

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：20221109

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 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 √ 其他 （2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参与 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者
时间	2022 年 11 月 9 日 (周三) 下午 16:30~17:30
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书：潘骅 2、副总经理、财务总监：穆猛刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，主要问答内容如下：</p> <p>1、您好！请问贵公司近期公告的向专业投资者公开发行绿色公司债券，这里的专业投资者主要指那些行业投资者？债券发行后的资金用途主要在哪些方面呢？</p> <p>回复：感谢您的关注！债券市场投资者按照财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，分为专业投资者和普通投资者。本次绿色公司债券面向专业投资者发行，专业投资者符合条件参见《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》第七条的相关规定。债券募集资金拟用于绿色项目的建设、运营、收购，补充绿色项目配套营运资金或者偿还绿色项目对应的有息债务。谢谢！</p> <p>2、格林循环预计明年什么时候再启动 IPO，参股宁达贵金属，本征方程，慧云股份都有 IPO 的计划吗？谢谢</p> <p>回复：感谢您的关注！公司计划在格林循环业务分拆与重组具备两个独立运行年度且在格林循环 2022 年年报完成后再次</p>

极实施 IPO 工作。公司全力支持参股公司走资本市场之路，用好资本市场做强做大主营业务，最大化实现股东权益。谢谢！

3、公司的步伐有点大啊，那么有没有保障加大步伐的风险控制呢？

回复：感谢您的关注！公司将坚守“城市矿山+新能源材料”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持龙头企业的市场地位，在新的起点上继续推动高质量发展转型，以期在未来三至五年实现规模大释放，业绩高增长。公司作为全球动力电池用三元前驱体的龙头企业，全面导入全球知名电池厂家的供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。公司还将积极推进与国内优势企业和日本、欧美企业之间的产业链、价值链合作，通过产业链、循环链、价值链合作，开展产能、资源、资本、市场等全范围的战略合作，探索共赢的多种模式，促进公司市场稳定、价值链稳定。

4、请问，公司与湖北供销社有签字协议？截止目前，公司与湖北供销社还有合作吗？

回复：感谢您的关注！公司与湖北供销社下属二级单位有合作。

5、巴菲特减持新能源，可能是新能源走向顶峰的信号，公司电池回收才是有优势的主业，而如今不断融资扩产新能源，电池回收占比越来越低，会不会是公司战略方向的失误？公司在电池回收上有没有远景计划？

回复：感谢您的关注！目前是新能源快速增长期，处在一个增量市场中，还远没有到回收高峰期，为了满足市场快速增长的需求，现阶段离不开原矿资源的供应。公司认为长期来看，原料大部分将来自于回收端，而原矿资源仅仅是补充。所以在现阶段必须布局矿产资源，以满足市场快速增长的需求，而未来的重点在于回收，这也是公司的优势，也是公司的长期规划。公司计划到 2026 年动力电池回收量将达到 30 万吨的规模。

6、请介绍公司未来最大的经营优势和劣势，在发展经营中如何规避市场风险回报长期投资者

回复：感谢您的关注！公司未来将坚守“城市矿山+新能源材料”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持龙头企业的市场地位，在新的起点上继续推动高质量发展转型，以期在未来三至五年实现规模大释放，业绩高增长。公司作为全球动力电池用三元前驱体的龙头企业，全面导入全球知名电池厂家的供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。公司还将积极推进与国内优势企业和日本、欧美企业之间的产业链、价值链合作，通过产业链、循环链、价值链合作，开展产能、资源、资本、市场等全范围的战略合作，探索共赢的多种模式，促进公司市场稳定、价值链稳定。

公司前期披露了限制性股票激励计划，有助于提高市场对公司未来业绩及股价走势的信心。此外，公司也将积极研究股份回购、增持等有利于维护市值的方法，保护广大投资者利益。

为站在绿色时代发展的风口，把握十四五绿色时代的机遇，公司提出了远景目标：开采城市矿山，发展新能源材料，全面推动碳达峰碳中和，成为世界低碳产业的领袖级企业，对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响，公司的品牌与价值受到全球尊重与认同。至 2026 年，公司销售收入突破 800 亿元，为全球投资者创造良好的回报。

7、今年印尼镍矿的毛利率预计达到多少？

回复：感谢您的关注！2022 年 9 月 26 日，印尼青美邦镍资源项目一期工程（3 万金吨镍/年）的产线开通仪式在印尼中苏拉威西省大 K 岛的 IMIP 园区隆重举行。这标志着项目成功战胜新冠疫情的影响，历时 3 年，攻坚克难，顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段，取得全球镍资源保卫战的胜利。项目将在 3 个月内完成产能爬坡，达到设计产能，具体收益情况详见公司后续年报披露。

