

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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 8 月 25 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 年半年度业绩说明会的公告》。

2022 年 9 月 2 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 年半年度业绩说明会。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、董事会秘书（代行）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：最近市场价波动较大，请问公司是否会出手稳定市场价？八月份挂牌价已经比市场价高了，九月份是否继续稳价措施？

答复：公司持续发挥稀土大集团引领作用，落实国家稀土发展战略，保供稳价，持续保障市场平稳运行，促进全产业链健康可持续发展。

问题 2：面对稀土主要产品如氧化镨钕价格下降趋势，公司计划采取哪些措施稳定终端市场？

答复：为提高稀土产品附加值，促进稀土元素平衡高值利用，公司积极推动稀土产业向下游高端高附加值领域延伸发展，做精做强稀土功能新材料产业，公司发挥稀土资源优势，以资本为纽带，通过独资设立、合资组建、并购重组等方式发展磁性材料、抛光材料、贮氢材料、催化材料等稀土功能材料产业，不断提高产业规模、发展质量

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

和价值创造能力。公司所属稀土功能材料企业根据公司战略规划，通过采购加工稀土原料类产品，开发、生产、销售各自产业领域内的稀土功能材料产品。同时，公司结合资源特点及发展规划，调整优化产业布局，做专做特稀土终端应用产品。

问题 3：请问与厦门钨业的合作将会给北方稀土带来哪些机遇？

答复：双方在产品结构、上游资源与下游应用等方面有着良好的互补性，双方决定在稀土产品、技术协同、股权、产业运营、管理、人才培养与交流等方面开展合作，形成深度战略联盟关系，以强化双方的合作。

问题 4：请问今年上半年疫情对公司经营影响大吗？看稀土销售量下滑了。

答复：上半年国内疫情反复，导致物流环节不畅，对公司的销售发货产生一定的影响，但不影响公司整体生产经营任务的完成。

问题 5：前段时间子公司甘肃稀土新增 11000 吨萃取生产线投产了，是不是代表公司目前分离产能达到 13 万吨了？

答复：请查阅公司 2021 年度报告及 2022 年半年度报告。

问题 6：请问国家下达的总量控制分离指标，是含外矿一起的吗？

答复：国家下达的总量控制指标不含外矿。

问题 7：9 月底将要开始下一轮的稀土矿价格协商了，如何保证协商内容的保密，防止出现上一次的风波。

答复：公司所有重大经营决策事项，都严格按照内幕信息登记管理办法的规定，履行内幕信息登记手续。

问题 8：能否说明一下 2021 年磁性材料、抛光材料、贮氢材料及应用产品的销量数据？

答复：请查阅公司每季度发布的经营数据公告及 2021 年度报告相

关内容。

问题 9：上半年公司镨钕的产量是多少？

答复：请查阅公司披露的 2022 年第一季度及第二季度经营数据。

问题 10：市场价最近波动较大，请问是什么原因造成的？

答复：受全球经济增长乏力，整体消费能力减弱，再加之国内疫情反复，影响下游开工率，新增订单不足，市场价格波动较大。

问题 11：公司下半年指标继续有新增量，今年指标能否用完？

答复：公司在不超过工信部总量控制计划的前提下，充分利用现有产能进行生产。

问题 12：2021 年稀土氧化物库存 6.1 万吨，销量 4.2 万吨，生产量 1.3 万吨。请说明一下稀土氧化物销量中，库存量大概占比。

答复：请查阅公司 2021 年度报告相关内容。

问题 13：能否说明一下公司 2020 年、2021 年及 2022 年向盛和资源采购的精矿数量和价格？

答复：2020 年、2021 年及 2022 年向盛和资源采购了稀土精矿，价格由双方协商确定。

问题 14：与包钢提价事到底几时落实？不要总是说协商，股民要大约时间！

答复：敬请关注公司相关公告。

问题 15：公司半年报披露后有无接待机构调研计划，目前董秘职位空缺，证券事务部打太极，请问如何能与公司进行现场交流？

答复：公司欢迎投资者前来调研。

问题 16：请问公司目前有没有在建的分离产能？

答复：公司按照“十四五”发展规划和发展战略，根据总量控制指标调整情况，结合自身实际有序提升产能，优化产能布局，不断提

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

升产能利用率，为公司高质量发展奠定基础。

问题 17：经查 2016 年以来与包钢股份 6 次的精矿交易定价都公告与包钢股份协商（甚至是充分协商）定价，阅读 6 月 23 日双方的公告发现疑似没协商好就发公告，请问这次价格调整是不是没有充分协商？

