

证券代码：002340

证券简称：格林美

格林美股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20220506

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
活动参与人员	广义金融连兴凌、华侨永亨侯国陶、格隆汇邱柯铭、惠友资本李昌盛、惠友资本邓军、丹桂顺资产李柏逸、丹桂顺资产闻一、创金合信基金曹春林、弘达睿信叶效铭、瑞瀚资产管理有限公司杨文俊、深圳市雄狮景观科技实业有限公司张忍、深圳市前海新财富资本管理有限公司周超、深圳市前海新财富资本管理有限公司杨娅、深圳市东晟融通资产管理有限公司邓学勇、深圳市财智老虎汇资产管理有限公司冀坤、金麦粒周坚、金麦粒曾洪波以及通过全景网线上参与公司 2021 年度业绩说明会的网上投资者
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许开华先生 董事、常务副总：周波先生 副总经理：张宇平先生 副总、财务总监、代理董秘：穆猛刚先生 副总经理：张坤先生 副总经理：蒋淼先生 副总经理：潘骅先生
时间	2022 年 05 月 06 日 15:00-17:00
地点	格林美（深圳）超级绿色技术研究院 4 楼会议中心及全景网（网址： http://rs.p5w.net ）
形式	线下+线上会议
交流内容及具体问答记录	1、请问未来固态电池以及钠电池的所需的材

料，公司是否有技术储备？

回复：公司储备了未来固态电池和钠电池所需要的材料相关技术。其中固态电池所需材料已经到了吨级认证阶段，钠电材料公司也储备了普鲁士蓝和过渡氧化物两个技术路线，均在和下游客户认证中。

2、公司大股东持股不到 10%，持股偏低，在目前股价低迷的情况下，是否有增持计划？另外，上市公司是否有回购股票提振股价的计划？

回复：我们一直非常重视股价与投资者回报，我们将努力把公司经营好，以良好的业绩为每个投资者创造好的回报。同时我们会积极的和投资者保持沟通，传导企业价值，我们坚信股东的利益就是公司服务的根本价值。公司近期也会积极研究股份回购、增持、员工持股计划等有利于维护市值的方法，保护广大投资者利益。

3、现有股东人数多少？机构多少家？

回复：截至 2022 年 4 月 29 日，公司股东总户数 554,540 户。

4、您好，请问，4680 电池公司研发进展如何？

回复：公司针对 4680 电池，由格林美无锡公司为主体开展了多款材料体系的认证工作，目前进展非常顺利！

5、格林循环拆分上市进度如何？

回复：2021 年 7 月 23 日，公司控股子公司格林循环首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所受理。截至目前，格林循环已完成深圳证券交易所两轮问询回复。以格林循环为主体的电子废弃物分拆上市是格林美实现价值提

升与业务升级的重大战略，标志公司“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的成功实施。

6、贵司 2021 年度动力电池综合利用的处理规模及产出的产品量有多少？是否只处理三元电池？是否提取锂？2021 年的回收率情况如何？

回复：公司 2021 年度累计处理了 8400 吨废旧动力电池，其中三元和磷酸铁锂各占比 50%。公司建成了 500 吨/月的电池级碳酸锂产线，2021 锂综合回收率接近 90%，镍钴的回收率超过 98.5%。

7、公司今年的战略规划是什么，未来愿景是什么？

回复：2022 年公司基本销售目标 280 亿，力争 300 亿。核心产品三元前驱体出货计划 18 万吨、三元正极销售 12000 吨、四氧化三钴销售 18000 吨以上。

未来，格林美将坚守“城市矿山+新能源材料”的双轨驱动战略，通过开采城市矿山与发展新能源材料来服务碳达峰碳中和战略，创建世界绿色低碳发展的领袖级企业，做绿色发展的担当者、低碳时代的领航者、新能源产业的核心者，为格拉斯哥气候协议做出中国企业的绿色贡献。

8、一季度经营性现金流量急剧恶化，请问公司采取何种应对措施？筹资活动顺利吗？

回复：为了持续保持业绩高增长，公司将努力改善经营性现金流，持续加强应收款管理，进行供应链资源整合管理，提高采购议价能力，改善供应商付款方式。公司将继续根据业务发展需求开拓多渠道融资，保障公司资金需求。

