

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 JL MAG

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)

建議變更H股可轉債所得款項用途

茲提述江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）日期分別為2025年7月24日及2025年8月4日的公告（合稱「該等公告」），內容有關本公司全資附屬公司金力永磁綠色科技（香港）有限公司發行117.5百萬美元於2030年到期之1.75厘有擔保可換股債券（「H股可轉債」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

建議變更所得款項用途

經考慮本集團現時的業務發展及資金需求，並結合H股可轉債所得款項淨額（「所得款項淨額」）的實際使用情況，為提高資金使用效率，經充分評估後，董事會建議將原計劃用於「購回H股」的未動用所得款項淨額中的合共15百萬美元重新分配，其中6百萬美元重新分配至「償還債務」，9百萬美元重新分配至「一般營運資金」項下的「原材料採購」（「建議變更」）。

根據本公司的公司章程，建議變更需待本公司股東（「股東」）於股東會上以普通決議案方式批准後方可作實。

根據該等公告，所得款項淨額約為115百萬美元。截至本公告日期，所得款項淨額約8.07百萬美元已獲動用，約106.93百萬美元仍未動用。所得款項淨額的原定分配，以及截至本公告日期於建議變更前已動用及未動用的所得款項淨額的詳情載於下表：

序號	原定用途 (根據該等公告及建議變更前)	所得款項 淨額 (百萬美元)	佔所得款項 淨額百分比 (%)	截至 本公告日期 已動用 (百萬美元)	截至 本公告日期 未動用 (百萬美元)
1	償還債務	10.00	9.00	0	10.00
2	購回H股	76.00	66.00	5.67	70.33
3	一般營運資金	25.00	22.00	0	25.00
	(a) 採購支持產能擴張的設備	12.50	11.00	0	12.50
	(b) 原材料採購	12.50	11.00	0	12.50
4	支付發行人的營運開支	4.00	3.00	2.40	1.60
	合計	115.00	100.00	8.07	106.93

若建議變更獲股東批准，建議變更後未動用所得款項淨額的分配以及預期使用時間表的詳情載於下表：

序號	建議變更後用途	建議變更後 未動用 所得款項 淨額分配 (百萬美元)	佔建議 變更後 未動用 所得款項 淨額百分比 (%)	未動用所得款項 淨額的預期 使用時間表
1	償還債務	16.00	14.96	2027年年底前
2	購回H股	55.33	51.74	2027年年底前
3	一般營運資金	34.00	31.80	2027年年底前
	(a) 採購支持產能擴張的設備	12.50	11.69	2027年年底前
	(b) 原材料採購	21.50	20.11	2027年年底前
4	支付發行人的營運開支	1.60	1.50	2027年年底前
	合計	106.93	100.00	

變更所得款項淨額用途的理由及裨益

該等公告所披露的所得款項淨額用途乃根據本公司當時的業務發展、資金需求及市場情況而釐定。董事會持續檢視所得款項淨額的實際使用情況及本集團的資金需求，以提高所得款項淨額的使用效率。

經綜合考慮本集團目前的財務狀況、業務規劃及所得款項淨額的實際使用情況，董事會建議作出建議變更，主要考慮如下：

就償還債務而言，截至2026年6月30日，本集團短期借款及長期借款餘額分別約為人民幣806.3百萬元及人民幣1,068.7百萬元，資產負債率為51.8%。根據本集團目前的債務到期安排，預計未來六個月內需償還的到期貸款約為人民幣206百萬元。董事會認為，將6百萬美元重新分配至償還債務，可更好地配合本集團近期的債務償還安排，優化資金配置及資本結構，並保留更多自有資金用於日常營運及業務發展。

就原材料採購而言，隨著本集團高性能稀土永磁材料產能逐步提升及下游市場需求增長，本集團的生產及原材料採購需求相應增加。目前，本集團已在贛州、包頭及寧波三地擁有四座磁材工廠，高性能稀土永磁材料產能已達每年40,000噸，預計於2027年底將進一步提升至每年60,000噸。2026年上半年，本集團新能源汽車及汽車零部件領域實現銷售收入人民幣22.28億元，同比增長33.04%；機器人及工業伺服電機領域實現銷售收入人民幣2.61億元，同比增長96.40%。隨著機器人、高效節能電機及半導體設備等下游領域需求增長及本集團業務應用場景持續拓展，本集團預期相關產品的生產及原材料採購需求將進一步增加。因此，董事會認為將9百萬美元重新分配至原材料採購，可更好地配合本集團產能提升及業務發展所帶來的原材料採購需求，並支持本集團現有及預期的生產和交付安排。

就購回H股而言，截至本公告日期，原分配予購回H股的76百萬美元中約5.67百萬美元已獲動用，約70.33百萬美元尚未動用。H股購回的實施須視乎當時市場情況，並由董事會於相關時間考慮有關購回是否符合本公司及股東的整體利益後決定。考慮到截至目前H股購回的實際進度，以及本集團現階段償還債務及原材料採購的資金需求，董事會認為可將其中15百萬美元重新分配至上述用途。建議變更後仍將有約55.33百萬美元的未動用所得款項淨額預留用於購回H股，董事會認為該金額仍足以支持本公司目前預期的H股購回安排。

董事會認為，建議變更乃根據本集團目前的資金需求及所得款項淨額實際使用情況作出的審慎決定，有利於提高所得款項淨額的使用效率。除上述變更外，未動用所得款項淨額之其他用途並無變動。本集團業務性質與先前披露者維持不變。董事會認為，建議變更屬公平合理，將提高資源運用效益，並符合本集團及其股東之整體利益。

一份載有(其中包括)建議變更的詳情的通函及股東會通告，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，2026年8月20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、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。