

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2022 年度 第十八、十九、二十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 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》，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出具的编号为“中市协注〔2021〕SCP302 号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为 300 亿元，注册额度自《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，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2022 年 7 月 6 日成功发行了 2022 年度第十八、十九、二十期超短期融资券，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 2022 年度第十八期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP018
代码	012282381	期限	84 天
起息日	2022 年 7 月 6 日	兑付日	2022 年 9 月 28 日
计划发行总额	50 亿元	实际发行总额	50 亿元
发行利率	2.00%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		
联席承销商	中国银行股份有限公司		

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022年度第十九期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP019
代码	012282376	期限	84 天
起息日	2022 年 7 月 6 日	兑付日	2022 年 9 月 28 日
计划发行总额	50 亿元	实际发行总额	50 亿元
发行利率	2.00%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	渤海银行股份有限公司		
主承销商	渤海银行股份有限公司		
联席承销商	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 2022年度第二十期超短期融资券	简称	22 伊利实业 SCP020
代码	012282375	期限	79 天
起息日	2022 年 7 月 6 日	兑付日	2022 年 9 月 23 日
计划发行总额	45 亿元	实际发行总额	45 亿元
发行利率	2.00%	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		
联席承销商	华夏银行股份有限公司		

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) 和上海清算所网站 (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

二〇二二年七月八日