

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。

重要内容提示：公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是 V 适用 否 不适用

(一)主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度期初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持股情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持股情况

中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金基金经理变更公告

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:600111 证券简称:北方稀土

注:股东“太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—0221—CT001”期末普通股账户信用账户持股不在公司前200名内。

三、其他提醒事项

请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2024年第一季度，受下游需求增长不及预期等因素影响，稀土市场整体表现弱势，主流稀土产品价格总体呈现下行走势，其中稀土镧铈类市场供需平衡，稀土镨钕类产品价格走低。

面对不利市场形势，公司围绕生产经营任务目标，在生产经营、营销运营、项目建设、科技创新、管理提升方面协同发力，重点开展以下工作：

生产经营方面：一是加强协同增产，最大化释放产能，一季度稀土冶炼分离产品产量、稀土金属产量及稀土功能材料产量实现同比增长，产量创同期历史新高。

营销运营方面：一是加强市场调研，优化营销策略，巩固优质长协渠道，稳固利润根基。二是积极应对市场变化，拓展多元销售渠道，提高销售数量。

项目建设方面：一是高质量推进绿色低碳升级改造项目，严格管理、严控投资。二是加快推进稀土及子公司在建项目建设，提升项目开工率，培育新的业绩增长点。

科技创新方面：一是强化科研管理水平，加大科研经费投入。一季度研发投入强度5.32%，重大科研项目取得突破。

管理提升方面：一是科学制定生产经营计划，紧扣“十四五”规划目标任务，聚焦“一利五率”核心指标，分解全年经营指标。

2024年一季度，公司控股子公司内蒙古北方稀土新材料有限公司积极抢抓订单，多渠道开拓新客户，订单量较上年同期显著增长，当月产销量环比增长，创单月产销量历史新高。

公司2024年一季度(1-3月)主要经营数据如下：

Table with 5 columns: 项目, 生产(吨), 生产(吨)同比增长, 销售(吨), 销售(吨)同比增长

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，敬请投资者谨慎使用，注意投资风险。

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

合并利润表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

合并利润表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

合并现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

管理费用

研发费用

财务费用

其他收益

投资收益

公允价值变动收益

信用减值损失

资产减值损失

营业外收入

营业外支出

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

合并现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

母公司资产负债表

2024年3月31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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

母公司利润表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

母公司现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

母公司利润表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

合并现金流量表

2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:王臣 主管会计工作负责人:宋冷 会计机构负责人:宋冷

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

公告编号:2024-022

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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)董事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参会董事11人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会议事决议情况

(一)通过《2024年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会于本次董事会召开前次会议，对《2024年第一季度报告》的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于调整公司内部审计机构设置的议案》；

为进一步落实国家对新时期审计工作高质量发展要求，更好地发挥内部审计作用，公司将内部审计职能划归纪委(审计部)整体剥离，独立设置审计部，进一步加强公司内部审计力量，提升公司内部审计水平，促进公司高质量发展。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十九次会议决议；

(二)公司董事会审计委员会2024年第四次会议纪要。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-023

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届监事会第三十七次会议决议公告

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)监事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第三十七次会议的通知，本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事6人，实际参会监事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、通过《2024年第一季度报告》；

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会按照《2024年第一季度报告》的书面审核意见：

监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2024年第一季度报告》期间，遵守了法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定；公司《2024年第一季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出书面意见前，未发现参与编制和审议《2024年第一季度报告》的人员有违反内幕信息规定的行为。

三、备查文件

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2024-018

无锡锡工装备股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡工装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月29日收到公司总工程师袁云中先生的书面辞职报告。

袁云中先生因达到法定退休年龄，将其本人考虑到个人实际情况和工作安排，申请辞去公司总经理职务。袁云中先生辞职后将以退休返聘的形式在公司担任其他职务，其职务不会影响公司正常运营。截止本公告披露日，袁云中先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)和《公司章程》的有关规定，袁云中先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

袁云中先生作为担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对袁云中先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告

无锡锡工装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2024-012号

南京证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2024]635号)(以下简称“批复”)。

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过7.5亿元短期公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次短期公司债券发行的相关事宜。

特此公告

南京证券股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-031

湖南凯美特气体股份有限公司关于全资子公司福建凯美特气体有限公司被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司福建凯美特气体有限公司(以下简称“福建凯美特”)于近日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，发证时间为2023年12月28日，有效期三年，证书编号GR20235000928。

二、对公司的经营影响

根据国家对于高新技术企业税收优惠政策的相关规定，福建凯美特通过高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税优惠政策。

三、备查文件

1.福建凯美特(高新技术企业证书)(证书编号GR20235000928)。

特此公告

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-031

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会

2024年4月29日