

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2024-013

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度 第一、二、三、四期超短期融资券兑付完成的公告

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 2024 年 1 月成功发行了 2024 年度第一、二、三、四期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司 2024 年度第一期超短期融资券	80 亿元	2.19%	83 天	2024 年 1 月 5 日	2024 年 3 月 28 日	临 2024-003
公司 2024 年度第二期超短期融资券	60 亿元	2.20%	80 天	2024 年 1 月 8 日	2024 年 3 月 28 日	临 2024-003
公司 2024 年度第三期超短期融资券	40 亿元	2.21%	79 天	2024 年 1 月 9 日	2024 年 3 月 28 日	临 2024-005
公司 2024 年度第四期超短期融资券	80 亿元	2.21%	78 天	2024 年 1 月 10 日	2024 年 3 月 28 日	临 2024-005

2024 年 3 月 28 日，公司已完成 2024 年度第一、二、三、四期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币 8,039,731,147.54 元、6,028,852,459.02 元、4,019,080,874.32 元、8,037,678,688.52 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日