

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2023年12月31日止年度的年度報告(「2023年度報告」)，內容有關直至2023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2023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2023年度報告所述，本公司自全球發售所得款項淨額約4,032.1百萬港元。

於本公告日期，所得款項淨額約3,775.6百萬港元已經動用，約256.5百萬港元則尚未動用。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)	估所得款項 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%	806.4	–	不適用
2	進行潛在收購	604.9	15.0%	508.4	96.5	2025年年底前
3	研發	403.2	10.0%	403.2	–	不適用
4	償還包頭生產基地項目 建設貸款	403.2	10.0%	403.2	–	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%	604.8	–	不適用
6	墨西哥新建年產100萬 台/套磁組件生產項目	403.2	10.0%	403.2	–	不適用
7	營運資金及一般公司用途	806.4	20.0%	646.4	160.0	2025年年底前
	小計	<u>4,032.1</u>	<u>100.0%</u>	<u>3,775.6</u>	<u>256.5</u>	

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2024年12月31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

就本公告中「變更全球發售所得款項淨額用途的理由及裨益」一段所述理由，董事會已決議變更原計劃用於「進行潛在收購」的剩餘全球發售所得款項淨額96.5百萬港元全部用於「研發」。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)	估所得款項 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%	806.4	–	不適用
2	進行潛在收購	604.9	15.0%	508.4	–	不適用
3	研發	403.2	10.0%	403.2	96.5	2025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	–	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%	604.8	–	不適用
6	墨西哥新建年產100萬台/ 套磁組件生產項目	403.2	10.0%	403.2	–	不適用
7	營運資金及一般公司用途	806.4	20.0%	646.4	160.0	2025年年底前
	小計	<u>4,032.1</u>	<u>100.0%</u>	<u>3,775.6</u>	<u>256.5</u>	

下表載述所得款項淨額原定用途及更新用途的比較：

所得款項用途	原定用途		所得款項用途	更新用途	
	於本公告日期未動用所得款項淨額 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比 (%)		於本公告日期未動用所得款項淨額 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比 (%)
進行潛在收購	96.5	2.39%	進行潛在收購	/	/
研發	/	/	研發	96.5	2.39%
總計	<u>96.5</u>	<u>2.39%</u>	總計	<u>96.5</u>	<u>2.39%</u>

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

鑒於公司擬持續進行技術研發投入，在穩固公司在高性能釹鐵硼永磁材料生產方面的技術優勢，提高自動化水平的同時，積極推進人形機器人磁組件研發及項目產業化的軟硬件配套工作，以滿足客戶不斷增長的需求。結合公司H股募集資金實際使用情況，為提高資金使用效率，經充分評估後，本公司擬將原定用於「進行潛在收購」的剩餘全球發售所得款項淨額96.5百萬港元全部用於「研發」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投入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。

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，2025年3月28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。