

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于沪市稀土产业链上市公司 2022 年度 集体业绩说明会及内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 召开情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于 2023 年 5 月 31 日、6 月 6 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于参加沪市稀土产业链上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告》《北方稀土关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告》。

2023 年 6 月 9 日上午，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以“自行视频录制+网络文字互动”形式参加了沪市稀土产业链上市公司 2022 年度集体业绩说明会，公司董事长、党委书记章智强先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占成先生，独立董事祝社民女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。

2023 年 6 月 9 日下午，公司参加了由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动”。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占成先生通过网络在线交流方式解答了投资者提问。

现将上述说明会提问问题及回复公告如下（已将相似提问合并整理）：

问题 1：之前有报道土耳其发现巨型稀土矿，此事会否导致稀土价格中长期保持低迷？公司与中国稀土集团相比，优劣势在哪里？

答复：该报道是否属实有待进一步核实。公司的核心竞争力主要体现在资源优势、全产业链与规模优势、科研与技术优势、政策和区位优势。

问题 2：公司 6 月挂牌价格平挂也使得市场对稀土价格后市走势信心下降，公司如何应对供需双弱的市场形势？

答复：公司 6 月挂牌价格略高于 5 月市场平均价格，与 6 月初市场价格基本相符。公司将继续发挥保供稳价作用，维护稀土行业产业链、供应链健康发展。

问题 3：公司未来有何亮点值得期待？

答复：公司绿色冶炼升级改造项目即将开工建设。控股子公司包头市金蒙稀土有限责任公司拟投资建设的年产 2000 吨（REO）钕铁硼废料回收项目，已获得内蒙古自治区工业和信息化厅核准同意并开工建设，项目投产后公司冶炼分离产品产量将进一步增加，市场占有率将得到提升。

问题 4：苹果公司此前宣布，将在其公司产品中应用更多的回收再利用稀土材料，并制订了具体的时间表：到 2025 年，该公司将实现在所有苹果设计的电池中使用 100%再生钴；产品设备中的磁铁也将完全使用再生稀土材料。公司在稀土资源回收利用方面有何布局？随着稀土矿开采盈利空间的保持及国外政策鼓励稀土深加工项目，公司在国外稀土项目方面有何规划？

答复：目前，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司

主营废料回收业务。近期，公司另一家控股子公司包头市金蒙稀土有限责任公司拟投资建设的年产 2000 吨（REO）钕铁硼废料回收自动化生产线项目，已获得内蒙古自治区工业和信息化厅核准同意并开工建设。目前，公司没有国外稀土项目。未来，公司将发挥自身优势，积极开拓国内外“两个市场、两种资源”，进一步提升稀土资源掌控力、市场占有率和影响力。

问题 5: 公司下属内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司未来是否有分拆独立上市计划？

答复：公司以所属内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司为主体，在磁性材料产业领域构建专业化运营与管理体制，依托规模优势，统筹市场与资源配置，进一步增强抗风险能力及盈利能力，优化法人治理结构，促进规范运作，推进实施股份制改造，努力培育并打造综合实力全面领先、符合上市条件的现代化磁性材料龙头企业。

问题 6: 公司产品中用于永磁电机的占比多少？

答复：公司所属子公司生产的磁材铸片合金产品销售给下游磁体生产企业，用于生产稀土永磁电机等磁材终端产品。

问题 7: 2022 年公司氧化镨钕产量是多少？根据百川资讯数据统计，2022 年国内氧化镨钕产量 7.41 万吨，公司氧化镨钕和金属镨钕的市场占有率是多少？

答复：2022 年国家下达的稀土冶炼分离总量指标为 21 万吨，公司获得的指标量为 12.89 万吨（REO），约占全国总量指标的 61.38%。包头白云鄂博稀土矿中的镨钕元素平均配分约 20%。另外，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司从事稀土废料回收冶炼分离业务。

问题 8: 请问绿色冶炼升级改造项目进展如何？

答复：公司正在开展项目前期工作，争取尽早开工。

问题 9：公司如何应对国外越来越多的稀土矿开发趋势对我国的稀土资源的威胁？

答复：公司严格执行国家总量控制计划，扩大废料回收生产规模，加大研发力度，提升产品质量，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求。持续开展横向、纵向对标，提升精益管理和成本网格化管理水平，降低制造成本、物流成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力。

问题 10：面对中国稀土集团竞争等情况，公司未来如何保持稀土资源的掌控力和竞争优势？

答复：公司将遵循发展战略规划，不断强化稀土资源规模领先优势，坚持做优做大稀土原料产业。拓展稀土功能材料供给能力，做精做强磁性、抛光、储氢、催化、合金等稀土功能材料产业，打造全国最大的稀土功能材料基地。着力延伸产业链，做专做特稀土终端应用产业。持续巩固提升公司全产业链产品市场竞争力和占有率，扩大收入和利润贡献率。保持和扩大发展优势，补足发展短板，以改革创新驱动高质量发展为核心，在资源战略、生产组织、成本管控、营销贸易、管理创新、科技创新、节能环保、资本运作、项目建设、质量提升、品牌维护、产业链延伸等方面协同发力，持续引导产业向高端高附加值领域发展，不断增强公司发展质量和效益，巩固提升稀土资源掌控力等竞争优势，加快世界一流稀土领军企业建设步伐。

