

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：6680)

公告

(I) 變更墨西哥項目及 (II) 變更全球發售所得款項的用途

(I) 變更墨西哥項目

茲提述江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年9月13日之公告。本公司於2022年9月9日召開第三屆董事會(「董事會」)第十六次會議，審議通過了《關於全資子公司在墨西哥投資建設廢舊磁鋼綜合利用項目》的議案，公司擬通過全資子公司金力永磁綠色科技(香港)有限公司(以下簡稱「金力香港科技」)在墨西哥新設公司投資建設「廢舊磁鋼綜合利用項目」(以下簡稱「項目」)，項目計劃總投資額約1億美元。2023年1月，公司已完成在墨西哥註冊成立全資子公司JLMAGMEXICO, S.A.DEC.V.並取得登記證書。

根據公司發展戰略結合市場對於磁組件需求增加等實際變化情況，公司對在墨西哥投資建設的項目進行相應調整，原「墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目」變更為「墨西哥新建年產100萬台/套磁組件生產線項目」(以下簡稱「墨西哥磁組件項目」)，項目的投資主體、地點及投資總額不變。

一、墨西哥磁組件項目投資概述

磁組件為磁性材料(釹鐵硼等)與金屬、非金屬等材料通過黏接、注塑等工藝裝配而成的組零件。為實現公司戰略發展，滿足客戶在人形機器人、新能源汽車等領域磁組件的訂單需求，提升公司於全球的市場份額。公司擬通過金力香港科技的全資子公司JLMAGMEXICO, S.A.DEC.V.投資建設「墨西哥新建年產100萬台／套磁組件生產線項目」，項目計劃總投資額約1億美元。

二、投資主體基本情況

- 1、 公司名稱： JLMAGMEXICO, S.A.DEC.V.
- 2、 地址： 墨西哥新萊昂州蒙特雷市
- 3、 成立日期： 2023年01月13日
- 4、 營業期限： 2023年01月13日至長期
- 5、 股權關係： JLMAGMEXICO, S.A.DEC.V.是公司全資子公司，公司全資子公司金力永磁綠色科技(香港)有限公司持有其約99.99%股權，公司全資子公司金力稀土永磁(香港)公司持有其約0.01%股權。

三、投資項目基本情況

- 1、 項目名稱： 墨西哥新建年產100萬台／套磁組件生產線項目
- 2、 項目實施主體： JLMAGMEXICO, S.A.DEC.V.
- 3、 項目建設地點： 墨西哥新萊昂州Interpuerto蒙特雷工業園

- 4、 項目建設內容： 項目購買土地並新建組件生產、包裝檢驗、倉儲車間、相應的水電氣等公輔設施，擬新增磁組件生產設備、輔助設備及環保設備等合計642台(套)。項目建成達產後，將形成年產100萬台／套磁組件的生產能力。
- 5、 項目總投資： 本項目計劃總投資額為1億美元，資金來源為自籌資金及H股募集資金。
- 6、 項目建設期限： 本項目計劃建設期3年。

四、投資的目的和對公司的影響

墨西哥新建年產100萬台／套磁組件生產線項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，有助於提升公司在人形機器人、新能源汽車等領域的市場競爭力，對於公司拓展海外市場，提升全球市場份額，增加與國際客戶合作的深度和廣度具有重要戰略意義。

五、存在的風險

墨西哥的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，存在法律、政策及市場變化等風險，且項目的建設過程中將涉及到相關規劃、審批、建設進度的不確定性，涉及到根據實際情況調整建設方案的不確定性，可能存在項目進展達不到預期的風險。公司將儘快熟悉並適應當地商業文化環境，及時根據宏觀政策、市場環境等因素制定具體應對措施，規避項目建設與運營可能帶來的風險，保障項目的順利實施。

(II) 變更全球發售所得款項用途

茲提述本公司日期為2023年8月24日之公告，內容有關變更全球發售所得款項的用途。2023年8月24日，公司召開了第三屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於變更H股募集資金使用用途的議案》，據此，本公司擬將部分原定用於「進行潛在收購」的所得款項變更為用於「墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目」。該議案尚未經公司2023年第一次臨時股東大會審議。

鑒於公司將原「墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目」變更為「墨西哥新建年產100萬台／套磁組件生產線項目」。董事會於2023年10月25日決議對第三屆董事會第二十一一次會議審議通過的《關於變更H股募集資金使用用途的議案》同步調整，並將調整後的議案提交公司股東大會審議，原第三屆董事會第二十一一次會議審議通過的《關於變更H股募集資金使用用途的議案》不再提交公司股東大會審議。本次調整不涉及金額，僅為項目變更，具體調整如下：

1、變更前全球發售所得款項淨額用途的基本情況：

序號	所得款項用途	所得款項淨額 (港幣, 元)	佔所得 款項淨額 百分比 (%)	於本公告日期 已使用金額 (港幣, 元)	於本公告日期 未動用所得 款項淨額 (港幣, 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	806,410,204.80	20.00%	806,410,204.80	0.00	不適用
2	進行潛在收購	1,008,012,756.01	25.00%	127,035,890.57	880,976,865.43	2023年年底前
3	研發	403,205,102.40	10.00%	130,581,575.98	272,623,526.42	2024年年底前
4	償還包頭生產基地 項目建設貸款	403,205,102.40	10.00%	403,205,102.40	0.00	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	604,807,653.60	15.00%	604,807,653.60	0.00	不適用
6	營運資金及一般 公司用途	806,410,204.80	20.00%	644,905,867.47	161,504,337.33	2023年年底前
小計		4,032,051,024.02	100.00%	2,716,946,294.82	1,315,104,729.18	

2、變更後全球發售所得款項淨額用途的基本情況：

序號	所得款項用途	所得款項淨額 (港幣, 元)	佔所得 款項淨額 百分比 (%)	於本公告日期 已使用金額 (港幣, 元)	於本公告日期 未動用所得 款項淨額 (港幣, 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	806,410,204.80	20.00%	806,410,204.80	0.00	不適用
2	進行潛在收購	604,807,653.60	15.00%	127,035,890.57	477,771,763.03	2023年年底前
3	研發	403,205,102.40	10.00%	130,581,575.98	272,623,526.42	2024年年底前
4	償還包頭生產基地 項目建設貸款	403,205,102.40	10.00%	403,205,102.40	0.00	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	604,807,653.60	15.00%	604,807,653.60	0.00	不適用
6	墨西哥新建年產 100萬台/套磁組 件生產線項目	403,205,102.40	10.00%	0.00	403,205,102.40	2025年底前
7	營運資金及一般 公司用途	806,410,204.80	20.00%	644,905,867.47	161,504,337.33	2023年底前
小計		4,032,051,024.02	100.00%	2,716,946,294.82	1,315,104,729.18	

下表載述所得款項原定用途，初次更新用途及本次更新用途的比較：

原定用途			初次更新用途			本次更新用途		
所得款項用途	所得款項分配 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比 (%)	所得款項用途	所得款項分配 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比 (%)	所得款項用途	所得款項分配 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比 (%)
進行潛在收購	1,008.0	25.0%	進行潛在收購	604.8	15%	進行潛在收購	604.8	15%
/	/	/	墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目	403.2	10%	墨西哥新建年產100萬台/套磁組件生產線項目	403.2	10%
總計	1,008.0	25.0%	總計	1,008.0	25.0%		1,008.0	25.0%

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。

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。

變更全球發售所得款項的用途須待股東批准後方可作實，一份載有(其中包括)建議變更全球發售所得款項的用途的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，2023年10月25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、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。