

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参会单位	投资者网上提问
时间	2024年8月9日 15:00-17:00
地点及形式	公司参加“内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程文字互动方式召开业绩说明会
公司接待人员	董事、总经理、党委副书记瞿业栋 董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢 董事、财务总监宋泠
投资者关系 活动主要内容	<b>问：如何理解包钢（集团）公司党委书记、董事长孟繁英提出的“推动北方稀土建设成为国家现代产业链龙头企业”？公司控制权是否存在由地方向国控</b>

**转移的可能？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革，推进中国式现代化。公司作为行业的龙头企业，也需要在稀土行业发展新征程中深化改革、推进现代化的使命任务。在现有南重北轻的稀土格局下，公司将在做强做优主业、实现高质量发展的同时，继续保持相关政策的连续性和稳定性，提升公司价值。通过做大做精稀土原料产业；拓展稀土功能材料供给能力，做优做强磁性、抛光、储氢、催化、合金等稀土功能材料产业；着力延伸产业链，做专做特稀土终端应用产业，以改革创新驱动高质量发展为核心，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。

**问：公司目前产能利用率有多少？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司冶炼分离产业满负荷生产运行；下游功能材料产业按照市场需求组织生产，整体产能利用率在 80%以上。

**问：公司有布局海外稀土资源吗？公司如何看待目前海外稀土企业不断传出将扩大稀土开采对我国稀**

**土行业的影响？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。目前，公司积极布局海外稀土资源，对海外稀土资源进行调研分析。海外稀土冶炼分离企业规模与国内相比整体偏小，短期内对我国稀土行业影响有限。

**问：近年来公司股价下跌，有没有实质举措提振投资者信心、做大市值？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近年来，受股市震荡调整影响，各行业上市公司股价也随之波动。公司高度重视股价走势和市值管理工作，制定有市值管理方案。市值管理的根本在于价值创造，在此基础上，通过公司治理、信息披露、投资者关系管理、科技创新、现金分红等方式依法合规维护和促进市值提升。经营业绩是市值管理的基础和核心，公司通过精益管理、提升经营绩效和核心指标、改革创新等方式改善经营业绩，为股东创造价值。在做好经营管理基础上，公司通过信息披露、投资者关系管理等方式，与投资者等利益相关方建立良好关系，积极向市场传递公司价值和发展信息，增进投资者等利益相关方对公司的了解与认可。公司还通过实施产业并购重组、项目投资等手段，优化产业布局，

延伸产业链，做大做强做优产业规模，提升产业链整体经营质量和价值创造水平，为维护和促进公司市值提升提供助力。

**问：公司下半年与各大科研机构共同开发创新稀土产品及产品转化应用方面有什么进一步实质性举措？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。下半年，公司与复旦大学、内蒙古大学建立的稀土材料研究校企联合实验室将以课题合作的形式，围绕基础研究、应用基础研究、产品研发开展创新的科学研究和技术开发；与兰州大学和内蒙古科技大学的合作将重点围绕成熟技术在北方稀土进行产业化推广应用，以及开展前沿领域的基础性研究。

**问：公司年初制定的目标能完成吗？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2024年经营计划中的销售价格是按照2023年平均销售价格测算，2024年年初稀土产品价格呈现下行走势，也是一季度利润下降的主要原因，如果销售价格恢复到预算时水平，完成经营计划目标还是有希望的。2024年一季度公司按照总量控制指标组织生产，产品销量高于同期，以及与新材料领域企业合资合

作、自身产业成果转化，寻找增量产业，把原料产品更多的转化为附加值高的稀土功能材料和应用产品，有利于增加收入和利润。公司制定了内部考核指标，通过降本增效，继续内部挖潜，降低加工成本；设法通过并购重组，股权转让等方式，优化产业布局，延伸产业链，做大做强做优产业规模，提升产业链整体经营质量和价值创造水平。进入下半年，公司千方百计想办法朝着目标努力。

目前，国外经济形势变化，稀土下游企业的接单量、生产向好。完成 2024 年经营计划目标是有压力，但是预期是好的。

**问：公司目前困境是什么原因造成的？作为上市公司有没有真正想过买公司股票的小散？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司非常重视回报投资者，上市以来累计分红 54.19 亿元。2012-2021 年度公司每年分红比例均超过 30%，连续 10 年分红比例超 30%。目前公司生产经营正常。

**问：集团公司对稀土研究院增资提级管理后有什么变化？公司在稀土研究院所占股份是多少？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

公司持有包头稀土研究院 52.69%股权，包钢（集团）公司持有包头稀土研究院 41.56%股权。公司是包头稀土研究院控股股东及第一大股东。包钢（集团）公司对包头稀土研究院增资，有利于加快推进“两个稀土基地”建设，更加高效地引入高层次人才，实施科技成果转化。

