

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) 終止須予披露交易及 (II) 變更全球發售所得款項的用途

(I) 終止須予披露交易

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7月22日內容有關本公司收購INNOVATIVE FRONTIER LIMITED持有的信陽圓創磁電科技有限公司46%股權(「信陽圓創股權轉讓」)及收購EASY VICTORY GLOBAL LIMITED持有的蘇州圓格電子有限公司51%的股權(「蘇州圓格股權轉讓」)(二者合稱「本次交易」)的公告(「該公告」)。

由於本次交易事項推進過程中，協議約定的交易實施先決條件尚未滿足，且市場環境已發生變化，經本公司審慎考慮並經本次交易各方協商後，本次交易各方一致同意終止本次交易。

截至本公告日期，本公司尚未向交易對方支付任何款項，本次交易項下標的股權未交割。終止本次交易不會對本公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害本公司及本公司股東利益的情形。

(II) 變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)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2022年12月31日止年度的年度報告(「2022年度報告」)，內容有關截至2022年12月31日止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2022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，唯需經本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2022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2,716.9百萬港元已經動用，約1,315.1百萬港元則尚未動用。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	806.4	20.0%	806.4	0.0	不適用
2	進行潛在收購	1,008.0	25.0%	127.0	881.0	2023年年底前
3	研發	403.2	10.0%	130.6	272.6	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%	604.8	0.0	不適用
6	營運資金及一般公司用途	806.4	20.0%	644.9	161.5	2023年年底前
小計		4,032.1	100.0%	2,716.9	1,315.1	

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)自本公司H股於聯交所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2023年6月30日匯率進行折算，下同。

全球發售所得款項淨額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	20.00%	806.4	0.00	不適用
2	進行潛在收購	604.8	15.00%	127.0	477.8	2023年年底前
3	研發	403.2	10.00%	130.6	272.6	2024年年底前
4	償還包頭生產基地項目建設貸款	403.2	10.00%	403.2	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	604.8	15.00%	604.8	0.00	不適用
6	墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目	403.2	10.00%	0.00	403.2	2025年底前
7	營運資金及一般公司用途	806.4	20.00%	644.9	161.5	2023年底前
	小計	4,032.1	100.00%	2,716.9	1,315.1	

下表載述所得款項原定用途及更新用途的比較：

原定用途			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 (%)
進行潛在收購	1,008.0	25.0%	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%
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。

變更全球發售所得款項淨額用途的理由及裨益

茲提述本公司日期為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，據此，本公司擬在墨西哥投資建設「廢舊磁鋼綜合利用項目」(「墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目」)，項目通過新建生產車間、檢驗倉儲主體建築以及相應的供電、供水、供氣等公輔設施等，新增回收利用處理設備、磁材生產設備等。項目達產後形成年處理5,000噸廢舊磁鋼綜合利用及配套年產3,000噸高端磁材產品的生產能力。項目計劃總投資額約1億美元，建設期3年。截至本公告日期，墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目已投入金額約為1,251萬美元。

鑒於(1)本公司已決議終止信陽圓創股權轉讓及蘇州圓格股權轉讓；(2)經調研，就「進行潛在收購」之用途而言，本公司現階段暫無明確的收購目標；及(3)墨西哥廢舊磁鋼綜合利用項目達成後，將進一步擴展本公司的全球產業鏈布局，尤其是將進一步擴展上游業務(如稀土加工及稀土永磁材料產品回收)，與「進行潛在收購」用途所預期達成之目標一致。有鑒於此，為提高資金使用效率，本公司對相關項目建設或資金計劃的具體進展進行動態評估後，擬變更全球發售所得款項淨額用途，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」。

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8月24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。