

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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 6 月 4 日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议，并于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2021 年非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2021 年 9 月 10 日，公司召开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《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额。
释义		修订相关释义
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司的经营范围
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行的背景和目的
	三、本次非公开发行方案概况	修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
	四、募集资金投向	修订本次募集资金总额及各募投项目拟使用募集资金金额
	七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序

预案章节	章节内容	修订说明
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		1、修订本次非公开发行募集资金总额； 2、调整本次募集资金投资项目的必要性和可行性； 3、修订本次募集资金投资项目的具体情况。
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	修订本次发行后公司负债水平的变化情况
第五章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、修订财务指标计算的主要假设和前提； 2、修订对公司主要财务指标的影响。

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十一日