

江西金力永磁科技股份有限公司

关于变更 H 股募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，公司拟变更原计划用于进行潜在收购的 H 股募集资金用途，使用其中 403,205,102.40 元港币的募集资金用于“墨西哥废旧磁钢综合利用项目”。该议案尚未经公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司将原“墨西哥废旧磁钢综合利用项目”变更为“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”。经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于变更墨西哥项目的议案》及《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，公司拟对第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》同步调整。本次调整不涉及金额，仅为项目变更。

公司拟变更原计划用于进行潜在收购的 H 股募集资金用途，使用其中 403,205,102.40 元港币的募集资金用于“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，原第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》不再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况

1、变更前 H 股所得款项净额用途的基本情况：

序号	用途名称	所得款项净额 (港币, 元)	占比(%)	已使用金额(港 币, 元)	未使用金额(港 币, 元)
1	建设宁波生产基	806,410,204.80	20.00%	806,410,204.80	0.00

	地				
2	进行潜在收购	1,008,012,756.01	25.00%	127,035,890.57	880,976,865.43
3	研发	403,205,102.40	10.00%	130,581,575.98	272,623,526.42
4	偿还包头生产基地项目建设贷款	403,205,102.40	10.00%	403,205,102.40	0.00
5	包头生产基地二期项目及包头公司日常运营资金	604,807,653.60	15.00%	604,807,653.60	0.00
6	营运资金及一般公司用途	806,410,204.80	20.00%	644,905,867.47	161,504,337.33
	小计	4,032,051,024.02	100.00%	2,716,946,294.82	1,315,104,729.18

2、变更后 H 股所得款项用途的基本情况：

序号	用途名称	所得款项净额 (港币, 元)	占比 (%)	已使用金额 (港币, 元)	未使用金额 (港币, 元)
1	建设宁波生产基地	806,410,204.80	20.00%	806,410,204.80	0.00
2	进行潜在收购	604,807,653.60	15.00%	127,035,890.57	477,771,763.03
3	研发	403,205,102.40	10.00%	130,581,575.98	272,623,526.42
4	偿还包头生产基地项目建设贷款	403,205,102.40	10.00%	403,205,102.40	0.00
5	包头生产基地二期项目及包头公司日常运营资金	604,807,653.60	15.00%	604,807,653.60	0.00
6	墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目	403,205,102.40	10.00%	0.00	403,205,102.40
7	营运资金及一般公司用途	806,410,204.80	20.00%	644,905,867.47	161,504,337.33
	小计	4,032,051,024.02	100.00%	2,716,946,294.82	1,315,104,729.18

二、变更 H 股募集资金使用用途的原因及影响

鉴于公司终止收购信阳圆创磁电科技有限公司 46% 股权和苏州圆格电子有限公司 51% 股权事项，以及公司拟将原“墨西哥废旧磁钢综合利用项目”变更为“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”，公司拟投资建设“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”，项目购买土地并新建组件生产、包装检验、仓储车间、相应的水电气等公辅设施，拟新增磁组件生产设备、辅助设备及环保设备等合计 642 台（套）。项目建成达产后，将形成年产 100 万台/套磁组件的生产能力。项目计划总投资额约 1 亿美元，建设期 3 年。为提高资金使用效率，公司对相关项目建设或资金计划的具体进展进行动态评估后，拟变更 H 股募集资金使用用途，使用其中 403,205,102.40 元港币的募集资金投入“墨西哥

新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”。

本次变更 H 股募集资金使用用途是根据公司项目建设的实际情况而作出的审慎决定，更符合公司的发展战略及实际经营情况，有利于提高 H 股募集资金使用效率。

董事会认为，公司 H 股招股章程所述公司业务未发生重大变动，本次变更 H 股募集资金使用用途不会对公司业务产生任何重大不利影响，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益，本次变更 H 股募集资金使用用途有利于公司及股东的整体利益。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途的事项。

四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次公司变更 H 股募集资金使用用途是根据公司目前建设项目进度实际情况而作出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提高 H 股募集资金使用效率，本次公司变更 H 股募集资金使用用途，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益。

因此，独立董事同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日