

格林美股份有限公司

2020 年度投资者保护工作情况报告

格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）于 2001 年 12 月 28 日在深圳注册成立，2010 年 1 月登陆深圳证券交易所中小企业板，股票代码 002340，是中国开采“城市矿山”资源的第一支股票、再生资源行业和电子废弃物回收利用行业的第一支股票。

2003 年，公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念。20 年来，公司坚持“城市矿山+新能源材料”的产业战略，通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为世界领先的废物循环企业，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司建成的十六大循环产业园，覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市，绿色循环发展足迹遍布神州大地，在南非、韩国、印尼成功布局，绿色技术辐射世界。公司回收处理电子废弃物占中国报废总量的 10% 以上，回收处理的废旧电池（铅酸电池外）占中国报废总量的 10% 以上，回收处理报废汽车占中国报废总量的 4% 以上，循环再生的钴资源超过中国原钴开采量，循环再生的镍资源占中国原镍开采量的 6% 以上，循环再生的钨资源占中国原钨开采量的 5% 以上。公司年处理废弃物总量 500 万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钡、铈、锆、稀土等 30 余种稀缺资源以及超细粉体材料、新能源汽车用动力电池原料和电池材料等多种高技术产品，成为世界硬质合金行业、新能源行业供应链的头部企业，成为国际一流的城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家部委授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地等绿色荣誉称号，入

围中国制造业企业500强、中国制造业民营企业500强。公司先后斩获2018年达沃斯“全球循环经济奖”、2020年“保尔森可持续发展绿色创新奖”，进入世界绿色低碳产业领域的领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出了积极贡献，成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表。

2020年度，公司创造性实施了业务价值大整理工作，通过推进电子废弃物业务分拆上市与谋划城市矿山、环境服务、硬质合金等业务混改的重大价值整理战略，进一步优化公司业务结构，提升了公司整体价值。公司全面聚焦发展三元前驱体、三氧化二钴与动力电池回收为主体的新能源业务，取得了业务升级、价值升级、创新突围等各种重大成果，为2021年以及十四五开新局与实现业绩高速增长奠定了坚实基础。

自上市以来，公司管理层始终高度重视保护投资者权益。在推进投资者保护工作方面，本公司重点开展了如下工作：

一、打赢疫情防控狙击战，打赢市场稳定、复工生产与经营稳定保卫战，切实保障股东权益

2020年，中国疫情与全球疫情突发而来，全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创，公司70%业务位于武汉和湖北疫情重灾区，尤其是公司三元前驱体材料核心业务制造100%位于湖北疫情重灾区以及公司3500余名员工位于武汉和湖北疫情重灾区，给公司生产经营和员工生命安全带来历史性生死大考验。深处疫情震中区的格林美，度过了极不平凡、极其艰难、极为难忘的艰苦卓绝时刻。危机关头，公司精准预判世界局势，果断出手，精准施策，万众一心，勇往直前，以“踏平坎坷成大道、斗罢艰险又出发”的坚强意志和奋斗精神，与武汉人民和湖北人民一起同舟共济、顽强抗疫，先后打赢了疫情防控的“湖北保卫战与武汉保卫战”、打赢了全球市场保卫战、打赢了复工复产与疫后振兴攻坚战、打赢了全球上下游共同抗疫的社会责任战、打赢了创新与质量突围攻坚战、打赢了业务大整理与价值升级战，公司创造性实施了业务价值整理，通过推进电子废弃物业务分拆上市与谋划城市矿山、环境服务、硬质合金等业务混改的重大价值整理战略，进一步优化公司业务结构，提升了公司整体价值，推进业务升级与效益提升，最大限度对冲中国及全球疫情对公司整体经营业绩的影响，取得了业务升

级、价值升级、创新突围等各种重大成果，保护住了全体员工的安全，稳定了基本经营规模，维持了全球供应链的稳定性，保护住了市场主体，实现凤凰涅槃、浴火重生，为2021年以及十四五开新局与实现业绩高增长奠定了坚实基础。

