

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購證券的建議。

本公告並非供於美國(包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區)直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並非亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。

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)

**完成發行117.5百萬美元於2030年到期之
1.75厘有擔保可換股債券**

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



茲提述江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月24日的公告(「該公告」)，內容有關擬發行117.5百萬美元於2030年到期之有擔保可換股債券，可於條款及條件所載情況下按初步轉換價每股H股21.38港元轉換為H股(「債券」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

完成發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載的認購債券的所有先決條件均已獲達成，於2025年8月4日已完成發行本金總額為117.5百萬美元的債券。

上市

債券於香港聯交所的上市及買賣許可預計將於2025年8月5日生效。本公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

中國證監會備案

本公司其後將遵守中國證監會規定的有關要求，完成與發行債券有關的中國證監會備案。

轉換價及轉換股份

初步轉換價為每股H股21.38港元(可予調整)。

誠如該公告所披露，初步轉換價每股H股21.38港元，如條款及條件進一步闡釋，在(其中包括)H股合併、分拆或重新分類、利潤或儲備資本化、向H股持有人資本分派、以低於每股H股當前市價95%的代價進行供股或發行股份期權、以低於每股H股當前市價95%進行其他證券供股、以低於每股H股當前市價95%進行可換股或可交換證券的其他發行、以低於每股H股當前市價95%修訂轉換權等、向H股持有人提呈其他要約、本公司另行釐定應對轉換價作出調整的其他事件或控制權變動情況下，可予調整。

假設按初步轉換價每股H股21.38港元悉數轉換債券，則債券將轉換為約43,141,406股H股，相當於本公司於本公告日期已發行H股股本總額約18.95%及本公司已發行股本總額約3.14%，以及本公司悉數轉換債券後的經擴大已發行H股股本總額約15.93%及本公司經擴大已發行股本總額約3.05%。轉換股份將悉數繳足，並在各方面與於相關登記日期當時已發行的H股享有同地位。

股權影響

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)於悉數行使債券所附轉換權後之股權概要：

股份類別	於本公告日期		按初步轉換價每股H股21.38港元 悉數轉換債券後			
	估相關類別 股份之概約 股份數目	估已發行 股份總數之 概約百分比 (%)	估相關類別 股份之概約 股份數目	估已發行 股份總數之 概約百分比 (%)	估相關類別 股份之概約 股份數目	估已發行 股份總數之 概約百分比 (%)
A股						
控股股東 ¹	421,799,769	36.85%	30.74%	421,799,769	36.85%	29.80%
本公司其他核心關連人士 ²	2,292,968	0.20%	0.17%	2,292,968	0.20%	0.16%
公眾A股股東	720,398,386	62.94%	52.50%	720,398,386	62.94%	50.90%
A股總計	1,144,491,123	100%	83.41%	1,144,491,123	100%	80.87%
H股						
控股股東 ¹	20,171,400	8.86%	1.47%	20,171,400	7.45%	1.43%
公眾H股股東	207,469,400	91.14%	15.12%	207,469,400	76.62%	14.66%
債券持有人	-	-	-	43,141,406	15.93%	3.05%
H股總計	227,640,800	100%	16.59%	270,782,206	100%	19.13%
總計	1,372,131,923		100%	1,415,273,329		100%

附註：

1. 於本公告日期，蔡報貴先生、胡志濱先生和李忻農先生，以及彼等控制的投資控股實體，即江西瑞德創業投資有限公司、香港銳德有限公司、寧波銳德股權投資有限公司、贛州格碩投資管理中心(有限合夥)及贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)，共同有權行使本公司約32.21%的已發行股本投票權。因此，彼等構成本公司根據香港上市規則規定的一組控股股東。
2. 於本公告日期，除控股股東外，呂鋒先生及劉秋君女士合共持有的2,292,968股A股將不被視為公眾持股量的一部分，因彼等將被視為本公司的核心關連人士(定義見上市規則)。
3. 上表總計與各項百分比總和之間的任何差異是由於四捨五入所致。