**问：稀土配额越来越多，去年甚至搞出第三批配额，是否意味着国家希望通过加大稀土配额的供给，再限制出口，让稀土供远大于求？是不是国家的布局就是让稀土便宜卖给下游所有用得到稀土的行业？**

**答：**尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。从政策层面看，2023年国常会研究推动稀土产业高质量发展，会议指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。接着国家发改委和工信部出台了一些政策，国家下达了第三批总量控制指标，这些在政策层面是关联的。今年下游客户有了回暖的过程，消费类的需求量增速较快，产品价格下降对销量的增加形成

补充。

**问：《稀土管理条例》出台对稀土行业有哪些方面利好？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

《稀土管理条例》是由国家制定并公布的行政法规，具有较高的法律效力。条例基于近年实践的提炼和总结，依据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出口管理等相关的法律法规制定。条例明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，遏制稀土资源的过度开采与浪费现象，有利于稀土资源的保护性开发。同时，条例针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，条例第十一条强调了稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展。此外，条例明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，明确提出要促进新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备的研发与应用，旨在持续提升稀土资源开发利用的技术水平，引领稀土产业向高端化、智能化方向转型升级。

**问：今年第二批稀土总量控制指标何时下发？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。工业和信息化部、自然资源部通常在每年第三季度下达当年第二批稀土总量控制指标，请关注国家相关部门网站。

**问：请问公司重稀土产品生产规模？经营销售情况？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。白云鄂博矿中的中重稀土元素含量约为2%，以2023年为例，公司获得的稀土冶炼分离产品总量控制指标为163234吨，公司生产中重稀土产品约为3000吨左右。

**问：稀土如何与新质生产力相结合？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视科技创新对驱动产业发展和加快发展新质生产力的促进作用，以科技创新驱动为引领，构建开放共享协同的创新生态系统，做稀土行业的原创性技术策源地、技术成果孵化器、创新体系推动器，打造创新活力足、创新能力强、创新体系优、创新环境佳的世界一流科技型领军企业，不断为打造“两个稀土基地”提供坚实的科技支撑，以科技创新引领公司未来发展，为稀土产业的繁荣与进步贡献力量。公司



	<p>启动自公司成立以来投资规模最大的稀土绿色冶炼升级改造项目建设，焙烧、萃取、沉淀等主体工艺采用行业领先的工艺、技术和装备，符合高效优质、节能减排目标要求，项目建成投产后将显著提升公司高端化、智能化、绿色化转型升级成效，进一步增强公司发展新质生产力的资源要素培育与运用水平。</p> <p>公司将进一步增强发展新质生产力的自觉性和主动性，以新质生产力的培育和运用，着力推动公司高质量发展，引领产业转型升级；以技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。加大研发投入强度，提升科研成果转化效率和效益，突出科研项目的实用性和引领性。深化科研体制机制改革，整合创新资源完善科研管理架构，加强科创平台及中试孵化基地建设，促进产学研深度对接，加快成果产出。聚焦国家战略、产业短板、技术瓶颈、降本增效，联合高校院所、下游企业等开展科研攻关和协同创新，加快新产品开发，推动产品高端化、高值化升级。持续提升生产设备数字化率、关键工序数控化率以及3D岗位机器换人率，推进产业智能化转型升级。聚焦行业前沿，充分发挥稀土资源优势，提升产业引领力，推动固态储氢装置、稀土永磁电机等成熟工艺技术装备和</p>
--	--

	<p>产品应用；借力稀土行业 EPD（环境产品声明）平台功能，不断探索稀土生产节能低碳技术，为精准碳管理和环境绩效提升提供有力支撑，增强稀土产品绿色竞争力，推动产业绿色低碳转型发展。健全科技成果转化机制，建立健全以成果为导向的薪酬和激励机制，以及以市场和现场为导向的考核评价机制，开发更符合市场和现场需求的产品和技术。</p> <p><b>问：包钢（集团）公司、包钢股份及公司三者新闻内容常让人分不清是哪个公司在搞稀土？能具体说下吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的铁和稀土资源共生矿——白云鄂博矿的独家开采权。控股股东下属子公司包钢股份使用白云鄂博矿石生产铁精矿和稀土精矿等，向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障。</p> <p><b>问：多年来公司经营业绩常举步维艰，得天独厚的优势资源却没有定价权，请问公司常提的资源掌控力如何体现的？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态</p>
--	--

保护、市场需求等因素，对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理，上述因素影响稀土产品价格。近年来，供需关系是影响稀土价格的主要因素。

**问：贵司股价下跌，请问为何不启动股份回购提振投资者信心？是对公司的业绩没有信心吗？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将综合考虑政策、市场情况、公司资金使用计划等因素，待条件具备后，将积极谋划股份回购等切实有效的提振股价措施。

**问：一、二季度是否有生产现货未出售，等待三、四季度现货价格回升再出售？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司不存在上述情况，主要是长协销售，市场低迷对销售量波动影响有限，但是市场回暖相应销售量也会增加。

**问：公司轻稀土产量国内占比超过七成，处于行业垄断地位，为啥价格控制不住？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和稀土冶炼分离

	<p>实行总量调控，并优化动态管理，上述因素影响稀土产品价格。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>	