9、印尼镍项目预计二季度六月底前肯定投产

吗？今年产量预计多少？

回复：公司镍资源项目正在按计划推进中。全球疫情给印尼项目带来巨大的建设困难。2021年初开始，公司先后千名员工逆疫出海战斗，攻坚克难，顽强拼搏，主体关键设备在2021年5月已运达印尼并完成安装，印尼镍资源项目已从2021年5月基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。近期，公司又增派500名工程技术人员出海驰援印尼镍资源项目，打响印尼项目建设的攻坚战与决胜战，坚定按期建成，按期投料调试，给世界传递预期，定义未来市场。

10、公司碳酸锂目前市场供需情况和目前回收率如何？

回复：公司一期循环再生碳酸锂产线目前已正式拉通，已于2022年2月正式投产，当前产能为500吨/月，主要供公司内部三元正极材料和钴酸锂的生产制造使用。5万吨磷酸铁锂项目正处于规划中。1万吨钴酸锂项目现已投产。公司碳酸锂3月份回收率达到76%，最近正在进行硫酸化焙烧产业化调试，黑粉锂浸出率可以达到91.5%。

11、此次疫情反复对公司业务有哪些影响？公司有哪些应对措施？

回复：2021年是公司打赢疫后重振并取得决定性胜利的一年，公司核心业务销售与业绩重回增长主赛道，实现开局漂亮、全年精彩。目前疫情没有实质影响格林美上下游产业链的正常运转。智者破局，勇者无畏。公司在2022年3月初就预感到疫情会对供应链产生一些影响，当机立断将货发至保税仓，并从宁波港、日照港出口，不仅仅依赖于

上海港口，保证了生产无碍、物流顺利、出口畅通，将疫情影响降到最低。公司一季度销售突破 69 亿元，三元前驱体出货量超过 3 万吨，同比增长 56%。上海疫情对产业链的影响是客观存在的，公司从两方面努力来对冲疫情的影响，保持经营稳定与增长：一是公司 4-5 月份核心产品三元前驱体的出口订单逆势增量，维持核心产品订单均值稳定；二是公司加大城市矿山业务增量，电子废弃物回收、动力电池回收与钨回收同时大幅增量，对冲疫情的影响。

12、公司有两千项专利，可净资产利润率怎么不高呀。没有体现出专利优势。

回复：公司前期解决的都是硬骨头关键技术，如废物处理的关键技术与新能源材料的关键技术，研发费用投入高，随着公司产能释放，公司的专利效益就会显现出来。过去 5 年，公司主要集中在建设，大量的产能还没有释放出来，未来 3 年是产能集中释放期，净资产收益会随之涌现，敬请投资者的期待，谢谢！

13、今年印尼工厂投产后预估今年净利润大概有多少？

回复：今年印尼工厂预计产出 6000 吨镍资源以上，主要看下半年的镍价，每吨制造成本在 12000 美元/吨以内。

14、因为我们看到所有的大型电池厂都在做回收，像宁德、国轩高科这类都有布局电池回收，只是说布局的比格林美要稍微的晚一些。因为现在大家都知道量没起来，所以他们规模起来之后，他们有可能自己去做回收。公司觉得怎么看待这个问题？

题？

回复：国家现在倡导生产者责任延伸制，“谁生产谁负责”，作为头部车企和电池厂都背负有回收利用的主体责任，车企和电池厂为了体现社会责任或者当发现电池有回收价值时，就会进行有关回收的投资，但是投资的具体方式是很灵活的，格林美就与全球超 500 家车厂及电池厂签署绿色回收合作协议。回收利用是一个技术含量很高的行业。如何进行高效的拆解；如何实现利用回收的高值化；如何把回收的安全环保管控好十分不易。公司率先提出建设一级终端回收、二级回收储运、三级拆解与梯级利用、四级再生利用的“沟河江海”型全国性回收网络体系，持续构建从“毛细端”到“主干端”的退役动力电池回收渠道，与全球超 500 家汽车厂和电池厂签署协议建立废旧电池定向回收合作关系，共建共享 131 个新能源汽车动力蓄电池回收服务网点，在回收利用领域拥有独门绝技。

公司从 2015 年率先提出新能源全生命周期价值链，开始布局动力电池回收业务，已经建成武汉、无锡、天津、深圳、荆门等 5 个动力电池回收拆解中心，总投资近 10 亿元，已经形成完善的回收—储运—拆解—梯级利用—资源化的全产业链，具有强大的回收、梯级利用和完整资源化优势和“安全+信息化”的物联网管控优势，目前公司动力电池回收的产能设计总拆解处理能力 21.5 万吨/年，再生利用 10 万吨/年，2021 年梯级利用突破 1.0GWh，打通梯级利用市场化，实现梯级利用产业化与规模化，成为全球行业的头部企业。公司在回收环节拥有的定价与竞争优势明显，没有回收障

