657.53元，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

二〇二一年八月十二日