答复：稀土精矿关联交易价格经双方协商确定。

问题 18：请问公司 2021 年磁性材料合金单吨毛利大幅提升，是因为重稀土价格大幅上涨吗？请问公司重稀土销售规模及定价模式？

答复：2021 年磁性材料合金单吨毛利大幅提升，是由于磁性材料合金消耗的镨钕金属市场价格同比大幅升高所致。公司重稀土产量、销量很小。

问题 19：公司预计什么时候重新召开股东大会？如果再被否怎么办？

答复：敬请关注公司发布的相关公告。

问题 20：公司销量中库存消耗量大概占比如何？请分稀土原料产品、功能产品和其他产品进行介绍。

答复：稀土原料产品中镧铈类产品产量大于销量、其他原料产品产销平衡。功能产品与其他产品产销平衡。

问题 21：这次精矿拟提价议案被中小股东否决是公司从未发生过的事。公司与包钢的精矿关联交易额已经巨大，双方的中小股东都非常关注！未来调价稍有不公或者不被投资者理解，都有可能被否决。请问公司下次如何避免被否决？

答复：公司与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）将进一步公开稀土精矿价格定价机制，明确稀土精矿价格的测算公式及各变量的含义。

问题 22：目前全国可以生产的所有轻稀土分离产能有多少？

答复：国家下达稀土总量控制计划中冶炼分离指标总额为 20 万吨

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

左右，其中轻稀土冶炼分离指标近 15 万吨。

问题 23：公司前两天董秘回答说现在有 12 万吨的分离产能，而今年国家给的指标超过这个数字，公司有没有足够分离能力解决呢？

答复：公司产能能够与总量控制指标相匹配。公司通过持续优化组产排产，优化上下游工序联动，推进工艺技术升级和设备改造，加快冶炼分离产能提升项目实施进度，深挖内潜，多措并举，确保完成总量控制指标。

问题 24：公司可以把工信部分配的稀土指标分配给包钢股份以外的公司吗？

答复：矿产品指标只能分配给包钢股份。

问题 25：年初的精矿交易价 26887.2 元/吨（干量，REO=51%），而这次拟提价 39189 元/吨（干量，REO=50%），为什么报价的干量突然改为 50%了呢？

答复：年初稀土精矿按 REO=51%定价，是为了与上年定价品位保持一致。按照 REO=51%定价和 REO=50%定价没有本质区别。年初交易价格 26887.2 元/吨（干量，REO=51%），每个品位 527.20 元/吨，如果按 REO=50%定价，稀土精矿价格为 26360 元/吨。

问题 26：如果关联交易的议案再次被否，公司的原料来源如何保证，如果再次被否，包钢股份会不会市场化销售，公司如何应对？

答复：包钢股份稀土精矿排他性供应北方稀土。双方将沟通协商稀土精矿关联交易价格定价机制。

问题 27：与包钢股份原供货合同约定，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，为何要违法协议，现在采用 5 网 180 天的价格？稀土氧化物平均价价格比涨价时的 90 多万暴跌了 30%多，年初氧化镨钕 81 万时已经涨过价了，如今氧化镨钕 60

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

多万。按照新调价标准,如果 4 季度调价,是采用五网 4-9 月的均价,如低于年初 81 万,则已经触发了调低精矿价的条件。包钢股份要求调高的理由还存在吗?请管理层尽快启动调低精矿价的程序!

答复:公司与包钢股份正在加快协商完善定价机制,待方案确定后,履行决策程序。

问题 28:请问公司未来对白云鄂博矿的尾矿库资源有何经营规划?

答复:白云鄂博矿尾矿库资源不归公司所有。

问题 29:公司有无计划投资收购海外稀土项目?

答复:目前为止,公司没有收购海外稀土项目计划。

问题 30:如何一劳永逸解决稀土精矿关联交易,公司有无具体举措?

答复:由于白云鄂博矿属于铁、稀土等多种金属共生矿床,关联交易自然形成。公司与包钢股份将进一步协商优化定价机制。

问题 31:公司在上交所问询函的回复公告中突然提出调价是基于稀土氧化物 180 天线,这是公司从来没有向投资者公告过的价格参考基准,而以前的调整价格公告中双方约定的都是“根据稀土市场价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格”,请问以前的调价是参考 180 天线吗?

答复:双方的定价参考依据与之前是一致的。

问题 32:北方稀土关于上交所问询函的回复公告中提到“稀土精矿价格调整须充分保障公司股东特别是非关联股东及中小股东的合法权益”,7 月 15 日股东大会上北方稀土调整精矿价格议案已经被否决,请问公司怎样落实“充分保障公司股东特别是非关联股东及中小股东的权益”的承诺呢?

答复:公司按照法律法规及监管规则有关关联交易的决策及披露要求履行程序,充分保障股东特别是非关联股东及中小股东的权益。

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-069

问题 33：公司有无做成万亿市值的雄心壮志和宏伟计划？

答复：公司经营宗旨是：贯彻落实国家稀土产业政策，加强稀土资源掌控，优化产业结构，强化科技创新，大力开发稀土高科技产品，拓展国内外市场，巩固扩大发展优势，消减发展劣势，引导产业不断向高端高附加值领域高质量发展，为企业创造价值，为股东赢得利益，为社会承担责任，努力将公司打造成为世界一流稀土领军企业，为中国及世界稀土事业发展做出贡献。

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 9 月 3 日