

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）317,953,285 股后
实收股本的验资报告

大华验字[2021]000807 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）317,953,285 股后
实收股本的验资报告
(截止 2021 年 11 月 29 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1-2
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-3

验资报告

大华验字[2021]000807号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”）截至2021年11月29日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及伊利股份的责任。我们的责任是对伊利股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合伊利股份的实际状况，实施了检查等必要的审验程序。

伊利股份原注册资本为人民币6,082,177,633.00元，根据伊利股份2021年6月4日和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，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3196号文《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》的核准，同意伊利股份非公开发行人民币普通股（A股）不超过608,217,763股新股。伊利股份于2021年11月29日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）317,953,285股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.89元，共计募集人民币12,047,249,968.65元。经此发行，注册资本变更为人民币6,400,130,918.00元。经我们审

验，截至 2021 年 11 月 29 日止，伊利股份共计募集货币资金人民币 12,047,249,968.65 元（大写：壹佰贰拾亿零肆仟柒佰贰拾肆万玖仟玖佰陆拾捌元陆角伍分），扣除与发行有关的费用人民币 6,284,207.02 元（大写：陆佰贰拾捌万肆仟贰佰零柒元零贰分），伊利股份实际募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元（大写：壹佰贰拾亿零肆仟零玖拾陆万伍仟柒佰陆拾壹元陆角叁分），其中计入“股本”人民币 317,953,285.00 元（大写：叁亿壹仟柒佰玖拾伍万叁仟贰佰捌拾伍元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 11,723,012,476.63 元（大写：壹佰壹拾柒亿贰仟叁佰零壹万贰仟肆佰柒拾陆元陆角叁分）。

同时我们注意到，伊利股份本次增资前的注册资本为人民币 6,082,177,633.00 元。2020 年 6 月 17 日，伊利股份股本 6,083,973,083.00 元已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“大华验字大华验字[2020]000274 号”验资报告，2020 年 7 月、8 月、12 月共计回购注销限制性股票 1,348,250 股，股本总额变为 6,082,624,833 股。2021 年 7 月，回购注销限制性股票合计 447,200 股，股本总额变为 6,082,177,633.00 元。截至 2021 年 11 月 29 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 6,400,130,918.00 元。

本验资报告供伊利股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对伊利股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本变更前后对照表

3. 验资事项说明

(此页无正文，为内蒙古伊利实业集团股份有限公司大华验字
[2021]000807 号验资报告签章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年十一月三十日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 11 月 29 日止

公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况					
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计
巴克莱银行（Barclays Bank PLC）	39,271,575.00	39,271,575.00					39,271,575.00
高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）	37,318,553.00	37,318,553.00					37,318,553.00
招商证券股份有限公司	23,498,284.00	23,498,284.00					23,498,284.00
安联环球投资新加坡有限公司（Allianz Global Investors Singapore Limited）	20,823,436.00	20,823,436.00					20,823,436.00
瑞士银行（UBS AG）	17,872,789.00	17,872,789.00					17,872,789.00
黄宏	15,835,312.00	15,835,312.00					15,835,312.00
李莉	13,196,093.00	13,196,093.00					13,196,093.00
宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）	12,668,250.00	12,668,250.00					12,668,250.00
中泰证券（上海）资产管理有限公司	12,140,406.00	12,140,406.00					12,140,406.00
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	10,556,875.00	10,556,875.00					10,556,875.00

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
截止 2021 年 11 月 29 日
新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况					
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计
摩根大通银行 (JPMorgan Chase Bank, National Association)	10,556,875.00	10,556,875.00					10,556,875.00
诺德基金管理有限公司	10,429,136.00	10,429,136.00					10,429,136.00
香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	10,081,815.00	10,081,815.00					10,081,815.00
易方达基金管理有限公司	9,805,766.00	9,805,766.00					9,805,766.00
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	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
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	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
安徽省铁路发展基金股份有限公司	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
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	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
红塔证券股份有限公司	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
王暨钟	9,237,265.00	9,237,265.00					9,237,265.00
合计	317,953,285.00	317,953,285.00					317,953,285.00
							其中：实缴新增注册资本

