

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：20190822

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	敦和资管：陈俊源；中银国际：朱凯；海通证券：甘嘉尧、曾彪、戴元灿；东兴证券：李远山；申万宏源证券：韩启明；申港证券：贺朝晖；国泰君安证券：朱敏；北京骥才资本：冉超然；国信金控：袁晓彤；华泰证券：李斌；中欧基金：葛天翔；朗逸资产：黄瑞娇、张玉环；上海合晟资产：唐逞；上海东方证券资产管理：孙启超、蒋蛟龙；海富产业投资基金：蔡戎熙；上海混沌道然资产：林世洪；上海标朴投资管理：陈玮毅；上海银叶投资：别依田；太平洋证券：王文静、刘晨；安徽国富产业投资基金：张鹏、张路平、郭亚良；西南证券：刘孟峦；国盛证券：孙宇翔；新时代证券：开文明；五矿证券：孙景文；西部证券：吕达明；东方证券：顾高臣；中庚基金：王啊涛；广发证券：纪成炜；万联证券：夏振荣、江维；民生证券：杨睿；财通证券：李帅华；宝盈基金：王尚博；中金公司：张钰琪；深圳前海无锋基金：陈诤、李小平；宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司：樊思冲；万家基金：欧子辰；长城财富资产管理：胡纪元；上海鸿熙资产：宋涛，中国人寿养老保险股份有限公司：王锡文。

时间	2019年8月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：许开华</p> <p>总经理：蒋振康</p> <p>董事会秘书/副总经理：欧阳铭志</p> <p>副总经理：宋万祥、潘骅、张宇平、万国标、张坤</p> <p>总会计师：陈斌章</p> <p>总工程师：张云河</p> <p>财务总监：穆猛刚</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司2019年上半年经营情况如何？</p> <p>2019年，公司不忘初心，砥砺前行，以“艰苦奋斗、降耗提质增效，站稳百亿产业新平台”为工作格言，坚守环保安全生命线，全面实施稳定化、技术创新与精细化管理三大战略，城市矿山回收业务稳定夯实，新能源材料业务销量全面增长。2019年1-6月份，在钴金属价格下行的严重不利市场环境下，公司通过提前布局，扩大新能源材料销量，优化再生资源业务，实现营业收入62亿元，利润总额5.23亿元，归属于上市公司股东净利润4.13亿元，促进公司业绩稳定，为全面推动公司向高质量、效益化方向发展，打造效益优良、具有核心竞争力的环保及新能源材料制造企业奠定坚实基础。</p> <p>2、请介绍一下公司目前在新能源电池材料业务方面战略发展及市场情况？</p> <p>公司三元前驱体主流供应全球优质企业，拥有三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等一批世界顶端客户，构建了“格林美—邦普—CATL”、“格林美—ECOPRO—三星”、“格林美—青山实业—广汽”三大战略市场合作链以及“格林美—厦钨&容百—BYD”和“格林美—LGC”两大新兴市场合作链，已建成全球领先的三元（NCM&NCA）前驱体材料制造基地，占据全球20%以上市场。继公司于2018年12月与韩国</p>

ECOPRO 签署未来 5 年供应 17 万吨 NCA 高镍前驱体的战略供应协议之后,持续发力,于 2019 年 3 月与容百科技签署了 2.93 万吨三元前驱体材料战略采购协议,2019 年 4 月与厦门钨业签署了 3.3 万吨三元前驱体材料战略采购协议、与邦普循环签署了 4.5 万吨三元前驱体材料战略合作框架协议。未来 3 年,公司已经签署 30 万吨三元前驱体长单,公司在国内以及全球高镍三元前驱体材料的市场核心地位进一步巩固。

3、请问今年上半年钴价持续下跌对公司新能源电池材料业务业绩是否有影响?

2019年上半年,在钴金属价格大幅下行的严重不利情况下,公司通过发挥自身新能源材料业务板块完整的产业链优势,加大市场开拓力度,大幅扩大新能源材料的销售量以有效对冲钴价的下滑,新能源电池材料板块产能进一步释放,销售收入达到41.27亿元,贡献毛利额9.48亿元,同比增长2.19%,实现了电池材料板块营业收入的稳定与增长。其中,公司三元前驱体出货量大幅增长,达到33,000吨,较去年同期增长170%,占世界市场20%以上,主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流客户以及容百科技、振华、厦门钨业等国内主流客户。同时,多个规格的三元前驱体通过BYD、LGC论证,为公司三元前驱体规模扩容奠定了市场基础。新能源材料业务已成长为公司目前及未来业绩的有力支撑点。

4、请问公司电子废弃物业务板块今年上半年的整体表现如何?

2019年上半年,公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整,建设了电子废弃物网络销售平台,拓宽了电子废弃物销售渠道,电子废弃物拆解近250万台套,较去年同期增长120%,形成了“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综合利用”产业链,创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式,实

现了电子废弃物业务资金的自我平衡。

5、请问公司 2019 年非公开发行项目的进展如何？

公司 2019 年非公开发行股票申请已于 8 月 16 日获得中国证监会审核通过，接下来公司管理层将积极对接资本市场，主动与投资人沟通交流，全方位展示格林美商业模式、发展战略、企业文化和经营成果，确保本次非公开发行工作顺利完成。

6、公司本次非公开发行募投项目之一为“绿色拆解循环再造车用动力电池包项目”，请问公司如何保障该项目稳定的原材料来源？

根据中国汽车技术研究中心数据，预计至 2020 年动力电池累计退役量达 25GWh，至 2025 年累计退役量约为 116GWh。动力电池退役量的可预期增长将为动力电池回收产业带来大量市场空间，完全可以覆盖本项目对原材料的需求。

