

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年半年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 8 月 19 日在《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《北方稀土关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以“图文展示+网络文字互动问答”形式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。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、首席合规官王占成先生，独立董事戴璐女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。

现将说明会提问问题及回复公告如下：

问题 1:（1）如何看待稀土价格未来一个阶段走势？同是产量受控品种，上半年稀土价格显著下行，钨价相对坚挺，为什么？（2）特斯拉提出将研制不含稀土元素的电机，怎么看其可能性？（3）当前国际环境日益复杂，海外均在加力开发稀土资源，这是否会对我国稀土产业带来冲击？

答复：（1）预计稀土产品市场价格将保持相对稳定，产品市场价格走势取决于供需关系。（2）稀土具有无法取代的优异磁性能，被用于制备高性能钕铁硼磁体，成为生产各种电机的关键材料。从技术发展进程看，钕铁硼是目前磁性能最高的永磁材料。稀土永磁电机在新能源汽车上的应用经过技术不断迭代与更新，取代了传统电机，是目前最领先的电机技术。十几年前一些研究机构就在开发不使用稀土磁

体的电机，但目前完全取代钕铁硼磁体在汽车、航空等领域应用的电机仍未进入实际应用。(3)我国稀土冶炼分离技术处于国际领先水平。

问题 2：上半年供给增加，需求不足，《有色金属行业稳增长工作方案》刚刚发布，提出要优供给、促投资、拓消费、稳外贸。公司作为最大的供应商，下半年怎样“优供给”呢？

答复：公司将按照国家稀土总量控制指标组织生产，做好稀土产品保供稳价工作，持续提高产品质量，加大稀土元素平衡利用和应用开发，促进稀土产业链供应链安全稳定，推动稀土产业高质量发展。

问题 3：公司上半年利润降幅、经营性现金流量净额降幅显著大于营收降幅的原因是什么？公司面向下游客户的货款交付方式是什么？公司上半年合同负债同比增长的原因是什么？

答复：营业收入和利润的计算公式说明，营业收入的增减变化幅度与利润增减变化幅度及经营性现金流量净额增减变化幅度不会一致。公司稀土原料产品销售实现先款后货，功能材料销售给予账期。合同负债同比增长是由于采用预收款方式销售的产品数量增加。

问题 4：工信部下达的稀土总量控制指标是上限，公司可以根据市场需求情况适度使用稀土总量控制指标吗？

答复：公司按照国家稀土总量控制指标组织生产。

问题 5：公司预计下半年第二批稀土总量控制指标何时发布？稀土总量控制指标是否还会保持增长？如果轻稀土指标进一步增长，对公司而言是利空还是利好？

答复：今年第二批稀土总量控制指标请关注工信部和自然资源部网站发布的信息。轻稀土指标增加对公司是利好。

问题 6：公司上半年生产和销售了多少镨钕氧化物和镨钕金属？

答复：公司上半年生产镨钕类金属 13,145.12 吨，销售镨钕类金

属 13,703.04 吨。

问题 7：今年前七个月稀土进口同比增长超过 50%，其中从缅甸进口更是创历史新高。公司看这一增长是否可持续？会否冲击国内市场？

答复：公司将持续关注稀土产品进出口情况，综合施策积极予以应对。

问题 8：上半年利润总额完成度仅两成，今年的业绩目标还能达成么？

答复：公司年初业绩目标是依据 2022 年稀土产品市场价格测算，2023 年上半年稀土产品市场价格较上年大幅下降，虽然公司持续开展横向、纵向对标，深化“四降两提”，加强精益管理和成本网格化管理，提升技术经济指标，进一步降低制造成本、物流成本、财务成本、人工成本，但完成年度业绩目标的压力仍较大。

问题 9：公司目前在手订单情况和产能利用率如何？

答复：公司目前在手订单较为充足。原料板块产能利用率在 90%以上，功能材料板块产能利用率在 70%以上。

问题 10：公司上半年经营状况如何，下半年的核心竞争力有哪些？

答复：公司上半年基本每股收益 0.2921 元/股，加权平均净资产收益率 5.18%。公司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。详细情况请查阅公司 2023 年半年度报告。

问题 11：公司下半年是否有分红计划和派息政策？

答复：公司目前暂无下半年分红计划。

问题 12：目前稀土价格是否已经企稳？公司如何看待下半年稀土行情。

答复：目前，主要稀土产品市场价格基本稳定，市场信心有所恢复，供需关系平稳。下半年稀土市场行情主要由市场供需情况决定。

问题 13：公司下半年的主要利润增长点主要是哪些？

答复：公司下半年利润增长点主要是冶炼分离产品及金属、磁性材料。

公司本次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>）。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、现场调研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 8 月 30 日