注册资本变更前后对照表

截至 2021 年 11 月 29 日止

公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本			
	变更前		变更后		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：	121,891,346.00	2.00%	439,844,631.00	6.87%	317,953,285.00	439,844,631.00	6.87%
无限售条件的流通股：	5,960,286,287.00	98.00%	5,960,286,287.00	93.13%		5,960,286,287.00	93.13%
合 计	6,082,177,633.00	100.00%	6,400,130,918.00	100.00%	317,953,285.00	6,400,130,918.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”）于 1995 年经内蒙古自治区证券委员会“内证委字[1995]第 9 号”文批准，并经中国证券监督管理委员会复审批准，于 1996 年 1 月向社会首次公开发行人民币普通股 1,715 万股，股票于 1996 年 3 月在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为“600887”。

伊利股份 1996 年、1997 年度股东大会审议通过了两次增资配股方案，经中国证券监督管理委员会“证监上字[1997]15 号”、“证监上字[1998]132 号”文批准，两次配股比例均为 10 配 3 股。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45 号”文批准，伊利股份 2002 年增发人民币普通股 48,961,424 股，增发后股本总额为 195,632,494.00 元。

2003 年，伊利股份以 10:10 的比例进行资本公积转增股本，转增后股本总额为 391,264,988.00 元。

2006 年，伊利股份以 10:3.2 的比例进行资本公积转增股本，转增后股本总额为 516,469,784.00 元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]103 号”文批准，伊利股份 2006 年申请公开发行 154,940,935 份认股权证，并于 2007 年 11 月 14 日完成行权登记结算工作，完成行权的权证数量为 149,568,028 份，增加股本 149,568,028.00 元，行权后股本总额为 666,037,812.00 元。2006 年伊利股份第二次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（草案）》，授予激励对象 50,000,000 份期权，2007 年度激励对象行权 64,480 股，增加股本 64,480 股，行权后股本总额为 666,102,292.00 元。

2008 年，伊利股份以 10:2 的比例进行资本公积金转增股本，转增后股本总额为 799,322,750.00 元。

2011 年，伊利股份以 10:10 的比例进行资本公积金转增股本，转增后股本总额为 1,598,645,500.00 元。

2013 年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1638 号”文批准，伊利股份于 2013 年 1 月非公开发行人民币普通股 272,212,500 股，非公开发行后股本总额为 1,870,858,000.00 元。2013 年 6 月、7 月激励对象分别行权 153,963,908 股、18,092,114 股，两次行权共计增加股本 172,056,022 股，行权后股本总额为 2,042,914,022.00 元。

2014 年，伊利股份以 10:5 的比例进行资本公积金转增股本，转增后股本总额 3,064,371,033.00 元。

2015 年 5 月，伊利股份以 10:10 的比例进行资本公积金转增股本，转增后股本总额

6,128,742,066 股，2015 年 7 月，伊利股份披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》，总计回购股份数量为 63,941,958 股，回购完成后股本总额为 6,064,800,108.00 元。

2016 年，伊利股份第二次临时股东大会审议通过《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象 4500 万份股票期权和 1500 万股限制性股票，2017 年 2 月公司发行 14,200,000 股限制性股票，股本总额变为 6,079,000,108.00 元。

2017 年，伊利股份第一次临时股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2017 年 11 月公司回购注销限制性股票 507,500 股，股本总额变为 6,078,492,608.00 元。

2018 年，伊利股份 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2018 年 11 月回购注销限制性股票 365,000 股，股本总额变为 6,078,127,608.00 元。

2019 年，伊利股份第九届董事会临时会议审议通过《公司关于 2016 年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》。2019 年 4 月、5 月激励对象分别行权 18,528,750 股、468,750 股，两次行权共计增加股本 18,997,500 股，行权后股本总额变为 6,097,125,108.00 元。根据公司 2018 年年度股东大会通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019 年 12 月回购注销限制性股票 746,250 股，股本总额变为 6,096,378,858.00 元。

2020 年 3 月，伊利股份发布《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份的公告》，注销回购专用证券账户中的 30,492,025 股公司股份，股本总额变更为 6,065,886,833.00 元。2020 年 7 月，伊利股份激励对象行权增加股本 18,086,250 股，行权后股本总额为 6,083,973,083.00 元；伊利股份 2019 年年度股东大会审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》、2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，并于 2020 年 7 月、8 月、12 月共计回购注销限制性股票 1,348,250 股，股本总额变为 6,082,624,833.00 元。