8、印尼项目今年预计 6000 吨产量，按现在的镍价是不是会有 7000 万以上美金的利润？换算到格林美的权益利润是不是四季度会增加 4000 万美元以上利润？

回复：感谢您的关注！2022 年 9 月 26 日，印尼青美邦镍资源项目一期工程（3 万吨镍/年）的产线开通仪式在印尼中苏拉威西省大 K 岛的 IMIP 园区隆重举行。这标志着项目成功战胜新冠疫情的影响，历时 3 年，攻坚克难，顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段，取得全球镍资源保卫战的胜利。项目将在 3 个月内完成产能爬坡，达到设计产能，具体收益情况详见公司后续年报披露。

9、公司有增持的打算吗？实控人在高价减持，现在说估值低也不回购

回复：感谢您的关注！过去，公司实际控制人多次增持公司股票，以增强投资者信心。2021 年实控人减持股票是为了实施国家关于提升上市公司治理质量的精神中关于降低股票质押率管控风险的要求，减持的资金已全部用于偿还股票质押贷款。公司实控人坚定看好公司未来发展，如有增持计划，公司将及时履行信息披露义务。

10、今年正极材料的预计出货能达到多少万吨？

回复：感谢您的关注！公司今年三元正极材料预计出货 12000 吨左右。

11、格林美财务报表现金流大幅下降，公司还在不断扩大投资。请公司给个说法。

回复：感谢您的关注！为适应行业下游客户不断增加的需求，公司加大新能源电池业务的投入，同时布局欧洲的动力电池回收与新能源材料以及印尼镍资源项目，不断提升公司在全球新能源行业全产业链的影响力，推动公司的绿色产业版图快速从中国扩展到世界。随着公司前期投资的产能逐步释放，公司销售规模大幅扩大，增加了对营运资本的需求量，应收账款在原有销售约定的基本信用账期内大幅增加，采购镍钴原料预付款大幅增加，同

时期未收到的承兑汇票余额较期初增加，银行承兑汇票在期末处于尚未到期承兑状态，因此公司经营性现金流量净额有所下降。公司现金流表现与公司业务快速发展是匹配的，是公司经营规模快速扩大的合理结果。

12、2022 年三季度销量是：10.5 万吨，全年能突破 16 万吨吗？

回复：感谢您的关注！公司今年三元前驱体预计出货量 15-16 万吨。

13、目前青美邦已经拉通全部产线了么？公司明年预计 21 万吨！那么面临产能过剩的问题怎么解决！既然产能过剩了为什么还在大量的扩产

回复：感谢您的关注！印尼青美邦镍资源项目一期工程（3 万金吨镍/年）的产线已开通，3 个月内完成产能爬坡，达到设计产能。2021 年底，公司在湖北荆门、江苏泰兴、福建福安共建成三元前驱体总产能 23 万吨，除了福安与泰兴两大基地产能正处于客户论证与爬坡释放期外，荆门园区产能利用率将近 90%。

14、23 年的前驱体指引是多少？能有多少净利润？

回复：感谢您的关注！2026 年，公司三元前驱体出货量计划达到 50 万吨，2023 年公司三元前驱体出货量将根据客户需求情况而定，预计较 2022 年有较大增长！

15、请问未来 3 年动力电池回收的利润率有多少？

回复：感谢您的关注！2022 年前三季度，公司动力电池回收业务快速增长，1-9 月累计回收动力电池 12,000 余吨（超过 1.50GWh），同比增长超过 130%，实现销售收入 46,270.14 万元，同比增长 297.73%，全面进入盈利阶段，未来公司动力电池回收业务盈利能力将不断增长。

16、请问，锂电回收板块今年盈利情况如何？约占多少市场份额？

回复：感谢您的关注！2022 年前三季度，公司动力电池回收业务快速增长，1-9 月累计回收动力电池 12,000 余吨（超过

1.50GWh)，同比增长超过 130%，实现销售收入 46,270.14 万元，同比增长 297.73%，全面进入盈利阶段。据相关机构预测，2022 年中国动力电池退役量在 20 万吨左右，公司今年预计回收退役动力电池包（不含废料）2 万吨以上，市场占有率将达到 10%以上。

17、公司在锂电池回收市场的份额大约多少

回复：感谢您的关注！据相关机构预测，2022 年中国动力电池退役量在 20 万吨左右，公司今年预计回收退役动力电池包（不含废料）2 万吨以上，市场占有率将达到 10%以上。

