

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）15:00-16:00
- 召开网址：上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 15 日至 4 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱 cnrezqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于 2022 年 4 月 15 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2021 年度经营成果、财务状况等信息，公司定于 2022 年 4 月 22 日（星期五）15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及方式

- （一）召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）15:00-16:00

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

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：2022-019

(二) 召开网址：

上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监王占成先生，董事、董事会秘书余英武先生，独立董事苍大强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 4 月 22 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 在线参与本次业绩说明会，公司将回答投资者提问。

(二) 投资者可于 2022 年 4 月 15 日至 4 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱 cnrezqb@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱：cnrezqb@126.com

六、其他事项

本次说明会后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

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：2022-019

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 12 日