

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

公告

變更全球發售所得款項的用途

茲提述(i)江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月31日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司全球發售(「全球發售」)的所得款項淨額的用途；及(ii)本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告(「2021年度報告」)，內容有關直至2021年度報告日所得款項淨額的動用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及2021年度報告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已考慮並批准變更全球發售所得款項的用途，唯需經公司股東大會以普通決議案的方式批准。

全球發售所得款項淨額用途於變更前的基本情況

誠如2021年度報告所述，本公司自全球發售所得款項淨額約4,045.2百萬港元。

於本公告日期，所得款項淨額約1,163.2百萬港元已經動用，約2,868.9百萬港元則尚未動用。有關所得款項淨額的原定分配、於本公告日期已動用的所得款項淨額及未動用所得款項淨額及使用餘下未動用所得款項淨額的預期時間表詳情於下表載述：

序號	所得款項用途	所得款項淨額 (百萬港元)	佔所得款項淨額百分比 (%)	於本公告日期已使用金額 (百萬港元)	於本公告日期未動用所得款項淨額 (百萬港元)	未動用所得款項淨額的預期使用時間表
1	建設寧波生產基地	1,411.2	35.0%	412.3	999.0	2023年年底前
2	進行潛在收購	1,008.0	25.0%	0.0	1,008.0	2023年年底前
3	研發	806.4	20.0%	73.0	733.4	2024年年底前
4	償還包頭生產基地項目建設貸款	403.2	10.0%	403.2	0.0	不適用
5	營運資金及一般公司用途	403.2	10.0%	274.7	128.5	2022年年底前
	小計	4,032.1	100.0%	1,163.2	2,868.9	

註：(1)表格中所得款項淨額與招股章程所披露預估數據存在差異，是根據實際發行費用調整所致，下同；(2)自上市日起至本公告日已使用金額及於本公告日未使用金額均使用2022年6月30日匯率進行折算，下同。

全球發售所得款項用途於變更後的基本情況

於本公告日期所得款項淨額用途、未動用所得款項淨額用途及使用餘下未動用所得款項淨額的預期時間表之擬議變動如下：

序號	所得款項用途	所得款項淨額 (百萬港元)	佔所得款項淨額百分比 (%)	於本公告日期已使用金額 (百萬港元)	於本公告日期未動用所得款項淨額 (百萬港元)	未動用所得款項淨額的預期使用時間表
1	建設寧波生產基地	806.4	20.0%	412.3	394.2	2023年年底前
2	進行潛在收購	1,008.0	25.0%	0.0	1,008.0	2023年年底前
3	研發	403.2	10.0%	73.0	330.2	2024年年底前
4	償還包頭生產基地項目建設貸款	403.2	10.0%	403.2	0.0	不適用
5	包頭生產基地二期項目及包頭公司日常運營資金	604.8	15.0%	0.0	604.8	2023年年底前
6	營運資金及一般公司用途	806.4	20.0%	274.7	531.7	2022年年底前
	小計	4,032.1	100.0%	1,163.2	2,868.9	

除上表所披露者外，所得款項淨額的擬定用途概無其他變動。

變更全球發售所得款項淨額用途的理由及裨益

本公司於2022年3月30日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過本公司的附屬公司金力永磁(包頭)科技有限公司(「包頭公司」)投資建設「高性能稀土永磁材料基地項目(二期)」(「包頭生產基地二期項目」)的議案，項目計劃投資總額為人民幣70,000.00萬元。本公司對寧波和包頭生產基地目前建設進度進行充分評估分析後，由於本公司包頭生產基地二期項目建設進度優於預期，同時為提高資金使用效率，本公司擬將部分原定用於「建設寧波生產基地」的所得款項變更為用於「包頭生產基地二期項目及包頭公司日常運營資金」的用途及部分原定用於「研發」的所得款項變更為用於「營運資金及一般公司用途」的用途。

本次變更全球發售所得款項淨額用途是根據本公司項目建設的實際情況而作出的審慎決定，更符合本公司的發展戰略及實際經營情況，有利於提高全球發售所得款項淨額的使用效率。

董事會確認，招股章程載述的本公司業務性質概無重大變動，並認為變更全球發售所得款項淨額的用途不會對本集團的現有業務產生任何重大不利影響，全球發售所得款項淨額用途的上述變更符合本公司及其股東的整體最佳利益。

2022年第一次臨時股東大會

根據本公司公司章程及相關法律法規的規定，建議變更全球發售所得款項淨額的用途須待本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

本公司謹定於2022年8月24日（星期三）下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號錦江國際酒店會議室召開2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），本公司將適時向股東寄發臨時股東大會通告及臨時股東大會之代表委任表格。無論閣下能否出席臨時股東大會，均務請將臨時股東大會適用的代表委任表格按印備指示填妥、簽署及盡早交回至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即2022年8月23日（星期二）下午2時30分前交回）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年7月25日（星期一）至2022年8月24日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年7月22日（星期五）下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港H股股份證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。於2022年8月24日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會，並在臨時股東大會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，除若干例外情況下，股東於本公司臨時股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。於投票表決時，每名親自或委任代表出席的股東（或倘股東為法團，則其正式授權代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有一票以上的股東不必把所有表決權全部投贊成或者反對票。

於本公告日，就董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無本公司之關連人士、股東及其各自的聯繫人於臨時股東大會提呈、考慮及批准之決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。

董事會認為於臨時股東大會上提呈的上述決議案符合本公司及其股東整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會提呈的上述決議案。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2022年7月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及李飛先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。