18、公司锂电池回收占比多少？

回复：感谢您的关注！据相关机构预测，2022 年中国动力电池退役量在 20 万吨左右，公司今年预计回收退役动力电池包（不含废料）2 万吨以上，市场占有率将达到 10%以上。

19、目前的情况，有许多小作坊参与回收业务，在激烈的竞争中，公司如何在竞争中脱颖而出

回复：感谢您的关注！实现废旧电池变废为宝、循环利用，格林美积极构建一级终端回收、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，实现从“毛细端”到“主干端”的退役动力电池回收渠道，与全球超 630 家汽车厂、电池厂签署协议建立废旧电池定向回收合作关系，共建共享超过 200 个新能源汽车动力蓄电池回收服务网点，共同履行动力电池回收的社会责任。公司更是开创性的提出“以废料换原料”的定向循环模式，与容百科技、亿纬锂能、孚能科技等上下游企业签署“定向循环利用“战略合作协议，即电池厂商（容百、亿纬、孚能等）将废电池及电池废料交给公司，格林美进行绿色提取和处理后，生产出三元前驱体或正极材料作为原料交给电池厂，提前锁定上游资源。

20、您好，我是格林美的长期股东，公司不能很好反映公司价值，股票估值低，公司有和措施？

回复：感谢您的关注！未来，公司将坚守“城市矿山+新能

源材料”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持龙头企业的市场地位，在新的起点上继续推动高质量发展转型，以期在未来三至五年实现规模大释放，业绩高增长，回应资本市场对公司的关注。我们相信，随着公司内在价值的不断提升，投资者对公司业务的认可和关注度不断提高，市值会有更良好的表现。谢谢！

21、贵公司业务是否有储能业务？

回复：感谢您的关注！近年来电动化和储能应用场景全面爆发，锂离子电池需求量快速增长。随着锂离子电池大型企业产能释放，锂离子电池的竞争已从单纯的产品竞争演变成动力电池全产业链竞争。建立和健全企业闭环产业链，成为动力和储能用锂离子电池产业链当下急需解决的战略问题。公司致力于打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链，推动动力电池梯级再利用的商业化。谢谢！

22、您好，我们公司是否会成为万亿市值的大公司？

回复：感谢您的关注！未来，公司将坚守“城市矿山+新能源材料”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持龙头企业的市场地位，在新的起点上继续推动高质量发展转型，以期在未来三至五年实现规模大释放，业绩高增长，回应资本市场对公司的关注。我们相信，随着公司内在价值的不断提升，投资者对公司业务的认可和关注度不断提高，市值会有更良好的表现。谢谢！

23、印尼项目预计今年产能多少

回复：感谢您的关注！2022年9月26日，印尼青美邦镍资源项目一期工程（3万金吨镍/年）的产线开通仪式在印尼中苏拉威西省大K岛的IMIP园区隆重举行。这标志着项目成功战胜新冠疫情的影响，突破相关关键器件的短缺，历时3年，攻坚克难，顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段，取得全球镍

	<p>资源保卫战的胜利。项目将在 3 个月内完成产能爬坡，达到设计产能。</p> <p>24、格林美是以新能源为主业，公司名称已经不能反映公司，建议更名格林新材</p> <p>回复：感谢您的关注！公司将认真考虑您的建议！</p> <p>25、今年印尼镍矿预计产量？</p> <p>回复：感谢您的关注！2022 年 9 月 26 日，印尼青美邦镍资源项目一期工程（3 万金吨镍/年）的产线开通仪式在印尼中苏拉威西省大 K 岛的 IMIP 园区隆重举行。这标志着项目成功战胜新冠疫情的影响，突破相关关键器件的短缺，历时 3 年，攻坚克难，顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段，取得全球镍资源保卫战的胜利。项目将在 3 个月内完成产能爬坡，达到设计产能，今年预计产出产品 6000 吨。</p> <p>26、花旗持贵司股权达 6.11%与实际控制人相差不多，请问会不会发生变更？</p> <p>回复：感谢您的关注！GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票占公司当前总股本的 6.04%，与公司控股股东和实控人持股比例存在较大差距。目前公司控股股东和实控人控制权稳定，与其他股东股权比例保持较大的安全距离，并且实控人还从董事会结构、管理团队、核心技术掌控等多方面来维持控制权的稳定，不存在可能使公司实际控制权发生变更的情况。</p> <p>27、公司有回购股票计划么</p> <p>回复：感谢您的关注！如有相关计划，公司将严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-11-9