碍。回收的定价依据镍钴锂资源价格以及可以梯级利用的程度来综合定价。退役电池是可以完全回收的。因为,由于退役动力电池包存在严峻安全隐患。失去 BMS 管控因素的退役动力电池几乎就是一个隐形炸弹,没有业主会把有安全隐患因素的退役动力电池包存放在车库,反而促进退役动力电池包快速向回收工厂集中。公司 2022 年梯级利用计划超过 2GWh,未来 5 年复合增长率会超过 50%以上,动力电池回收会成为公司一个新的业绩增长点。格林美会遵循无害化原则与资源化原则,做好动力电池回收,由此来看,在动力电池回收上格林美的优势强劲,行业领跑,前景可期。

15、电池回收也被列为“十四五”循环经济发展规划的重点工程,不断上涨的原材料价格更推动众多企业布局动力电池回收领域。公司年报提出,至 2026 年动力电池回收规模达到 30 万吨以上。请公司介绍下 2021 年动力电池的回收成本、规模和拆解处理的产能利用率情况,公司如何看待动力电池回收行业的竞争态势及将采取哪些具体措施保障 2026 年目标的实现。

回复:动力电池回收发展潜力大,当前还处于产业初期,大家都在布局和创新研发等,目前的产能基本是规划产能,会根据退役电池总量情况逐步扩产。回收行业的竞争将会在行业政策法规下有序进行,后续将会从产业布局、产业链协同、技术创新水平、产品质量与服务等方面体现实力者的优势。

16、年报披露,公司 2022 年将计划投资欧洲,布局动力电池回收。请公司介绍下有关欧洲项目的

具体规划和进展情况。

回复：公司已在 2021 年完成韩国浦项动力电池回收基地 2 万吨废旧电池处理产线的建设并投入运营，计划 2022 年在欧洲布局动力电池回收工厂，构建面向全球的动力电池回收产业体系，跑步大幅拉开与行业的差距。为拓展公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强公司全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟发行 GDR。本次发行 GDR 募集资金扣除发行费用后，拟用于支持公司海外镍矿项目生产运营、海外电池材料项目开发等，推动公司国际化布局及补充公司运营资金。同时未来布局欧洲也能满足优美科和巴斯夫的供货需求。

17、您好，动力电池回收这块，目前影响回收快速放量的主要原因是什么？公司的梯次业务进展很快，请问目前梯次的主要应用领域有哪些？公司在镍钴回收领域有很深的沉淀，碳酸锂回收，公司有没有具体的规划目标？另外，消费类锂电池回收，公司有没有具体的规划？

回复：当期回收利用产业还处于产业初期，主要是前端制造产能和保有量还不多，但行业增长率在 50%左右，预计 5-8 年的退役期限来看，回收利用在未来相当长的时间都会持续增长，值得关注。公司梯次产品投入了大量研发，平均每年开发有数十款产品，目前主要围绕工程机械、低速车、储能这三个主要领域进行深耕，同步也在开发其他领域的应用场景，这个业务增长较快。公司回收动力电池、3C 数码电池等镍钴锰锂等资源，围绕战略稀缺资源循环利用主题，变废为宝，将循环进行到底。

	<p>18、贵司 2021 年度动力电池综合利用的处理规模及产出的产品量有多少？是否只处理三元电池？是否提取锂？2021 年的回收率情况如何？</p> <p>回复：公司 2021 年动力电池回收业务快速增长，实现营业收入 15,066.04 万元，同比增长 61.63%。动力电池梯级利用装机量 1.06GWh，进入 GWh 时代，同比增长 89.29%，公司动力电池回收业务全面进入大规模的市场化与商用化阶段。公司已在 2021 年完成韩国浦项动力电池回收基地 2 万吨废旧电池处理产线的建设并投入运营，计划 2022 年在欧洲布局动力电池回收工厂，构建面向全球的动力电池回收产业体系，跑步大幅拉开与行业的差距。目前公司动力电池回收的产能设计总拆解处理能力 21.5 万吨/年，再生利用 10 万吨/年，积极打造全球退役动力电池综合利用的领军企业。在废旧动力电池回收利用方面，采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造，解决了传统工艺中锂回收率低的难题，锂的回收率超过 90%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>