2020年，公司取得武汉和湖北疫情区3500名员工“零疑似”和“零感染”的“双零”突出疫情防控业绩，公司实现营业收入1,246,627.63万元，同比下滑13.15%；利润总额53,490.35万元；归属于上市公司股东的净利润41,250.45万元，同比下滑43.90%；经营活动产生的现金流量净额85,405.61万元，同比逆势增长15.86%；归属于上市公司股东的净资产1,330,967.06万元，同比增长26.95%。2020年的经营与业绩是在公司面临生死挑战的情况下取得，实属特别来之不易。尤其是公司通过优化产品结构和客户结构，加大了高质量新一代产品产销量，缩短了主要客户的应收款账期，在销售规模下降13.15%与净利润下降43.90%情况下，经营性现金流实现逆势增加15.86%，提升了经营质量。核心业务全面实施质量升级与规模扩容工程。四氧化三钴全年销售15,429吨（同比增长超过54%）、三元前驱体材料出货量达到41,450吨（下滑30%），分别位居全球市场前3名。公司通过非公开发行募集资金实施了新建8万吨/年的高镍前驱体扩容工程建设，截至2020年12月31日，公司三元前驱体已经建成的产能总量达到13万吨/年。在全球行业市场竞争格局下，公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系以上高镍产品的转型升级，8系以上高镍产品出货量占比50%以上，NCA9系超高镍产品出口量超过18,000吨，同比增长超过35%。三元前驱体产品结构的升级维护了产品毛利率的稳定，毛利率达到24.03%，居行业前茅。四氧化三钴材料全面转型掺杂高电压新一代产品，出货占比50%以上，完成规模扩容到25000吨/年的建设。电子废弃物全年拆解总量突破802万台/套，同比增长33%，占全国拆解量的10%以上。这些业绩是在公司遭受所处的全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创的影响下取得的，是在公司70%的核心产能居于武汉和湖北疫情震中区（尤其是核心业务三元前驱体制造业务100%位于湖北疫情重灾区）受到了湖北疫情区长期生产停顿、交通封路停运、人员来往不畅通等影响下取得的。公司全体员工以玩命努力、知难而上的拼搏精神，最大限度地对冲了中国及全球疫情对公司生产经营带来的灾难性影响。

二、及时、准确、完整地进行信息披露——保障投资者信息知情权

1、“三会”规范运作，保护中小股东利益

2020年，公司董事会、监事会、股东大会严格依据法律法规和《公司章程》行使职权。股东大会作为公司的权力机构，依法行使审核批准董事会、监事会年度工作报告，批准公司财务预决算、利润分配方案等权力，对董事会、监事会以及董事、监事的履职情况进行评价和监督。董事会依法决定公司重大事项，认真履行决策把关、内部管理、防范风险、规范治理的职责，接受股东大会、监事会监督。监事会依法对董事会、高级管理人员的职务行为进行监督检查。独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表事前认可意见5次，独立意见10次。

报告期内，公司顺利增选了第五届董事会非独立董事、独立董事。根据新修订的政策，公司同步修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》相关条款，进一步提升了公司规范治理水平，维护了公司和股东的合法权益。信息披露工作自2013年以来连续7年获深交所综合考评A级评定，得到了监管部门的充分肯定。

2020年，公司共召开股东大会4次，审议议案23项，董事会会议12次，审议议案56项，监事会会议9次，审议议案28项。公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表事前认可意见5次，独立意见10次，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

2020年股东大会、董事会、监事会召开情况

序号	日期	会议名称	召开次数
1	2020-3-6	2020年第一次临时股东大会	股东大会4次
2	2020-5-22	2019年年度股东大会	
3	2020-8-25	2020年第二次临时股东大会	
4	2020-9-18	2020年第三次临时股东大会	
5	2020-2-19	第五届董事会第十一次会议	
6	2020-4-24	第五届董事会第十二次会议	
7	2020-4-28	第五届董事会第十三次会议	
8	2020-5-22	第五届董事会第十四次会议	

9	2020-6-1	第五届董事会第十五次会议	董事会 12 次
10	2020-8-7	第五届董事会第十六次会议	
11	2020-8-20	第五届董事会第十七次会议	
12	2020-8-25	第五届董事会第十八次会议	
13	2020-10-20	第五届董事会第十九次会议	
14	2020-10-29	第五届董事会第二十次会议	
15	2020-12-17	第五届董事会第二十一次会议	
16	2020-12-28	第五届监事会第二十二次会议	
17	2020-2-19	第五届监事会第九次会议	监事会 9 次
18	2020-4-24	第五届监事会第十次会议	
19	2020-4-28	第五届监事会第十一次会议	
20	2020-5-22	第五届监事会第十二次会议	
21	2020-8-7	第五届监事会第十三次会议	
22	2020-8-25	第五届监事会第十四次会议	
23	2020-10-20	第五届监事会第十五次会议	
24	2020-10-29	第五届监事会第十六次会议	
25	2020-12-28	第五届监事会第十七次会议	

为了进一步加强公司规范运作水平，公司持续不断完善公司治理的体制机制建设，通过增强信息收集和传递、建立信息披露跨部门协调机制、强化公司信息披露等方式全方位强化内部控制水平。

