

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2021 年非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

- 发行数量：人民币普通股（A股）317,953,285股
- 发行价格：人民币37.89元/股
- 预计上市时间：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）2021年非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
- 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况

1、本次发行的内部决策程序

（1）董事会审议通过

2021年6月4日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了申请非公开发行A股股票的相关议案。

2021年9月10日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了非公开发行预案修订稿的相关议案。

（2）股东大会审议通过

2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2021年9月23日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2021年10月11日，公司收到中国证监会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行股票的数量：317,953,285股
- 3、定价基准日：2021年11月19日
- 4、发行价格：人民币37.89元/股
- 5、募集资金总额：人民币12,047,249,968.65元
- 6、募集资金净额：人民币12,040,965,761.63元
- 7、发行费用（不含税）：人民币6,284,207.02元
- 8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月30日出具的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）申购资金总额的验证报告》（大华验字[2021]000806号），截至2021年11月26日，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371的账号已收到22家认购对象缴付的认购资金总额人民币12,047,249,968.65元。

2021年11月29日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月30日出具的《验资报告》（大华验字[2021]000807号），截至2021年11月29日止，本次募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币

12,040,965,761.63 元，其中计入股本人民币 317,953,285.00 元，计入资本公积人民币 11,723,012,476.63 元。

本次发行的股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：发行人本次非公开发行股票的发行业务完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 9 月 10 日召开的第十届董事会临时会议、2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利

益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。

综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89 元/股，发行股数 317,953,285 股，募集资金总额 12,047,249,968.65 元。

本次发行对象最终确定为 22 名，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	巴克莱银行 (Barclays Bank PLC)	39,271,575	1,487,999,976.75	6
2	高盛公司有限责任公司 (Goldman Sachs&Co. LLC)	37,318,553	1,413,999,973.17	6
3	招商证券股份有限公司	23,498,284	890,349,980.76	6
4	安联环球投资新加坡有限公司 (Allianz Global Investors Singapore Limited)	20,823,436	788,999,990.04	6
5	瑞士银行 (UBS AG)	17,872,789	677,199,975.21	6
6	黄宏	15,835,312	599,999,971.68	6
7	李莉	13,196,093	499,999,963.77	6
8	宁波君和同谦股权投资合伙企业(有限合伙)	12,668,250	479,999,992.50	6
9	中泰证券(上海)资产管理有限公司	12,140,406	459,999,983.34	6
10	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	10,556,875	399,999,993.75	6
11	摩根大通银行 (JPMorgan Chase Bank, National Association)	10,556,875	399,999,993.75	6
12	诺德基金管理有限公司	10,429,136	395,159,963.04	6
13	香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	10,081,815	381,999,970.35	6
14	易方达基金管理有限公司	9,805,766	371,540,473.74	6
15	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金	9,237,265	349,999,970.85	6
16	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	9,237,265	349,999,970.85	6
17	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,237,265	349,999,970.85	6
18	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	9,237,265	349,999,970.85	6
19	安徽省铁路发展基金股份有限公司	9,237,265	349,999,970.85	6
20	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发精选1号私募证券投资基金	9,237,265	349,999,970.85	6
21	红塔证券股份有限公司	9,237,265	349,999,970.85	6
22	王暨钟	9,237,265	349,999,970.85	6
合计		317,953,285	12,047,249,968.65	-

(二) 本次发行的发行对象情况

1、巴克莱银行 (Barclays Bank PLC)

名称	巴克莱银行 (Barclays Bank PLC)
投资者类型	合格境外机构投资者

住所	1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	QF2004EUB022

本次认购数量为 39,271,575 股，股份限售期为 6 个月。

2、高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）

名称	高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）
投资者类型	合格境外机构投资者
住所	美国纽约州
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	QF2004NAS005

本次认购数量为 37,318,553 股，股份限售期为 6 个月。

3、招商证券股份有限公司

名称	招商证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人	霍达
注册资本	869,652.6806 万元人民币
统一社会信用代码	91440300192238549B
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

本次认购数量为 23,498,284 股，股份限售期为 6 个月。

4、安联环球投资新加坡有限公司（Allianz Global Investors Singapore Limited）

名称	安联环球投资新加坡有限公司（Allianz Global Investors Singapore Limited）
投资者类型	人民币合格境外机构投资者
住所	新加坡滨海景 12 号，亚洲广场第二大厦#13-02
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	RQF2015SGF128

本次认购数量为 20,823,436 股，股份限售期为 6 个月。

5、瑞士银行（UBS AG）

名称	瑞士银行（UBS AG）
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	QF2003EUS001

本次认购数量为 17,872,789 股，股份限售期为 6 个月。

6、黄宏

姓名	黄宏
身份证号码	3101061969*****
住址	上海市松江区明华路 366 弄 348 号

本次认购数量为 15,835,312 股，股份限售期为 6 个月。

7、李莉

姓名	李莉
身份证号码	3101041970*****
住址	上海市松江区明华路 366 弄 348 号

本次认购数量为 13,196,093 股，股份限售期为 6 个月。

8、宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1154
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
注册资本	400,100 万元人民币
统一社会信用代码	91330206MA2J5E9U6G
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次认购数量为 12,668,250 股，股份限售期为 6 个月。

