

# 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：2024-014

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研    <input type="checkbox"/> 个人投资者调研</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议            <input type="checkbox"/> 现场参观</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体采访                <input type="checkbox"/> 业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/> 新闻发布会            <input type="checkbox"/> 路演活动</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p>
<p>参会单位</p>	<p>国泰君安证券股份有限公司、浦发银行、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、内蒙古金融投资集团有限公司、诚通基金管理有限公司、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、内蒙古中科青云投资基金（有限合伙）、金丰农业服务有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>2024年9月5日</p>
<p>地点及形式</p>	<p>公司办公楼多功能会议室现场座谈</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，证券部等相关部门人员。</p>
<p>投资者关系</p>	<p><b>问：2024年上半年公司产品产销量情况如何？</b></p>

<p>活动主要内容</p>	<p>答：2024年上半年，虽然原料价格相对疲软，但公司主要产品的产销量同比均有较大提升。公司稀土冶炼分离产品产量98097.71吨，同比增长17.53%，稀土金属产品产量18819.55吨，同比增长43.17%，稀土功能材料产量41228.59吨，同比增长约25.71%，上述三类产品产量均创同期历史新高。强化营销运作，通过创新营销商业模式、加强业务协同等方式，同时发挥公司所属稀交所交易平台作用，推动主要稀土产品销量提升，提高产品市场占有率，公司稀土冶炼分离产品销量78908.03吨，同比增长30.64%，稀土金属产品销量16925.25吨，同比增长23.51%，稀土功能材料销量41016.12吨，同比增长24.84%。</p> <p><b>问：2024年上半年稀土价格下行，公司如何看待后续稀土价格走势？</b></p> <p>答：受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势，近期稀土价格上扬之势明显。稀土产品价格大幅波动，对于行业企业长远发展是不利的。稀土行业企业</p>
---------------	--

希望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行，而产品价格归根结底还是受市场供求关系影响。当前稀土产品供应量比较充裕，供给端主要包括国家下达的稀土总量控制指标、二次资源循环利用、国外进口矿。随着稀土市场的自我调节、“金九银十”的到来，《稀土管理条例》正式实施、第二批稀土总量控制指标下达、消费品以旧换新行动对需求的拉动，以及稀土大集团在保供稳价方面开展的工作，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支撑。公司将多措并举开展相关工作，引导稀土产品价格合理运行。

**问：国家相关部门在下达稀土总量控制指标前是否会与公司沟通？**

答：按照《稀土管理条例》相关规定，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实行总量调控，并优化动态管理。公司按照工业和信息化部、自然资源部关于下达稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知，每月上报相关生产数据，作为上级部门的决策依据。

**问：设备更新和消费品以旧换新政策对稀土永磁**

**电机的需求有什么影响？**

答：2024年7月，国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，进一步加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。系列政策措施的出台将推动工业设备升级换代，有望促进冶金企业、煤化工企业等更多企业采用稀土永磁电机，稀土永磁电机市场需求将会有较大的增长，预计需求增量将持续释放。

**问：公司废料回收的情况如何？回收废料的渠道有哪些？**

答：公司一直在布局二次资源综合利用产业。公司子公司包头市金蒙稀土有限责任公司（以下简称金蒙稀土）和信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称信丰新利）从事废料回收业务。金蒙稀土正在建设一条废料回收生产线，批复产能为2000吨/年，预计明年投产；信丰新利现有生产线具备废料回收的能力。回收渠道主要有磁体加工产生的油泥、切割下来的边角料、还有市场上拆解回收产生的废料等。

**问：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制如何？**

答：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》执行，即自 2023 年 4 月 1 日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。目前，该定价机制运行稳定。

**问：公司储氢材料产业发展情况？**

答：公司主要生产储氢合金，主要应用在镍氢动力电池领域。国家在氢能产业出台了一些导向性的激励政策，公司正在固态储氢等领域积极布局：提升储氢产品品质规模，降低生产成本；提升高性能、高附加值稀土储氢材料市场份额，拓展备用电源、低自放电、混合动力车等领域市场；加快新型储能材料研发与产业化，开展高能量密度稀土储氢材料、储能及辅助电源电池制造技术、材料应用与评价技术等应用研究。

**问：公司的项目投资情况怎么样？**

答：根据项目年度计划，基于项目形象进度统计，公司计划今年的项目投资约 26 亿元，其中稀土

绿色冶炼升级改造项目计划今年完成 15-20 亿元的投资，子公司金蒙稀土在建的废料回收生产线预计投资约 2 亿元，其余资金用于下游的磁材、抛光粉以及稀土永磁电机等正在进行的基建、技改项目。

