

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：20230206

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）
活动参与人员	花旗集团：尚游、Anna Wang、冯景山、俞婕；高瓴资本：Jade Zhang、Wentao Yan；红杉资本管理有限公司：Jay Lu；摩根大通：Bonnie Chang；嘉实基金管理有限公司：Xiangjie Sun；Capital World Investors：Lian Sun；Coatue Management LLC：Yilei Huang；Coreview Capital Management：Ruda Yang；Fidelity International (FIL)：Eric Tse；Fuh Hwa SITE Asset Management (Hong Kong) Limited：Young Hong；3W 基金管理有限公司：Simon Liu；中投国际（香港）有限公司：Terrence Liang。
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书潘骅先生
时间	2023 年 2 月 6 日
地点	格林美（深圳）超级绿色技术研究院
形式	现场会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下公司 2022 年大致的经营情况？</p> <p>回复：公司已于 2023 年 1 月 20 日披露 2022 年度业绩预告，2022 年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 12 亿元至 14.77 亿元，比上年同期增长 30%至 60%。</p> <p>2022 年，公司坚持“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动业务的产业基础，全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收等业务，实施创新倍增计划、数字化升级与出海战略，在战略资本、镍资源、关键技术创新等领域取得一批重大成果，在新能源与双碳的大频道背景下，公司顺势坐上了新能源高铁，乘上了双碳时代东风，公司销售与业绩创历史新高，走上“产能大释放，业绩大增长”的新发展阶段，2022 年公司核心产品动</p>

力电池用三元前驱体出货量超过了 14 万吨，推动公司盈利能力不断提升。

2022 年度的具体经营数据以公司 2022 年年报数据为准。

2、公司印尼项目目前建设进展如何？

回复：公司印尼青美邦镍资源项目分两期建设，一期 3 万吨金属镍/年项目已于 2022 年下半年建成，预计 2023 年一季度产出 5,000 吨金属镍的 MHP，2023 年全年产出 25,000 吨金属镍的 MHP。二期 4.3 万吨金属镍/年项目的建设也已开启了加速器，力争于 2023 年底正式开通，为格林美新能源材料产业快速发展提供强有力的保障。

此外，公司还参与了伟明环保 5 万金吨的火法高冰镍项目，公司占股 23%，通过该项目公司能获取 1-2 万吨的镍资源。同时，公司在 2022 年 11 月与韩国 EcoPro、Sk on 签署了合作备忘录，计划合资在印尼建设 3 万吨镍资源湿法冶炼项目。

3、请介绍公司未来三元前驱体的产能安排？

回复：2021 年年底公司形成了 23 万吨三元前驱体产能，2022 年年底产能在 25 到 28 万吨之间，规划 2026 年产能达到 50 万吨。

4、市场上三元前驱体产能趋于过剩，请问公司如何保证三元前驱体的盈利能力？

回复：一是对上游金属资源的掌握，保障原料，控制成本；另一方面是进行产品的创新，格林美非常注重产品研发，新产品的加工费更高。2022 年 5 月，公司最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货，2022 年 9 月，公司新一代高电压四元前驱体材料量产发货，推动公司在全球新一代高镍前驱体制造技术与商用化速度领域继续领跑行业，进一步增强了公司核心竞争力和持续盈利能力。

5、印尼镍资源项目矿资源来源情况如何？

回复：公司已与青山锁定 50 万吨镍资源，来保障镍资源的供应。此外，2022 年，公司和 Hengjaya 签订了二十年内提供镍

金属目标总量为 150 万吨的合作协议，保障未来二十年公司印尼青美邦镍资源项目所需的红土镍矿湿法冶炼能力的战略需要。

6、公司如何看待未来镍价波动带来的影响？

回复：公司镍原料的采购定价模式为按照 LME 价格打折计算，产品销售定价模式为成本加成模式，一般按镍金属（LME）当月（M）、上一月（M-1）、下一月（M+1）（也有少量按照过去三月均价）市场价格的基础上加一定比例的加工费及利润，保障了公司利润和财务安全。原料价格和产品销售价格同向变化，变动幅度较为接近。通过这种盈利模式，能够在较大程度上冲抵镍价波动对公司利润的影响，从而保障公司利润的稳定，因此镍价下跌或者上涨对公司业绩影响有限。中长期来讲，镍价恢复正常价格，将推动三元电池新能源为代表的产业链健康发展。

7、在韩国建厂的成本是否会和国内存在区别？

回复：在韩国建厂，成本会略有上涨。但通过在韩国建厂，公司可以搭建满足履行美国 IRA 法案的条件，推动进军美国市场，捍卫公司在全球新能源电池材料领域的市场地位。同时补足韩国市场在前驱体生产方面的空白，所带来的经济和政策上的效益可以弥补成本上涨的问题。

8、公司动力电池回收的量如何？未来发展战略是怎样的？

回复：2022 年前三季度，公司动力电池回收业务快速增长 2022 年 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。

公司以"领先中国，领跑世界"的循环产业理念，全面布局京津冀、长三角、珠三角、中部、成渝经济圈、海西经济圈等新能源汽车活跃地带，构建"2+N+2"动力电池回收利用产业体系。当前设计总拆解处理能力 45 万套/年。目前已经建设了荆门、武汉、无锡基地，现有总拆解处理能力达 25 万套/年，资源化处理能力

	<p>达 10 万吨/年。正在推进天津、深圳园区的建设。格林美目前有 4 家入选工信部公告企业（荆门格林美、无锡格林美、武汉格林美、天津格林美）。海外扩张方面，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和运营，计划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，积极打造全球退役动力电池综合利用的领军企业。</p> <p>9、公司 2023 年的主营产品销售计划如何？员工股权激励计划目标如何实现？</p> <p>回复：2023 年，公司将延续高速增长大趋势，“新能源材料制造与城市矿山开采”双轨业务发展趋势良好，各项主导业务计划为：印尼镍资源项目计划生产 25,000 吨镍金属量的 MHP，三元前驱体计划销售 20 万吨以上，四氧化三钴计划销售 15,000 吨以上，动力电池回收业务计划销售 20 亿元以上。同时，公司将全力推动钠电材料产业化，全力加快印尼镍资源项目二期的建设。公司将努力推进各项主导业务目标的实现，力争实现员工股权激励计划业绩目标。</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>