9、中泰证券（上海）资产管理有限公司

名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司

注册地址	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
法定代表人	黄文卿
注册资本	16,666 万元人民币
统一社会信用代码	913100003121159314
经营范围	证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 12,140,406 股，股份限售期为 6 个月。

10、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
注册资本	35,833 万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。

11、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）

名称	摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, The United States of America
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	QF2003NAB009

本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。

12、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P

经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	---

本次认购数量为 10,429,136 股，股份限售期为 6 个月。

13、香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

名称	香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
企业类型	合格境外机构投资者
住所	中华人民共和国香港特别行政区皇后大道中 1 号
合格境外机构投资者 证券投资业务许可证 编号	QF2003ASB007

本次认购数量为 10,081,815 股，股份限售期为 6 个月。

14、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
法定代表人	刘晓艳
注册资本	13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次认购数量为 9,805,766 股，股份限售期为 6 个月。

15、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金

名称	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人	天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本	1,005 万元人民币
统一社会信用代码	91120118MA06ACW38C
经营范围	投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

16、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金

名称	天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人	天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本	1,005 万元人民币
统一社会信用代码	91120118MA06ACW38C
经营范围	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

17、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品

名称	平安养老保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24 楼
法定代表人	甘为民
注册资本	486,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007702124991
经营范围	团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

18、平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能

名称	平安养老保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24 楼
法定代表人	甘为民

注册资本	486,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007702124991
经营范围	团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

19、安徽省铁路发展基金股份有限公司

名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
法定代表人	李强
注册资本	3,000,000 万元人民币
统一社会信用代码	9134000006360758XP
经营范围	铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

20、四川发展证券投资基金管理有限公司-川发精选 1 号私募证券投资基金

名称	四川发展证券投资基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
法定代表人	李铁军
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA6AE3QM76
经营范围	投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

21、红塔证券股份有限公司

名称	红塔证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	云南省昆明市北京路155号附1号
法定代表人	沈春晖
注册资本	471,678.7742 万元人民币
统一社会信用代码	91530000734309760N
经营范围	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

22、王暨钟

姓名	王暨钟
身份证号码	3102221976*****
住址	上海市黄浦区济南路 260 弄 1 号 1502 室

本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票的发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，本次发行中不存在发行人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	香港中央结算有限公司	其他	872,811,033	14.35

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
2	呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	538,535,826	8.85
3	潘刚	境内自然人	286,746,628	4.71
4	中国证券金融股份有限公司	其他	182,421,475	3.00
5	中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	106,000,155	1.74
6	赵成霞	境内自然人	92,420,140	1.52
7	刘春海	境内自然人	91,638,288	1.51
8	交通银行股份有限公司一易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	其他	62,323,790	1.02
9	阿布达比投资局	其他	45,118,106	0.74
10	中国工商银行股份有限公司一东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	42,684,127	0.70
合计			2,320,699,568	38.14

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	香港中央结算有限公司	其他	960,486,956	15.01
2	呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	538,535,826	8.41
3	潘刚	境内自然人	286,746,628	4.48
4	中国证券金融股份有限公司	其他	182,421,475	2.85
5	中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	116,000,138	1.81
6	赵成霞	境内自然人	92,420,140	1.44
7	刘春海	境内自然人	91,638,288	1.43
8	交通银行股份有限公司一易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	其他	58,823,790	0.92
9	阿布达比投资局	其他	45,705,078	0.71
10	胡利平	境内自然人	42,463,512	0.66
合计			2,415,241,831	37.72

(三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不存在控股股东及实

际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	121,891,346	2.00	317,953,285	439,844,631	6.87
无限售条件股份	5,960,286,287	98.00	0	5,960,286,287	93.13
合计	6,082,177,633	100.00	317,953,285	6,400,130,918	100.00

五、管理层讨论与分析

(一) 对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 317,953,285 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不存在控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

(三) 对公司业务结构的影响

公司本次发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司乳制品产能将有所扩大，销售能力和研发能力将得到进一步增强，市场份额有望进一步提升；同时，本次发行将有利于优化公司资产负债结构，降低公司的财务风险。因此，本次发行项目投产后将有利于提高公司主营业务盈利水平，增加公司资产规模和抗风险能力，提升和巩固公司的行业地位，促进公司的可持续发展。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重

大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：庄子听、陈淑绵

项目协办人：寇宛秋

项目组成员：唐亮、李想、李良、王振兴、林悦、李彦博、吴博申

联系电话：021-20262076

传真：010-60833083

（二）发行人律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人：朱小辉

经办律师：张雅娟、陈惠燕、王莹

联系电话：010-57763888

传真：010-57763777

（三）审计机构

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

负责人：刘广

经办注册会计师：刘广、李晓旭

联系电话：010-83428716

传真：010-58350006

（四）验资机构

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

负责人：刘广

经办注册会计师：刘广、李晓旭

联系电话：010-83428716

传真：010-58350006

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十日