同时，公司一直积极布局动力电池回收利用网络，在京津冀、长三角、珠三角等新能源应用优势区域先行布局，开展回收利用，初步形成了以湖北荆门作为全国性破碎分选、再生利用核心，武汉、无锡、天津、深圳、江西作为区域性回收、拆解、梯级利用中心的“1+N”模式，并持续构建从“毛细端”到“主干端”的退役动力电池包回收渠道，形成一级终端回收，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”全国性回收利用体系。公司现已与 160 家车企、电池企业签订了电池回收处理协议，包括北汽鹏龙、长安汽车、沃尔沃、捷豹路虎、丰田产业车辆、东风汽车、蔚来汽车、威马汽车等多家新能源汽车生产企业以及捷威动力、星恒电源、比克动力、欣旺达等多家电池企业，扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设。

7、请介绍下公司去年启动的印尼镍资源项目现在进展情况？

2018年9月份，为缓解镍资源回收的不足，公司联手青山

实业、CATL等行业巨头，以镍为媒，布局“一带一路”印尼镍资源合作项目，构建具有全球竞争力的新能源材料全产业链，构建持久的镍资源源动力。

今年1月份，印尼镍资源生产电池原料产业园在印尼成功举行奠基活动。目前，该项目正在积极推进中。公司与青山实业、CATL的合作，将实施资源、市场与技术大联合，打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实公司“城市矿山+新能源材料”核心产业战略，全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有的核心竞争力，有利于推动公司高镍材料业务增长，对公司成为具备全球竞争力的三元动力新能源原料与材料制造商有极大的促进作用。

8、请简要介绍下公司对三元前驱体的产能规划？

公司前瞻布局新能源材料业务，提高产能与销量，现已建成 10 万吨/年三元前驱体产能。公司本次非公开发行项目已获中国证监会审核通过，公司将通过再融资新增建设 8 万吨/年三元前驱体产能。未来，公司将积极把握新能源市场带来的发展机遇，通过质量提升、产能优化，不断满足广大客户对三元前驱体的需求。

9、请问报废汽车新政的实施对公司废汽车业务发展有哪些影响？

2019 年 6 月 1 日，新《报废汽车回收管理办法》正式开始实施。新《报废汽车回收管理办法》对环保违法行为加大了监管力度和处罚力度，解禁了报废机动车“五大总成”强制回炉的限制，规定拆解的报废机动车“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）必须强制回炉的限制，规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，这将明显提升报废汽车回收利用的价值，提升行业的

盈利水平。随着新办法实施，配套细则和《报废机动车回收拆解企业技术规范》逐步落地，加之已形成的政策法规体系，报废汽车回收利用行业将“破冰前行”迈入更加规范、更有活力、更加广阔的市场空间。

10、请介绍一下公司上半年在科技创新方面取得的成果？

创新是格林美的固有基因，公司坚定不移走创新驱动发展战略，在全集团范围内大力弘扬创新文化，通过奖励创新人才、增加研发投入，激发创新活力，涌现出一批又一批的重要创新成果。公司累计已申请 1770 余项核心专利，参与制修订 170 余项国家及行业标准，由公司主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖、“废旧稀土发光产品回收利用技术与产业化应用”项目获得中国循环经济协会科学技术一等奖、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等 4 个国家重点研发计划项目获得立项支持，国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心通过科技部组织的验收，标志着格林美的科创能力与水平持续稳定对接并服务国家战略。

11、请问近期媒体报道的嘉能可关闭钴矿事件和印尼原矿石出口禁令是否会影响公司钴镍原料的战略安全？

(1) 公司作为“城市矿产”资源循环利用龙头企业，深耕镍资源循环利用领域多年，年回收钴资源 4000 吨，镍资源达 10000 吨。积极实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道，通过“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期产业链的建设，强化国内钴镍金属废料回收，开拓格林美钴镍钨原料的国内供应体系，公司不仅与 160 余家车企、电池企业建立战略合作关系，抢占锂电池正极材料生产行业的废料回收市场；同时，巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系，与嘉能可、中冶瑞木、托克等国际巨头建立稳定的供货关系，保障

	<p>了钴镍原料的战略供应。</p> <p>(2) 印尼镍矿出口禁令针对原矿石出口，而公司印尼项目是在当地完成镍资源冶炼与深加工，并不涉及镍矿出口。不仅不会影响公司印尼项目的投资建设进度，该政策还将进一步凸显公司产业链布局的前瞻性与战略性，是公司保障镍资源稳定供应重要举措，有利于提升公司镍资源的核心竞争力，继续巩固公司在镍资源领域的行业主导地位，对公司经营业绩将带来积极影响。</p> <p>12、目前新能源电池材料业务已成为公司主要的利润增长点，请介绍下公司在该业务板块的的战略布局？</p> <p>2019 年，公司前瞻布局新能源材料业务，加紧扩大新能源电池材料市场份额：（1）推行质量优先战略，积极拓展战略客户，坚决执行战略客户政策，充分发挥前驱体产能，稳定前驱体生产和供应，不断扩大海外市场。（2）利用公司产业链优势，稳定四氧化三钴产量，迅速开发国内四氧化三钴核心客户，开拓陶瓷级氧化钴市场，开辟新兴新领域，切实做到贴近生产、贴近客户、贴近市场，不断提高新能源电池原料及材料产能与销量，为公司销售规模扩容奠定市场基础，有效确保公司核心业务的稳定与效益。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019 年 8 月 22 日