问题 11：包钢集团内部是否有把稀土资源进一步整合的打算？比如收购包钢股份的稀土精矿和尾矿库？

答复：公司目前未收到包钢（集团）公司关于进一步整合内部稀土资源的相关信息。

问题 12：公司 2022 年度现金分红的除权日是哪天？

答复：公司将根据相关规定，在股东大会召开后 2 个月内实施现金分红。具体除权日请关注公司公告。

问题 13：公司对无稀土电机对公司未来产生的影响有什么看法？

答复：近年来，随着碳达峰碳中和政策的提出和实施，清洁能源、节能电机、白色家电、工业机器人等行业快速发展，磁性材料产业的重要性日益提升，新能源汽车仅是其中一部分。稀土元素有着优异的光电磁性能，添加稀土是提升磁性材料性能最明显、最直接的方式，无稀土电机不会打击稀土及永磁行业的发展前景。

新能源革命背景下，稀土产业的发展前景持续向好。当前，公司正奋力打造世界一流稀土领军企业，不断推进产业结构调整和转型升级，推动高质量发展，为我国迈上稀土强国之路作出更大贡献。

问题 14：公司和包钢股份的稀土精矿供需关系和价格是否还存在问题？长远看有什么共赢举措？有没有定增、重组计划？

答复：公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》。该议案明确，在定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，根据定价公式计算、调整稀土精矿价格。2023 年第二季度稀土精矿的价格已按照上述计算公式及调价机制执行并进行了披露。公司目前没有定增、重组计划。

问题 15：特斯拉的人型机器人会不会在稀土永磁行业形成新的带动点？

答复：随着稀土材料性能的不不断提升和稀土前沿材料的研发突破，稀土在新能源汽车、永磁电机、工业机器人、国防科工装备、节能环保、轨道交通、风力发电等新材料、新能源、新业态领域的蓬勃发展和广泛应用，将带动稀土产品需求稳步增长，推动稀土产业创新驱动

与技术进步。

问题 16：现在工业电机用永磁电机替代的市场情况如何？

答复：永磁电机较传统电机节能效果明显，但适用于特定的应用场景。永磁电机将有替代部分工业领域传统电机的趋势。

问题 17：镧的开发和利用情况怎么样？

答复：镧铈类稀土产品目前主要应用于稀土抛光材料、催化材料、储氢材料和稀土金属等领域。近年来，上述领域对镧铈产品的需求基本稳定。镧铈元素在包头白云鄂博稀土矿配分占比约 78%左右。目前，镧铈产品处于阶段性供过于求局面。公司每年投入大量资金加大镧铈产品应用研究，已取得一些研发成果。

问题 18：2023 年以来氧化镨钕价格大幅下跌，市场过剩很严重吗？市场上有很多镨钕库存吗？

答复：2023 年以来稀土产品价格下跌主要受市场供需影响，下游需求不足是主要原因。

问题 19：坚信北方稀土能够成为世界级一流企业！加油！续铸中国稀土产业荣光！

答复：展望未来，公司将胸怀产业报国、稀土强国之梦，以对全体股东高度负责的责任和担当，自觉肩负起发展壮大我国稀土产业链、构建高质量稀土生态圈的使命，奋力实现“十四五”目标，努力打造世界一流稀土领军企业，在推动我国稀土产业链安全健康、可持续发展中作出新的更大贡献，以更加优异的成绩在建设社会主义现代化国家新征程中奋勇争先、建功立业。

问题 20：面对下游需求降低情况，公司将采取哪些应对措施完成 2023 年公司营收及净利润目标？

答复：公司严格执行稀土总量控制计划，扩大废料回收生产规模，

加大研发力度，提升产品质量，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续开展横向、纵向对标，提升精益管理和成本网格化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

问题 21：今年公司披露了所属内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司吸收合并内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的公告，且公司公众号发布消息称全国首套固态储氢系统亮相，公司今年在储氢业务方面有什么计划？

答复：固态储氢技术尚处于研发阶段。公司将稀土基固态储氢作为储氢产业未来发展的主要方向，目前已确定了部分研发课题，正在有序推进。

问题 22：包钢股份日前称，供应公司的稀土精矿中包含钽资源，请问是否属实？如属实，目前是否有开发利用钽资源的计划？

答复：公司从包钢股份采购的稀土精矿中含有钽元素，但含量极低。目前尚未开发利用。

问题 23：公司是否有回购股份计划？今年下游需求低迷，公司为什么还增加稀土精矿采购量？面对股价持续下跌，公司如何做好市值管理？

答复：公司目前没有回购股份计划。公司按照年初生产计划消耗的稀土精矿数量制定采购计划。公司严格执行稀土总量控制计划，扩大废料回收生产规模，加大研发力度，提升产品质量，优化产品结构，全方位满足市场对稀土原料的需求，持续开展横向、纵向对标，提升精益管理和成本网格化管理水平，降低物流成本、制造成本、财务成本、人工成本指标，提升企业竞争力，以优异的经营业绩回报投资者。

沪市稀土产业链上市公司 2022 年度集体业绩说明会具体情况详见

上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动具体情况详见“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）。公司对一直以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 13 日