

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2025-001

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告

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。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开了2022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人民币100亿元（含）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2023年11月9日签发了《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP479号，以下简称“通知书”），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币80亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2023年11月22日，交易商协会同意增加中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为公司超短期融资券主承销商团成员。2023年11月27日，交易商协会同意增加招商银行股份有限公司为公司超短期融资券主承销商团成员。2023年12月6日，交易商协会同意增加海通证券股份有限公司为公司超短期融资券主承销商团成员。

2025年1月17日，公司完成了2025年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行。本期超短融发行规模为人民币40亿元，发行期限180天，发行利率为1.72%，单位面值人民币100元，起息日为2025年1月17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)。本期超短融的募集资金全部用于偿还公司及子公司的有息负债。本次发行有利于提高直接融资比例,改善并优化公司的融资结构。本期超短融由主承销商中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京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。本期超短融发行结束后,公司待偿还非金融企业债务融资工具余额为人民币45亿元。

公司非金融企业债务融资工具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。

关于公司本期超短融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。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十七日