

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：20200110

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	恒盈资产：杨南翔；中金公司：蒋昕昊、张钰琪、赵宇辰；三湘银行：倪肖龙；由榕资产：曾嘉诚；深圳市中金蓝海资产管理有限公司：饶莹莹；永赢基金：王克道；上海弈慧投资：王臻；中海基金：陈思远；凯基证券：蒋昱；望正资产：汪程程；熠星投资：陈天公；盈泰投资；肖宗恒；平安基金：李化松；安信基金：宋小浪；华创证券：任志强。
时间	2020年1月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理/董事会秘书：欧阳铭志
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍下公司的基本情况。 公司自成立以来，积极倡导“资源有限、循环无限”绿色发展理念，致力于再生资源循环利用。近年来，公司以创新驱动发展，推动主营业务转型升级，成功实现了“开采城市矿山+新能源材料”的发展战略，建成废旧电池与动力电池大循环产业链，钴镍钨资源回收与硬质合金产业链，电子废弃物循环

利用产业链，报废汽车综合利用产业链，废渣、废泥、废水循环利用产业链五大产业链，成为世界循环经济领域的技术领先企业之一。上市以来，公司保持了稳定的增长，各项财务指标稳步提升，发展势头良好，市场前景广阔。

公司作为全球新能源电池材料制造领域的领先企业，三元前驱体定位于高镍与单晶高端产品，全面掌握了高镍与单晶材料的制造技术，成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造NCA&NCM全系列产品的少数企业，高镍与单晶销售占总销量的80%以上，主流供应三星供应链、ECOPRO、宁德时代、LGC等全球行业知名客户，销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的70%以上，推动公司业务实现稳定发展。

2、请问公司如何保障钴镍原料的供应？

公司积极实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道，全面保障原料供应体系安全。

一方面，公司深耕钴镍资源循环利用领域多年，具备钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品核心制造的技术优势和原料优势，年回收钴资源5000吨，年回收镍资源1万吨，切实保障新能源材料业务增长对钴镍资源的需求。另一方面，公司与世界矿业巨头嘉能可签署为期5年的钴原料战略协议，将有效保障公司电池材料业务未来五年产能不断扩大对钴资源的战略需求，成为公司钴资源回收体系外的有力补充。并且，公司与青山实业下属公司新展国际、CATL控股公司广东邦普等行业资源巨头和市场巨头强强联合，在印尼青山园区投资建设年产5万吨镍金属量的电池级镍化学品项目，充分发挥各自优势，组合资源、技术与市场，在印尼当地开展镍资源冶炼与深加工，打造具有世界竞争力的新能源动力电池镍原料制造体系，满足世界新能源的发展对低成本、高质量镍资源的战略需求。

通过实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略,有利于进一步提升公司在全球三元电池原料制造领域的供应保障能力与核心竞争力,有效稳定公司电池材料业务在全球市场的占有率,有效推动公司建成具有世界竞争力的三元动力电池材料制造企业,有效稳定公司电池材料业务未来的增长。

3、请问公司的库存结构是怎样的?

经过多年持续技术积累和客户开拓,公司跻身三星 SDI、ECOPRO、CATL、LGC、容百科技、厦门钨业等世界一流客户的核心供应体系。

公司现有库存周转期约为 5 个月,其中安全生产储备量为 3 个月,战略储备量为 2 个月,与企业生产经营周期相符,库存周转率高于行业平均水平。公司建立了与业务规模、经营周期相匹配的安全库存,有利于公司持续稳定为客户提供高质量的产品,保持核心竞争力。

4、请问公司近年来发展迅速的原因是什么?

近年来,公司发展迅速主要得益于公司坚守“城市矿山+新能源材料”的发展战略,管理层始终秉持做大做强绿色产业初心,抢抓新能源行业发展的战略机遇,加速布局电池原料与电池材料业务,提高钴镍钨回收处理及粉末、硬质合金生产能力,驱动公司产业结构实现转型升级。同时,公司积极实行质量品牌战略,产品全面进入三星 SDI、CATL、LGC 等全球顶端供应链,与全球知名客户确立并维持了稳固的合作关系,促进产能不断释放,推动公司业务规模持续扩大,因此公司业绩实现了稳步、快速增长。

未来三年,公司已签署 30 万吨三元前驱体战略长单,进一步奠定了公司在国内以及全球三元前驱体材料领域的市场核心地位,将推动公司业绩进一步实现稳定增长。

5、请问公司是如何布局动力电池回收业务的?

公司围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，打造“沟河江海”全国性回收利用体系，已与180多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议，实现了新能源汽车产业链从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。目前，公司在废旧动力电池拆解与综合利用领域，已经在武汉、荆门和无锡三地形成电池回收、精细拆解、梯级利用与材料再造的完整循环模式，建成武汉、荆门、无锡三条废旧动力电池包绿色拆解线，年可处理废旧动力电池包25万套，积极打造中国退役动力电池包综合利用的领军企业。

6、根据深股通数据显示，最近外资比较关注格林美，一直在增持，请问公司有何看法？

根据深股通数据，截至2020年1月9日，外资通过香港中央结算有限公司持有公司股份2.69%，其中高盛（亚洲）证券有限公司持有0.76%，摩根士丹利香港公司持有0.51%，香港上海汇丰银行有限公司持有0.42%，渣打银行持有0.17%，瑞银持有0.15%。

公司一直坚定看好新能源行业的广阔发展前景。从国家战略上看，新能源汽车作为国家战略的地位突出。2019年12月，国家发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，该规划为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向，表明了国家对新能源行业的认可。而且，新能源汽车行业更是一个全球性的市场。前段时间，德国总理默克尔参观大众集团，强调政府将出台优惠政策大力扶持德国新能源汽车产业的发展，以德国为首的欧洲政府纷纷出台政策大力支持本国新能源汽车产业

	<p>的发展。同时，主流汽车厂商都将新能源汽车作为未来的主攻方向，积极布局新能源汽车行业，全球已掀起一股新能源浪潮，新能源汽车发展势头不可阻挡。</p> <p>公司作为全球新能源电池材料制造领域的领先企业，三元前驱体定位于高镍与单晶高端产品，全面掌握了高镍与单晶材料的制造技术，成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造 NCA&NCM 全系列产品的少数企业，拥有三元前驱体制造的极具世界竞争力的关键核心技术。公司三元前驱体出货量位居世界前列，主流供应三星供应链、ECOPRO 等全球行业知名客户。未来三年，公司已签署 30 万吨三元前驱体战略长单，进一步奠定了公司在国内以及全球三元前驱体材料制造领域的市场核心地位。</p> <p>因此，外资持续增持是对公司行业地位和新能源汽车行业广阔发展前景的充分肯定，未来，公司将不断提升核心竞争力，推动公司业绩实现稳定增长，为股东创造更大价值。</p> <p>7、请介绍一下公司实控人近期增持股票的进展情况？</p> <p>公司实际控制人、董事长许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源行业的美好未来发展，坚定地看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，计划从 2019 年 12 月 3 日起，6 个月内增持公司股份，合计增持金额不少于 3000 万元且不超过 5000 万元。截至 2020 年 1 月 9 日，许开华先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 6,605,380 股，占公司总股本的 0.159%，增持金额合计 2,999.06 万元。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020 年 1 月 10 日