2021 年 7 月，伊利股份回购注销限制性股票合计 447,200 股，股本总额变为 6,082,177,633.00 元。

二、本次股本的变更情况

伊利股份变更前的注册资本为人民币 6,082,177,633.00 元，股份总数为 6,082,177,633 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 6,082,177,633.00 元。根

据伊利股份 2021 年 6 月 4 日和 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，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3196 号文《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》的核准，同意伊利股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 608,217,763 股新股。伊利股份于 2021 年 11 月 29 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）317,953,285 股新股，本次股票发行后，伊利股份的股份总数变更为 6,400,130,918 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 6,400,130,918.00 元。

三、募集资金情况

本次非公开发行股票，共募集股款人民币 12,047,249,968.65 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,284,207.02 元，实际可使用募集资金人民币 12,040,965,761.63 元。其中，计入伊利股份“股本”人民币 317,953,285.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 11,723,012,476.63 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含增值税金额（人民币元）	不含增值税金额（人民币元）
承销及保荐费用	2,409,449.99	2,273,066.03
律师费用	600,000.00	566,037.74
审计验资费用	650,000.00	613,207.55
登记托管费	317,953.29	299,955.93
印花税	2,531,939.77	2,531,939.77
合计	6,509,343.05	6,284,207.02

四、审验结果

1、伊利股份本次发行股票募集的股款为人民币 12,047,249,968.65 元，中信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 29 日将扣除相关承销保荐费人民币 2,409,449.99 元后的余款人民币 12,044,840,518.66 元汇入伊利股份募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2021 年 11 月 29 日	内蒙古伊利实业集团股 份有限公司	中国民生银行股份有限公司 呼和浩特分行营业部	633818704	12,044,840,518.66

银行询证函

询证函编号: 001

中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司募集资金进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司募集资金由本公司承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至大华会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给大华会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

通信地址:北京市海淀区北三环西路99号院西海国际中心1号楼8层

邮编:100086 电话:18610602361 传真:010-58350006

联系人:刘广

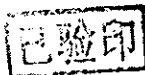
截至2021年11月29日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2021年11月29日	633818704	人民币	人民币12,044,840,518.66元	伊利股份非公开募集资金	/
合计	/	/	/	人民币12,044,840,518.66元	/	/

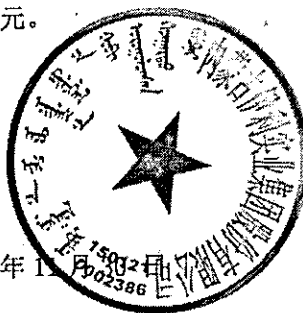
截至2021年11月30日9时16分止,上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余额为人民币12,044,840,518.66元。

3013220211130640002762

(预留印鉴)



郭亚杰



2021年11月30日

经办人:吴娜

职务:会计

电话:15391141206



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

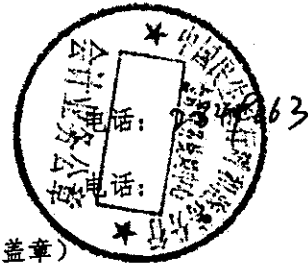
我行对本询证函所列事项进行确认

2021年11月30日

经办人 郭亚杰 职务:

复核人 白静 职务:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

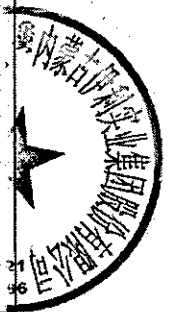
电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘广
Full name 刘广
性别 男
Sex 男
出生日期 1985-10-01
Date of birth 1985-10-01
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 421023198510010090
Identity card No. 421023198510010090



姓名: 刘广
证书编号: 110101489993



2016年03月21日
This certificate is valid for one year after



2015-04-01

证书编号: 110101489993
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年05月12日
Date of Issuance



姓 名 李晓旭
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1991-02-10
Date of birth
工作单位 太华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 13018419910210252X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /

证书编号: 110101480613
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance / /