

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于 2022 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2022 年 11 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》。

2022 年 11 月 8 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动形式召开了公司 2022 年第三季度业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监兼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。现将本次说明会提问问题及回复公告如下：

问题 1：请问稀土精矿是北方稀土委托给包钢股份加工的吗？

答复：公司向包钢股份采购稀土精矿，作为公司生产所需原料。

问题 2：关注到北方稀土前三季度的毛利率达 29.07%，是最近几年最高毛利率，在第三季度稀土产品市场价和挂牌价都下跌的情况下，请问公司是怎么做到的呢？

答复：北方稀土产品品种多样，有稀土分离产品、功能材料、应用产品。稀土分离产品有多种稀土元素，从产品形态分，有氯化稀土、碳酸稀土、氧化稀土，功能材料有磁性材料、抛光材料、贮氢材料、催化材料。每种产品毛利率不同，公司通过调整产品结构使效益最大化。

问题 3：7 月 15 日股东大会上北方稀土的中小股东以高票否决拟提价议案，导致包钢股份拟重签稀土精矿交易合同失败。北方稀土与包钢股份年初的稀土精矿交易合同有效期是一年的，意味着年初合同仍然是有效的。第三季度执行年初 26887.20/吨的价格是合法的，意味着北方稀土公布的第三季度利润是合法的收入。当前的拟提价议案再从 7 月 1 日算起，意味着要把北方稀土第三季度合法的收入减掉至少 6 个亿。请问这种情况有没有法律问题？

答复：2021 年度股东大会审议通过《关于与关联方内蒙古包钢钢铁股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》。双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格。

问题 4：如果 11 月 10 日股东大会上精矿调价议案再被否决，意味着新的精矿交易合同又签不了。查阅年初精矿交易合同的有效期限是一年的，请问第四季度精矿交易是继续执行年初 26887.2 元/吨的价格吗？

答复：稀土精矿关联交易价格按照股东大会审议通过的关联交易价格执行。

问题 5：7 月 15 日公司的中小股东以高票否决精矿拟提价议案，在当前提价更不合理的情况下，公司那么轻率再推提价议案。请问公司有重视广大中小股东的意见吗？

答复：公司根据《上交所股票上市规则》的相关规定，履行相应的决策程序。

问题 6：两部委下发的开采提炼分离指标是给到北方稀土的，为什么矿是由包钢股份开采？此做法合规吗？

答复：白云鄂博矿属于铁、稀土等多种金属共生矿床，选铁后的

尾矿属于包钢股份。根据双方协议包钢股份排他性的向公司供应稀土精矿。

问题 7：如果关联交易调价议案再次被否，双方是否会选择市场化，市场化销售后，北方稀土的原料来源是否会形成竞争压力，原料供应是否能够保障，如何保障，是否会失去价格优势？

答复：如果关联交易调价议案被否决，公司将与包钢股份积极商议稀土精矿的价格结算机制。

问题 8：后天的提价若通过，公司对以后与包钢股份的精矿买卖长效机制有具体的措施吗？

答复：双方按照一直沿用的定价机制执行，年度内每季度可以根据稀土精矿定价公式协商确定下一季度稀土精矿交易价格。如稀土精矿交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。通过后，双方将重新签订《稀土精矿供应合同》。公司已在前期披露的公告中进一步公开了稀土精矿关联交易定价机制，对定价方法及相关参数进行了解释说明，使公司与包钢股份之间稀土精矿关联交易定价机制更加透明，便于投资者深入了解。

问题 9：关联交易合同中约定：如果包钢股份要终止合同，须提前一个月通知北方稀土，目前公司收到终止合同的通知了吗？调价再次被否，包钢股份是否会断供？

答复：公司没有收到包钢股份关于终止合同的通知。

问题 10：第三季度的利润主要来自什么品类？

答复：请您关注相关公告。

问题 11：上次稀土精矿调价被否决后，再次提出涨价议案，公司认为是否能过会？如果不能过会，根据相关规则，市场化销售是不用提交股东会审议的，包钢股份是否会立即市场化销售？

答复：如果关联交易调价议案被否决，公司将与包钢股份积极商议稀土精矿的价格结算机制。

问题 12：公司目前是否正在研发稀土动力电池？

答复：公司拥有从事镍氢动力电池生产的子公司。公司将积极拓展相关市场推广应用，进一步提升产业链附加值。

问题 13：两部委联合下发的采矿计划显示，采矿计划是下发给了北方稀土，把采矿计划下发给没有矿的企业，是不可思议的。有确切的消息说自然资源部单独下发的采矿计划是给包钢集团的，这是否是事实？

答复：请查阅工业和信息化部、自然资源部发布的相关文件。

问题 14：上半年已经大幅跳涨一次稀土精矿价格，年中包钢再次提出大幅调涨精矿价格被否决后，此次又提出调涨 38% 多，若此次再次接受调涨，对北方稀土的盈利能力会造成巨大冲击，粗略估算，会低于行业部分公司的盈利能力，在中小股东范围内造成了强烈的反响，若接受价格调整，贵司计划如何解决因此造成的盈利能力大幅下降问题，维护中小投资人的权益？

答复：稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本，但从公司盈利能力及经营绩效看，影响有限。

截至目前，工信部、自然资源部已下发了 2022 年两批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2022 年度全国稀土矿总量控制指标为 21 万吨 REO，较 2021 年增加 4.2 万吨；稀土分离产品总量控制指标 20.2 万吨 REO，较 2021 年增加 4 万吨。其中，公司占了绝大多数新增指标，矿产品、分离产品总量控制指标占比分别由 59.73%、55.33% 升至 67.45%、63.83%，分别同比增加 41300 吨 REO、39,300 吨 REO，占增量指标的 98%，占比进一步提升。稀土总量控制指标的持续增加进一步巩固了公

司资源优势和产业竞争力，凸显了公司行业地位和发展潜能，足额的增量指标也为公司后续满足行业需求奠定了产能基础。

公司将遵循发展战略及规划，增强发展优势，消减发展劣势，持续深化“四降两提”，创新营销模式，加大营销力度，进一步加大成本管控、管理提升及改革创新力度，对标先进企业不断提升工艺、技术、管理等各环节指标，加快推进基建技改等扩产增效重点项目建设，发挥总量控制指标赋予的增量资源优势，实现保供稳价、稳定市场等经营目标和发展战略。公司还将加大对外投资及合资合作等资本运作力度，以所属磁性材料板块整合重组为试点和突破，实施“专业化整合、产业化经营”，提升全产业链高质量发展水平，在生产经营管理各环节多措并举、统筹施策，有信心有能力有条件有方法以良好的盈利能力和高质量的经营绩效持续消化稀土精矿价格上涨对公司经营业绩的影响，不断促进公司高质量发展，为股东等相关方创造更大价值。

问题 15：包钢不断提出调价要求，而公司非关联股东不断否决，请问公司如何破解这种困局？

答复：公司正在积极与投资者沟通，最大程度取得投资者的理解和认同，为公司决策及生产经营的顺利开展积极努力。

问题 16：公司的目前绝大部分稀土都是轻稀土，但最赚钱是重稀土，根据公司这 10 几年发展，除了收购甘肃稀土外，基本上没有重稀土的并购，请问公司为什么不搞重稀土？

答复：重稀土主要分布在江西赣州、福建龙岩等地，北方稀土将积极探索重稀土的开发。

问题 17：北方稀土今年两批合计分配到稀土开采指标 141650 吨，占国家稀土开采总量控制指标的 65%，包括大部分“开采”指标，是公司的特有的权利也是责任！问题是公司并不是“稀土开采”主体，请问

公司是如何执行国家稀土总量控制指标的呢？

答复：工信部、自然资源部已下发了 2022 年两批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2022 年度全国稀土矿总量控制指标为 21 万吨 REO，较 2021 年增加 4.2 万吨；稀土分离产品总量控制指标 20.2 万吨 REO，较 2021 年增加 4 万吨。其中，公司占了绝大多数新增指标，矿产品、分离产品总量控制指标占比分别由 59.73%、55.33%升至 67.45%、63.83%，分别同比增加 41300 吨 REO、39,300 吨 REO，占增量指标的 98%，占比进一步提升。公司严格执行国家总量控制计划，通过所属分子公司在计划指标范围内组织生产销售。

问题 18：据报导当前稀土采矿证、开采指标、分离冶炼指标只能下达给现有的四个稀土集团，请国家有这样的政策吗？

答复：工信部、自然资源部已下发了 2022 年两批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2022 年度全国稀土矿总量控制指标为 21 万吨 REO，较 2021 年增加 4.2 万吨；稀土分离产品总量控制指标 20.2 万吨 REO，较 2021 年增加 4 万吨。其中，公司占了绝大多数新增指标，矿产品、分离产品总量控制指标占比分别由 59.73%、55.33%升至 67.45%、63.83%，分别同比增加 41300 吨 REO、39,300 吨 REO，占增量指标的 98%，占比进一步提升。

问题 19：根据包钢股份公开消息显示，包钢生产部分含稀土的钢材，请问这些稀土，是从公司购买的吗？若是，请问价格怎么定？

答复：北方稀土未向包钢股份供应稀土合金。

问题 20：上次稀土精矿调价被否决后，再次提出涨价议案，公司认为是否能过会，如果不能过会，根据相关规则，市场化销售是不用提交股东会审议的，包钢股份是否会立即市场化销售？

答复：如果关联交易调价议案被否决，公司将与包钢股份积极商

议稀土精矿的价格结算机制。

问题 21：北方稀土今年两批合计分配到稀土开采指标 141650 吨和冶炼分离指标 128934 吨，折 50%干量，精矿总量控制指标是 283300 吨，按照国家的总量指标管理，请问与包钢股份的精矿交易全年是不是不准超过 283300 吨呢？

答复：2021 年度股东大会审议通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》。双方约定，2022 年稀土精矿交易量（折 50%）不超过 23 万吨。

问题 22：第三季度的精矿调价议案被否决是因为涨幅过大，引起广大中小股民的强烈不满。这次的提价比上次更不合理，因为年初合同明明说精矿价格随稀土产品市场价格波动而浮动，而今年以来稀土产品价格大幅下跌 20%以上，完全是反向浮动的。请问公司对 11 月 10 日股东会有关精矿调价议案有信心通过吗？

答复：稀土精矿关联交易价调整事项落地，有利于维护公司股票市值。

问题 23：若此次接受包钢的答复调涨，加上上半年的调涨，年内调涨幅度近 100%，调涨后，公司的利润将大幅下跌，低于中国稀土和盛和等同行业企业的利润水平，这种跌幅是降本增效难以补足的，请问贵司有何应对计划吗？

答复：借助分离产品总量控制计划增加、扩大分离产品销售数量，增加功能材料产量及销售数量，加大对标升级力度、降低加工成本，加强管理、降低费用支出等措施提升公司盈利能力。

问题 24：目前公司的应付债券是否含有外币债？

答复：公司没有外币债。

问题 25：通过三季度报告，氧化物产品销量下滑很多，这个是什么因素导致呢？

答复：由于稀土氧化物进行再加工成金属，以及用于生产功能材料的量增加，导致氧化物产品销量减少。

问题 26：如果关联交易调价议案被否决，公司将与包钢股份积极商议稀土精矿的价格结算机制。问题是，无论如何协商机制，最终都必须交由非关联方股东表决，若无论协商什么机制都被否决，请问公司如何解决此困局？

答复：若无论什么样的结算机制都被否决，公司将没有用于生产的原料。

问题 27：公告反复讲没有可比价，盛和资源每年 5 万吨稀土精矿就是市场化销售，包钢股份的稀土精矿比美国矿价格低，而其镨钕含量比包头矿高 5 个百分点，市场化会不会按照美国矿的定价方式销售？

答复：若采取市场化，美国矿的市场价格是市场化的参照物之一。

问题 28：调价是包钢股份的意思，还是包钢集团的意思？

答复：拟调整的稀土精矿关联交易价格是公司与包钢股份协商确定的。

问题 29：行业环境在第四季度比三季度是会乐观些还是更悲观？

答复：在新能源汽车、风电等相关产业快速发展的有力推动及国家相关产业政策的支持下，主要稀土功能材料产品需求保持稳定增长态势，产品价格保持相对稳定，资源转化增值成效不断显现，稀土行业效益持续改善。但国际局势及国内疫情等因素也会对下游产品需求产生一定影响，综合来看行业整体环境平稳向好。

问题 30：根据目前最新技术，公司很多低价稀土，也可以替代部分动力电池的锂，请问公司是否会搞稀土电池？

答复：公司所属子公司生产的镍氢动力电池的主要材料之一是贮氢合金粉，贮氢合金粉的主要原料是金属镧、金属铈。

问题 31：北方稀土管理层为什么会同意稀土精矿调价？请给广大中小股东一个合理解释！

答复：2021 年度股东大会审议通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》。双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格。

问题 32：嘉鑫有限公司（香港），一个美国人成立的港企，是怎么成为公司第二大股东的？

答复：嘉鑫有限公司为北方稀土创立时的股东之一。

问题 33：如果我们一直一直投反对票，报包钢股份能怎么办？

答复：如果中小股东一直投反对票，公司将面临原料短缺的局面。

问题 34：请问世界一流稀土领军企业具体指标是什么？

答复：公司以成为世界一流稀土领军企业为愿景，以打造一流的价值创造力，一流的产业竞争力，一流的创新驱动力，一流的集团管控力为总体目标。

问题 35：若今次稀土矿提价再遭到股东否决，是不是包钢必须按照年初价格提供稀土矿，而且不得断供？

答复：根据《稀土精矿供应合同》约定，包钢股份如终止合同执行，需提前不少于 30 天向公司发出书面终止合同通知。

问题 36：公司掌握中国轻稀土百分之 80 产能，为什么对稀土成品价格没有决定权？

答复：轻稀土与重稀土所含的稀土元素种类基本相同，区别在于各稀土元素的配分不同。国内稀土的供应主要由总量控制计划内生产

的稀土产品、废料回收循环利用生产的产品、进口矿生产的稀土产品，公司获得工信部总量控制计划指标的 80%左右，但市场占有率远低于 80%。

问题 37：两部委 8 月份下达的 2022 年的第二批稀土开采冶炼分析总量控制指标内，明确指出第二批稀土开采 / 冶炼分离总量控制指标是给北方稀土的，但是北方稀土的精矿石均由包钢股份独家供应，矿权归属包钢股份，包钢拥有稀土矿开采权吗？

答复：包钢（集团）公司生产白云鄂博铁矿石，该铁矿石含铁、稀土、铈、萤石等元素。包钢（集团）公司将铁矿石供给包钢股份，包钢股份利用铁矿石生产铁精矿、稀土精矿，稀土精矿供给北方稀土。

问题 38：公司目前有大量低价稀土成品，请问公司有什么详细规划提高低价稀土应用？

答复：公司将低价稀土元素的利用列入中长期规划中，加大科研开发力度，提高低价稀土元素市场转化率。进行广泛市场调研，提高低价稀土元素销售量。

问题 39：本次追溯调价意味着否定前一次审议结果，中小股东参与投票是否具有有效性以及合法性？中小股东的权益如何得到保障？只要审议结果不符合关联股东利益，关联股东还会继续发起议案，以最终达成他们的目的。若是这样，非关联股东的权益如何得到保障？若是北方稀土提出追溯调整 2022 年 1 月 1 日的价格，是否也是可行的？若是北方稀土每个月提出一次追溯调价，是否也是可行的？董事会是否在滥用议案提请权？

答复：根据中国证券监督管理委员会公告[2022]14 号——《上市公司独立董事规则》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行独立董事职责。

问题 40：根据公司第三季报显示，公司有部分存款存放在集团公司的财务公司，但公司从财务公司得到的贷款，却经常不成正比，公司是否变相提供资金给控股股东使用？

答复：公司不存在为控股股东及其关联方提供财务资助的情形。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 9 日