所得款項用途

待債券發行完成後，認購債券所得款項淨額(扣除經辦人佣金以及與本發行相關的其他估計應付開支)將約為115百萬美元。有關所得款項淨額目前擬用於以下用途，即：(i)償還債務；(ii)購回H股；(iii)一般營運資金；及(iv)支付發行人的營運開支，詳情載列如下：

(i) 償還債務：

擬將所得款項淨額的9%(即約10百萬美元)用於償還本集團銀行貸款的未償還本金及應付利息。本公司相信，使用所得款項淨額償還債務能夠幫助減輕本集團的還款壓力，強化其資本架構並保留現金流以供未來業務發展。

(ii) 購回H股：

擬將所得款項淨額的66%(即約76百萬美元)用於購回H股。該購回計劃構成本公司財政管理措施的一部分，當中涉及同時購回A股及H股。購回H股始終須遵守當時有效的任何一般授權，該授權於有關購回時有效且具法律效力，授予董事會購回不超過已發行H股數目(不包括有關H股的庫存股份(如有))10%的H股。儘管有此購回計劃，但是否於三年期間內的某一時間進行購回H股，將取決於市場狀況，並僅在考慮多項因素，包括有關購回H股是否能提升本公司資產淨值及/或每股盈利後，董事認為有關購回有利

於本公司及全體股東的情況下會作出該決策。每次擬購回的H股數目、購回價格及其他相關條款，將由董事會根據當時的具體情況於相關時間決定。

所購回H股或將註銷以減少註冊資本或持作庫存股用於為本集團的H股激勵計劃撥付資金。為免生疑，有關H股的庫存股份將不會用作行使轉換權的代價。由於本公司的現金主要以人民幣形式存放於中國的銀行賬戶，本公司認為，將以美元計值的所得款項淨額用於計劃購回H股為更具成本效益的內部資源分配方式，原因是本公司可將資金直接用於此用途，避免支付高昂的跨境匯款費用，並通過簡化支付程序，於出現任何回購機會時及時使用該等資金。本公司亦認為，購回H股將有助於提升投資者信心，通過增加每股資產淨值及／或每股盈利提升股東回報，優化本公司的管治架構及維持本集團的營運資金及流動性，以實現本集團的長期業務目標。為免生疑，購回H股將於發行債券完成後方會實施。任何H股購回須視市場情況而定且僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。

(iii) 一般營運資金：

擬將所得款項淨額的22% (即約25百萬美元)用於一般營運資金需求，主要用於採購原材料及設備，以確保實施本公司夯實主要業務及拓展新興業務的戰略，其詳情如下：

- (a) 50% (即約12.5百萬美元)用於採購支持產能擴張的設備。為滿足新能源汽車、變頻空調、具身機器人等領域的旺盛需求並支撐訂單增長，本公司計劃投資包頭三期2萬噸稀土永磁材料產能項目，因此，需採購生產設備以實現產能目標。

- (b) 50% (即約12.5百萬美元)用於原材料採購，以滿足客戶未來的量產需求，重點投向具身機器人電機轉子的開發。具身機器人代表科技進步的未來趨勢，是高性能釹鐵硼磁材的關鍵增長領域之一。本公司正積極與全球知名科技公司合作，開展具身機器人電機轉子的研發及產能擴張工作，目前已實現小規模交付。

本公司認為，將所得款項淨額用於一般營運資金需求將有助於支持本集團的營運，並為本公司進一步拓展業務、改善整體財務狀況及提升流動性提供更多資源。

(iv) 支付發行人的營運開支：

擬將所得款項淨額的3% (即約4百萬美元)用於支付發行人的營運開支，包括但不限於支付法律及合規費用、租賃費用、薪金及薪酬、行政成本及其他雜項費用。本公司相信，使用所得款項淨額支付發行人的營運開支將有助於維持其日常營運及確保其能夠繼續為持份者的利益行事。

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8月4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。