

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法律责任。

债券代码:163230 债券简称:20北方01 证券代码:600111 证券简称:北方稀土

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2022 第三季度报告

资产负债表 单位:元 币种:人民币

利润表 单位:元 币种:人民币

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

债券代码:163230 债券简称:20北方01 证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2022-076

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于拟注销回购股份减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司于2019年11月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

截至2019年12月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,000,158股，占公司股份总数的0.4955%。

截至2019年12月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,000,158股，占公司股份总数的0.4955%。

本次注销回购股份后，公司股本总额将由3,633,066,000股变更为3,615,065,842股。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为实施股权激励而回购的股份，应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内按照用途转让。

自完成股份回购以来，公司持续研究上述回购股份用途实施的可行性，并积极推进有关工作。

本次注销回购股份后，公司股本总额将由3,633,066,000股变更为3,615,065,842股。

注:以上合并财务报表科目的最终具体变动情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2022年10月21日

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

非经常性损益项目 变动比例(%) 主要说明

合并利润表 2022年1-9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1-9月

母公司利润表 2022年1-9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司利润表 2022年1-9月

二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 971,434 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 不适用

合并现金流量表 2022年1-9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年1-9月

母公司现金流量表 2022年1-9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2022年1-9月

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年9月30日

合并现金流量表 2022年9月30日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年9月30日

母公司现金流量表 2022年9月30日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2022年9月30日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》规定，现将中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)2022年第三季度(7-9月)主要经营数据披露如下:

主要经营数据表

以上经营数据系公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2022年10月21日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 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)董事会于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。

(一)通过《北方稀土2022年第三季度报告》; 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》; 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于修改公司〈章程〉的议案》; 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2022年10月21日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)于2022年10月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

除以上修改外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》仍需公司股东大会审议通过。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2022年10月21日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况 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2022年10月20日以通讯方式召开了第八届监事会第十九次会议。

(一)通过《北方稀土2022年第三季度报告》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于修改公司〈章程〉的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 监事会 2022年10月21日