

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请 增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的公告

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 2023 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》，同意公司向股东大会申请增加 50 亿元的多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过 400 亿元人民币。具体情况如下：

为满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议、2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司境内发行多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过 350 亿元人民币，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的公告》（公告编号：临 2022-048）。

公司于 2022 年 8 月收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2022〕DFI19 号”《接受注册通知书》，详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：临 2022-086）。

为进一步满足公司业务发展的资金需求，降低融资成本，公司拟向

股东大会申请增加 50 亿元的多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过 400 亿元人民币。根据相关法律法规的规定，本次增加发行规模后的发行方案及授权事项具体如下：

一、发行方案

（一）发行主体

发行主体为公司。

（二）发行产品

多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据、乡村振兴票据、绿色债务融资工具等），具体发行产品根据公司需求及市场情况确定。

（三）发行规模

多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过 400 亿元人民币。

（四）发行利率

发行利率根据资金市场供求关系确定。

（五）发行期限

根据发行产品期限标准、公司的资金需求以及市场情况确定，最长不超过 10 年。

（六）发行时间

根据公司实际资金需求情况，在相关监管机构审批、备案或注册有效期内一次性或分期发行。

（七）发行方式

采用公开或定向发行方式。

（八）发行对象

多品种债务融资工具（DFI）面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。

（九）募集资金用途

募集资金将用于项目投资、补充公司营运资金、偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。

二、本次发行相关的授权事项

为了高效完成发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士办理本次发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行的发行时机，制定本次发行的具体发行方案，修订和调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行品种、分期发行额度、发行期限、发行利率、发行币种、发行方式、还本付息的期限及方式、担保事项、根据实际情况决定募集资金用途及资金使用安排等。

（二）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请主承销商及其他有关中介机构，代表公司向有关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等程序及监管机构要求的其他调整事项，签署与本次发行相关的所有合同、协议及其他法律文件，为本次发行选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则及办理发行、上市、交易等有关的其他事项。

（三）决定或办理与本次发行相关的其他具体事宜。

（四）授权公司在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册有效期内办理发行事宜。

三、本次发行相关的审批程序

本次申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模及增加发行规模

后的发行方案、授权事项已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，本事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册有效期内办理发行事宜。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行、兑付情况。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日