

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-054

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月16日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过100亿元（含）人民币超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币80亿元（含），中期票据申请注册总额不超过人民币20亿元（含）。交易商协会于2021年9月10日签发了《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN782），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2021年11月29日，公司完成了2021年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为5亿元人民币，发行期限三年，发行利率为3.14%，单位面值100元人民币，起息日为2021年11月29日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期票据的募集资金主要用于补充公司营运资金。本次发行有利于改善公司债务结构。本期票据由主承销商中国工商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为人民币5亿元。

公司中期票据的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定向交易商协会备案。

关于公司本期票据发行的相关信息可登陆上海清算所（ <https://www.shclearing.com.cn/> ）和中国货币网（ <http://www.chinamoney.com.cn/chinese> ）查询。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十九日