2、全面开展股东大会网络投票方式，确保全体投资者平等参与公司治理

为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2020 年公司召开的 4 次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

3、多层次信息披露，实现信息传导公平公正、及时准确完整

公司进一步提升信息披露和规范治理水平，坚持贯彻证券市场公开、公平、公正原则，制定严格的信息披露时点，对于重要事项的披露完全做到第一时间履

行披露义务，充分保障投资者的知情权；同时，严格控制内幕信息的管理，加强信息披露的培训工作，做到“信息披露人人履责”，切实保护投资者的合法权益，努力打造高水平规范治理与信息披露的优秀环保上市公司。2020 年公司共发布文件 211 份（其中见刊公告 118 份，上网文件 93 份），多层次地反映公司经营动态，主要包括公司非公开发行股票、公司债兑付及绿色企业债的付息、股权激励解除限售及回购注销事项、增选董事等。公司信息披露工作也受到了深交所的肯定，2013 年-2019 年连续七年信息披露评级为 A。

2020 年信息披露类别情况

信息披露	类别	数量（篇）	小计（份）
公告类	交易类别	19	118
	再融资	4	
	三会决议	25	
	其他	70	
非公告类	公司制度、独立董事意见等	93	93
合计	-	-	211

4、开展规范治理和提升上市公司质量活动，促进公司价值提升。

公司不定期组织董事、独立董事、监事、高级管理人员、证券部人员、财务部人员积极参加深交所和证监局组织的各项培训，加强对法律法规的学习，提升管理及业务水平。2020 年，全集团开展规范治理和提升上市公司质量活动，董事长亲自部署，召开多场措施落实会议，开展全集团的交叉检查和自查自纠，不断强化公司治理，提升规范治理水平，促进公司价值提升。

2020 年 11 月 19 日，公司董事长许开华教授参加深圳证监局组织的《深圳辖区提高上市公司质量大会》的动员会后，第一时间于 11 月 21 日召集董监高及相关人员传达了《深圳辖区提高上市公司质量大会》的会议精神，并召集各业务板块管理层分别在格林美武汉园区、江西格林循环、格林美泰兴园区、格林美荆门园区召开五场动员会，董事长许开华教授亲自讲解本次专项核查的意义、目的和要求，并将证监局领导要求与精神及时传达到基层。

2020 年 11 月 23 日开始，集团开展了 2020 年度经营规范治理专项检查与提升公司治理质量工作，对公司经营规范性与治理水平进行一次大检查、大整改、大提升，切实履行上市公司规范发展主体责任，提高公司治理水平，实现高质量

发展，有效监督检查公司经营规范情况，全面提升公司规范治理水平。

三、回报投资者情况

1、公司成长性分析

2011-2019年，在资本市场的助力下，公司营业收入从9.19亿元增长至143.54亿元，增长1462%，归属于上市公司股东的净利润从1.21元增长至7.35亿元，增长507%，成长性良好。2020年，受疫情影响，公司实现营业收入124.66亿元，同比减少13.15%，实现归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比减少43.90%，但是2020年的经营与业绩是在公司面临生死挑战的情况下取得，实属来之不易，公司全体员工以玩命努力的拼搏精神，最大限度地对冲了中国及全球疫情对公司生产经营带来的灾难性影响，切实维护了公司全体股东权益。



2、公司分红情况

公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下表：

近几年公司分红情况表

分红年度	分配方案	现金分红金额（含税）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2020年度	向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）	71,752,833.86元	17.39%
2019年度	对全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）	143,532,811.71元	19.52%
2018年度	对全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）	124,527,782.19元	17.05%

四、实施股权激励，增强公司凝聚力，促进股东价值最大化

为实现股东、公司和员工利益的一致，保持相同的战略目标，进一步完善公司的绩效考核和薪酬体系，保留、吸引公司及子公司高级管理人员和关键岗位人员，激励其辛勤劳动、勤奋工作，增强公司凝聚力；同时，兼顾公司长期利益和近期利益，树立员工与公司共同发展的理念与企业文化，使企业员工共享企业发展成果，2017年2月6日，公司向433名董事、高管及中层管理人员（含子公司）、核心技术（业务）人员实施限制性股票股权激励，共授予2,444.60万股。

2020年5月22日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划〉第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的329名激励对象所持有的共计1047.28万股限制性股票解除限售并顺利完成上市流通工作。

