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：2023-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √机构投资者调研 □个人投资者调研  □分析师会议 □现场参观  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □其他 |
| 参会单位 | 诺安基金、富安达、创金合信、渤海汇金、九泰基金、人保资产、信达澳亚、申万菱信、天弘基金、青骊资产、中海基金、海富通、中银基金、长江证券 |
| 时间 | 2023年3月16日 |
| 地点 | 公司总部办公楼三楼多功能会议室现场交流 |
| 公司接待人员 | 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占成， 公司规划发展部副部长姜春林、生产技术部副部长李俊平、证券部（法律事务部）副部长乔慧峰及市场营销部相关人员。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、董事会秘书介绍公司基本情况  二、投资者沟通交流  **问：公司近日发布了稀土精矿日常关联交易公告，请公司介绍公告中的定价公式和定价机制情况？**  答：公司近日披露的稀土精矿日常关联交易公告中的定价公式，在去年6月27日、10月26日公司发布的相关公告中已披露。本次公告进一步明确了定价公式中的参数取值和按季度的调价机制，公式中的参数取值和调价机制更加透明、更趋市场化，主要体现在将定价公式中计算稀土精矿价格两种方法的权重做了明确，即各50%，其他参数取自于上年度行业平均数据。  稀土氧化物价格取值中的稀土产品价格，是选取定价日前一季度百川网、瑞道网、亚洲金属网、我的钢铁网及ARGUS网五家网站均价，根据包头白云鄂博稀土矿稀土元素实际配分计算得出。当季稀土精矿价格体现了前一季度稀土产品价格波动情况，稀土产品市场价格的变化会在次季度的稀土精矿价格调整中给予体现。  **问：请问公司获得的稀土总量控制指标都生产稀土氧化物了吗？**  答：公司每年按照国家下达的稀土冶炼分离产品总量控制指标生产稀土氧化物等稀土产品。  **问：公司外购的稀土原料是否纳入稀土总量控制指标管理？**  答：国家向公司下达的稀土矿产品指标是岩矿型轻稀土矿产品指标，北方稀土生产以加工利用包头白云鄂博稀土矿为主。  **问：公司绿色冶炼升级改造项目建成投产后的产能情况？**  答：本项目为产能置换技术升级改造项目。项目拟采用“焙烧-水浸-转型-联动萃取分离-沉淀-煅烧”冶炼工艺技术，生产单一或混合稀土氧化物（碳酸盐、氯化物）。项目建成后，具备处理58.09%REO混合稀土精矿能力198000吨/年，以REO计115018吨/年；萃取分离能力106661.6吨/年（以REO计），沉淀和结晶能力141070吨/年（以REO计），灼烧能力39600吨/年（以REO计）。  **问：目前公司从磁材企业拿到的废料占公司向磁材企业销售的比例是多少？**  答：下游客户的产品不同，回收废料的比例不同，销售给做磁钢的磁材企业回收比例高，销售给只做钕铁硼合金甩带片的磁材企业回收比例低。  **问：公司整合磁材板块后未来有什么新的规划？**  答：整合后的北方稀土磁材公司将按照“专业化整合、产业化经营”发展思路，进一步开展对标工作，调整产品结构，提高技术与装备水平，着力优化产能布局，高性能钕铁硼合金产能2022年末达到8万吨左右，“十四五”末力争达到15万吨左右；借助重组整合形成产业发展合力，通过自主建设、合资合作推动产业链延伸；在磁性材料产业领域构建专业化运营与管理体系，依托规模优势，统筹市场与资源配置，进一步增强抗风险能力及盈利能力，优化法人治理结构，促进规范运作，努力培育并打造综合实力全面领先的现代化磁性材料龙头企业，为公司“打造世界一流稀土领军企业”贡献力量。  **问：公司磁材产业链延伸情况？**  答：近年来，公司加快磁材产业链延伸，先后合资成立了三家主营磁体或电机的生产企业。  **问：公司未来在磁材废料领域的规划是什么？**  答：公司控股子公司信丰新利主营废料回收业务。  **问：稀土产品价格未来走势怎么样？**  答：稀土产品市场价格相对稳定有利于产业链上下游企业健康稳定可持续发展。  **问：公司的长协订单比例有多少？**  答：基本都是。  **问：公司稀土产品的挂牌价形成机制是什么？**  答：公司综合考虑市场价格及预期、供应和需求情况确定每月挂牌价。  **问：去年下半年及今年一、二月份的市场需求怎么样？**  答：下游需求回暖较慢，消费不是很强劲。  **问：公司下游长协客户是贸易商还是磁材企业？采购模式、采购量及销售价是什么？**  答：公司下游长协客户都是生产企业。公司每年初与长协客户签订一年期供应协议。  **问：公司回收磁材企业产生的废料按照什么价格回收？**  答：公司按照市场价回收磁材废料。 |
| 附件清单 | 无 |
| 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。 | |