

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

### **关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告**

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次方案调整无需提交公司股东大会审议。

#### **一、本次非公开发行方案调整的具体内容**

##### **1、发行数量**

调整前：

“本次公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 1,300,000.00 万元（含本数））除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的 10%（不超过 608,262,483 股（含本数）），在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准

批复后，由公司董事会（或其授权人士）在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。

若在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。若本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 1,204,725.00 万元（含本数））除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的 10%（不超过 608,217,763 股（含本数）），在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会（或其授权人士）在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。

若在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。若本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。”

## 2、募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,300,000.00 万元（含

本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
<b>1</b>	<b>液态奶生产基地建设项目</b>	<b>892,653.59</b>	<b>548,000.00</b>
1.1	呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目	386,024.78	362,000.00
1.2	林甸液态奶生产基地项目	170,325.43	31,000.00
1.3	吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目	136,133.96	11,000.00
1.4	呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目	89,169.42	45,000.00
1.5	兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目	111,000.00	99,000.00
<b>2</b>	<b>全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目</b>	<b>211,965.17</b>	<b>155,000.00</b>
<b>3</b>	<b>长白山天然矿泉水项目</b>	<b>74,388.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>4</b>	<b>数字化转型和信息化升级项目</b>	<b>183,282.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>5</b>	<b>乳业创新基地项目</b>	<b>62,204.38</b>	<b>59,000.00</b>
<b>6</b>	<b>补充流动资金及偿还银行贷款项目</b>	<b>386,000.00</b>	<b>386,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>1,810,493.14</b>	<b>1,300,000.00</b>

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,204,725.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	首次公告预案拟使用募集资金金额	本次调减后拟使用募集资金金额
<b>1</b>	<b>液态奶生产基地建设项目</b>	<b>892,653.59</b>	<b>548,000.00</b>	<b>502,307.50</b>
1.1	呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目	386,024.78	362,000.00	<b>334,000.00</b>
1.2	林甸液态奶生产基地项目	170,325.43	31,000.00	<b>28,307.50</b>
1.3	吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目	136,133.96	11,000.00	<b>5,000.00</b>
1.4	呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目	89,169.42	45,000.00	<b>36,000.00</b>
1.5	兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目	111,000.00	99,000.00	<b>99,000.00</b>
<b>2</b>	<b>全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目</b>	<b>211,965.17</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
<b>3</b>	<b>长白山天然矿泉水项目</b>	<b>74,388.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>4</b>	<b>数字化转型和信息化升级项目</b>	<b>183,282.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
<b>5</b>	<b>乳业创新基地项目</b>	<b>62,204.38</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>6</b>	<b>补充流动资金及偿还银行贷款项目</b>	<b>386,000.00</b>	<b>386,000.00</b>	<b>357,417.50</b>
<b>合计</b>		<b>1,810,493.14</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,204,725.00</b>

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

原发行方案中其他内容不变。

## 二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序

2021 年 9 月 10 日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方

案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行了调整，独立董事发表了同意的独立意见。根据 2021 年第一次临时股东大会对于董事会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。

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