通过股权激励使公司股东和激励对象的利益紧密联系起来，打造利益共同体，促进股东价值的最大化。

五、与投资者沟通交流情况

1、通讯及线上交流情况

公司为投资者建立了完善畅通的通讯及线上信息交流渠道，以便及时处理投资者咨询及各类投诉建议。投资者也可以通过电话、公司官网、微信公众号、邮件、深交所互动易等平台咨询了解公司情况，公司与投资者保持积极的沟通交流。

2020 年度，公司通过深交所互动易平台回复投资者提出的问题共计 600 余条，回复率为 100%。公司针对投资者提出的问题进行收集整理，并建立互动易问题库，定期进行更新完善，确保回复问题的专业性。

2、线下交流情况

2020 年，公司通过接待投资者调研、召开业绩说明会、参加投资策略会等途径与投资者面对面交流，详细介绍公司未来在新能源动力电池材料、报废动力电池回收与利用产业方面的投资和布局，极大增强了投资者对公司以及环保、再生资源及新能源行业未来发展的信心，具体情况如下表：

2020 年线上及线下交流情况表

途径	主要情况说明
电话交流及互动易	公司 2020 年根据投资者关注的问题，回复互动易问题超过 600 个。
接待投资者调研	公司 2020 年举行 6 次投资者集中调研，近 200 人次的各类机构投资者和投行、券商分析师的来访。
召开业绩说明会	1、召开年度业绩说明会一次，与投资者积极交流沟通。 2、参加 2020 深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动，对投资者关注问题进行积极回复。
参加投资策略会	公司 2020 年参加了二十余场由高盛、东方证券、东北证券等组织策划的策略交流会，采取一对一、一对多的方式与投资者进行沟通交流。



2020年6月19日，投资者莅临格林美（江苏）钴业股份有限公司参观调研



2020年12月24日，公司在深圳总部会议室举办投资者交流活动

3、创新工作方法，提高投资者保护工作质量

公司不仅通过上述传统媒体、渠道进行投资者保护的宣传工作，更是借助高度发达的互联网，将投资者保护的宣传工作带入到各种新兴网络工具中。为了能

让投资者更方便快捷地了解公司动态，公司在深交所指定平台发布公告后，在格林美微信公众号上同步推送，方便投资者快速查阅信息，扩大了投资者保护工作的宣传面，使得公司的投资者保护宣传效果更加高效、快捷。

4、定期整理投资者的建议提交公司经营管理层，加强经营管理层与投资者的交流

为了让公司经营管理层及时了解投资者关注的问题，加强公司经营管理层与投资者的交流，公司定期对投资者提出的意见和建议进行整理、总结，并提交公司经营管理层分析讨论。同时，公司通过大数据系统每月编制三次股东分析报告，对股东的结构、持股变化情况进行分析。

六、资本市场活动情况

1、聚焦资本市场，推广与解读公司核心价值

2020年，公司从原料战略、技术体系、质量体系、市场战略等多个方面对公司的核心价值进行推广与解读，全面向资本市场解读公司的全球业务竞争力与核心价值，极大地提升了公司在资本市场的投资价值与品牌价值。2020年8月，公司获得了证券时报主办的深圳特区40周年上市公司评选“最具潜力50家上市公司”荣誉榜单。2020年11月，公司获得了每日经济新闻颁发的“2020中国上市公司口碑榜新能源材料产业最具成长上市公司”奖。自2013年以来，公司信息披露工作连续七年获深交所综合考评A级评定。

2、前瞻施策，精准布局，实施业务价值大整理，积极推进分拆上市、混改等价值升级战略。

2020年，围绕提升公司价值，推进业务升级，公司启动了电子废弃物业务分拆上市工作与城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改，格林美将聚焦发展以三元前驱体、四氧化三钴生产和动力电池回收为主体的新能源材料业务，进一步优化了公司业务结构，提升了公司整体价值，推进业务升级与效益提升，让格林美成为全球核心竞争力地位突出与效益良好的上市公司。

公司以火神山速度完成了分拆上市主体江西格林循环产业股份有限公司战略投资者的引进、股份制改造等工作，目前已正式启动上市辅导。电子废弃物分拆上市是集团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。同时，公司积极引入国有战略资本，通过与国有战略资本合作，积极推进城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改，不断优

化公司业务结构，推进业务升级与价值升级，提升创新效率、生产效率与管理效率，促进公司整体业绩与价值实现增长。

未来，公司将继续贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会保护投资者相关要求，配合证监会开展好保护投资者专项行动（蓝天行动），严格落实好保护投资者的各项工作，秉承“公开、公平、公正”的一贯宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作，为打造高水平规范治理与信息披露的优秀环保上市公司而不懈努力！

格林美股份有限公司董事会

2021年4月13日