**问：公司稀土绿色冶炼升级改造项目进展情况？**

答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图挂图作战，按节点推进。项目部工作人员充分利用目前施工的黄金季节加班加点大干快上，为实现今年的计划目标奋力冲刺。目前部分区域已经进入设备安装阶段，预计今年 10 月末萃取部分工艺段进入联动调试阶段。

**问：公司投资整合的包头市中鑫安泰磁业有限公司主要从事什么业务？**

答：包头市中鑫安泰磁业有限公司（以下简称中鑫安泰）是专业从事高纯稀土金属生产及销售的国家级高新技术企业，具备 3300 吨稀土镨钕金属、3700 吨稀土镧铈金属产能，其单镧、单铈产品行业领先。公司针对近期市场对铈产品需求增加的变化，投资 6137.49 万元整合中鑫安泰，增加稀土镨钕及镧铈金属产能，发挥资源优势推动公司稀土产品高质化利用，优势互补做强做大公司稀土金属产业，优化公司

稀土金属产品结构，提升产品市场占有率，强化公司稀土原料产业竞争优势及资源掌控力，促进产业上下游协同发展，提升公司产业链价值创造能力，为推进“两个稀土基地”建设、打造世界一流稀土领军企业提供助力。

**问：公司未来的分红规划是什么？**

答：公司高度重视对股东及投资者回报，致力于以良好的经营业绩为股东及投资者创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。上市至今公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元，分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位。2012-2021 年度公司累计分红 37.75 亿元，每年分红比例均超过 30%（其中 2019 年度公司以股份回购形式分红）。公司依托良好的分红水平入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”。2022 及 2023 年度公司分红比例低于当年归母净利润 30%，主要是由于留存未分配利润用于公司绿色冶炼升级改造项目建设，该项目系新一代稀土绿色选冶技术新质生产力的集成，项目建成投产后有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回报。

公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对

	<p>公司价值的评价，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合战略规划和运营实际，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，执行公司章程明确的利润分配政策及公司制定的股东回报规划，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素基础上，推动提高分红率和股息率，增强分红稳定性、持续性和可预期性，力争为股东创造更好的投资回报；条件具备后，公司将筹划实施股份回购，以多种方式提高股东回报水平，增强投资者获得感，树立和维护公司资本市场良好形象。</p> <p><b>问：公司近年来在科技创新及新材料研发上取得了哪些成果？</b></p> <p>答：公司始终以国家战略需求、产业发展需求、企业生产需求为导向，不断提升科技创新能力和水平，增强自主创新能力。主要成果体现在：平台建设方面，近三年（2021年-2023年）公司研发投入分别为108280.3万元、134072.7万元、143569.07万元，年增长率分别为87.30%、23.82%、7.08%，为科技创新提供了实实在在的资金保障；2022年“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”被正式列入</p>
--	---



	<p>全国重点实验室重组建设序列；国家稀土新材料测试评价行业中心于2023年1月正式通过工信部验收；国家稀土功能材料创新中心全面完成建设任务，并于2023年10月正式通过工信部组织的现场验收；2024年，全国稀土领域唯一国家技术标准创新基地正式落户公司。以上是公司在平台建设方面取得的代表性成效。新材料以及终端应用方面：公司相继研发出稀土先进医用外科防护手套、稀土红外反射中空隔热材料、低热导耐高温柔性稀土材料、稀土光源智慧照明系列终端应用产品等，其中搭载稀土热返技术的羽绒服已全面上市；首创的稀土纳米断热涂层已成功实现成果转化；绿色环保稀土高分子助剂产品广泛应用于型材、管材、建筑板材等多个PVC制品加工领域；开发出高洁净、低成本稀土钢用镧铈铁合金、镧锌合金产品及其制备关键技术，建成了年产1200吨稀土铁合金生产线，在钢铁企业中销售且销量逐步提升；更加护眼、节能、稳定的彩色墨水屏在包头实现量产；公司利用好稀土这一新质生产力元素，在冶炼分离萃取工艺上打破原有系统构建，创新采用直驱永磁电机取代原有的皮带等传统工艺链，该举措取得新的突破，并获得第三方监测认证，也是节能降碳的绿色典</p>
--	---

	<p>范；公司依托雄厚的研发创新实力，荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖 1 项，稀土科学技术奖特等奖 1 项、二等奖 4 项，中国冶金科学技术奖三等奖 2 项。</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>	