

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-078

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 控股股东减持公司股份计划实施进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）在其本次减持公司股份计划披露前持有公司 1,413,861,219 股，占公司股份总数的 38.92%，均为无限售条件流通股。

● 减持计划的主要内容：包钢（集团）公司根据自身经营及相关产业项目运营资金需要，自公司于 2021 年 8 月 14 日披露《北方稀土控股股东减持股份计划公告》之日起 15 个交易日后的 6 个月内，按市场价格以交易所集中竞价和大宗交易方式减持不超过 90,826,650 股公司股份。其中，以交易所集中竞价交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 36,330,660 股；以大宗交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1.5%，即不超过 54,495,990 股；以两种方式合计减持不超过 90,826,650 股公司股份，不超过公司股份总数的 2.5%。

● 减持计划的进展情况：包钢（集团）公司按照其股份减持计划，于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 11 月 25 日期间，通过交易所集中竞价和大宗交易方式合计减持公司 45,780,550 股，减持股份总数占公司股份总数的 1.2601%，占其本次股份减持计划数量的 50.40%，合计减

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-078

持数量过半。其中，通过交易所集中竞价交易方式累计减持 35,900,250 股，占公司股份总数的 0.9882%；通过大宗交易方式累计减持 9,880,300 股，占公司股份总数的 0.2719%。截至本公告披露日，包钢（集团）公司持有公司 1,368,080,669 股，持股比例 37.66%。

2021 年 8 月 14 日，公司披露了《北方稀土控股股东减持股份计划公告》。包钢（集团）公司拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，按市场价格以交易所集中竞价和大宗交易方式减持不超过 90,826,650 股公司股份，减持股份数量不超过公司股份总数的 2.5%。其中，以交易所集中竞价交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 36,330,660 股；以大宗交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1.5%，即不超过 54,495,990 股。

2021 年 11 月 25 日，公司收到包钢（集团）公司发来的《包头钢铁（集团）有限责任公司关于减持中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司股份实施进展的通知》，其按照股份减持计划于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 11 月 25 日期间，通过交易所集中竞价和大宗交易方式合计减持公司 45,780,550 股，减持股份总数占公司股份总数的 1.2601%，占其本次股份减持计划数量的 50.40%，合计减持数量过半。截至本公告披露日，包钢（集团）公司持有公司 1,368,080,669 股，持股比例 37.66%。

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
包钢（集团）公司	5%以上第一大股东	1,413,861,219	38.92%	IPO 前取得：132,944,100 股 其他方式取得：1,280,917,119 股

上述减持主体无一致行动人。

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2021-078

## 二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：包钢（集团）公司通过集中竞价及大宗交易方式合计减持数量过半。

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 （元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量 （股）	当前持 股比例
包钢（集团）公司	45,780,550	1.2601%	2021/9/8 ~2021/11/25	集中竞价交易、 大宗交易	49.32-62.06	2,500,225,111.17	1,368,080,669	37.66%

表内所示减持期间内，包钢（集团）公司通过交易所集中竞价交易方式累计减持 35,900,250 股，占公司股份总数的 0.9882%，减持期间为 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 17 日，减持价格区间为 49.32-62.06 元/股，减持金额为 2,001,503,111.17 元；通过大宗交易方式累计减持 9,880,300 股，占公司股份总数的 0.2719%，减持期间为 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 25 日，减持价格区间为 50-51 元/股，减持金额为 498,722,000 元。

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致  是  否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2021-078

是 否

#### （四）本次减持对公司的影响

包钢（集团）公司本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营等产生重大影响。

### 三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

包钢（集团）公司减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

包钢（集团）公司将根据自身资金需求、公司股价表现、市场情况等决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

公司将持续关注包钢（集团）公司减持计划的后续实施进展，并按照相关要求履行信息披露义务。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 26 日