

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非證券已豁免美國《證券法》的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年12月31日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的形式全權酌情進行，(b)可隨時終止，及(c)須於2022年2月6日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於2022年2月6日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年1月14日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

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
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 125,466,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 12,546,800股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 112,919,200股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股40.30港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退還多繳股款)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 6680

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk [披露易>新上市>新上市資料] 及本公司網站 www.jlmag.com.cn。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或通過「結算通」電話系統（呼叫+852 2979 7888）（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電H股股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 2862 8558：

2021年12月31日（星期五）	— 上午九時正至下午九時正
2022年1月1日（星期六）	— 上午九時正至下午六時正
2022年1月2日（星期日）	— 上午九時正至下午六時正
2022年1月3日（星期一）	— 上午九時正至下午九時正
2022年1月4日（星期二）	— 上午九時正至下午九時正
2022年1月5日（星期三）	— 上午九時正至下午九時正
2022年1月6日（星期四）	— 上午九時正至下午九時正
2022年1月7日（星期五）	— 上午九時正至中午十二時正

本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的内容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

江西金力永磁科技股份有限公司（股份代號：6680）
（每股香港發售股份40.30港元）
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	8,141.23	4,000	162,824.65	60,000	2,442,369.82	600,000	24,423,698.13
400	16,282.47	5,000	203,530.82	70,000	2,849,431.45	800,000	32,564,930.84
600	24,423.70	6,000	244,236.98	80,000	3,256,493.09	1,000,000	40,706,163.55
800	32,564.93	7,000	284,943.15	90,000	3,663,554.72	2,000,000	81,412,327.10
1,000	40,706.17	8,000	325,649.30	100,000	4,070,616.36	3,000,000	122,118,490.65
1,200	48,847.40	9,000	366,355.47	120,000	4,884,739.62	4,000,000	162,824,654.20
1,400	56,988.62	10,000	407,061.63	140,000	5,698,862.89	5,000,000	203,530,817.75
1,600	65,129.86	20,000	814,123.27	160,000	6,512,986.17	6,000,000	244,236,981.30
1,800	73,271.10	30,000	1,221,184.90	180,000	7,327,109.44	6,273,400 ⁽¹⁾	255,366,046.42
2,000	81,412.33	40,000	1,628,246.54	200,000	8,141,232.71		
3,000	122,118.49	50,000	2,035,308.18	400,000	16,282,465.42		

⁽¹⁾ 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈12,546,800股H股（可予重新分配），約佔全球發售初步可供認購的發售股份總數10.0%）及
- 國際發售（初步提呈112,919,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數90.0%）。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制進行重新分配，則香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過25,093,600股發售股份（即不超過香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍），而最終發售價須定於招股章程所載指示發售價範圍的下限（即每股發售股份33.80港元）。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年2月6日（星期日））期間內隨時行使）要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共18,744,000股額外H股（即不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約14.9%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

定價

除非另行刊發公告，否則發售價將不會高於每股發售股份40.30港元及預計不會低於每股發售股份33.80港元（將在招股章程「全球發售的架構」一節作進一步闡述）。香港公開發售的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份40.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費，一手買賣單位200股H股合共8,141.23港元。有意投資者須注意，於定價日釐定的發售價或會（但預期不會）低於招股章程所述最低發售價。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2021年12月31日(星期五)上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間.....2022年1月7日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間.....2022年1月7日(星期五)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間.....2022年1月7日(星期五)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記時間.....2022年1月7日(星期五)
中午十二時正

預期定價日.....2022年1月7日(星期五)

有關發售價、國際發售的踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及香港發售股份

分配基準的公告在本公司網站 www.jlmag.com.cn 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載..... 2022年1月13日(星期四)或之前

香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼，如適用）將可通過多個渠道獲取，包括：

- (1) 於本公司網站
www.jlmag.com.cn 及聯交所網站
www.hkexnews.hk 刊登的公告 自2022年1月13日（星期四）起
- (2) 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
（或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ；
中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 2022年1月13日（星期四）
上午八時正起至
2022年1月19日（星期三）
午夜十二時正
- (3) 致電+852 2862 8555分配結果
電話查詢線路 2022年1月13日（星期四）、
2022年1月14日（星期五）、
2022年1月17日（星期一）及
2022年1月18日（星期二）
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或
部分獲接納申請寄發／領取H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2022年1月13日（星期四）或之前

就全部或部分獲接納申請
（倘最終發售價低於申請時初步支付的
每股發售股份最高發售價）（如適用）或
全部或部分不獲接納申請寄發／
領取白表電子退款指示／退款支票 2022年1月13日（星期四）或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2022年1月14日（星期五）上午九時正

香港發售股份的申請認購將於2021年12月31日（星期五）開始至2022年1月7日（星期五）（即長於通常市場慣例的四天）截止。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且股款退款（如有）將於2022年1月13日（星期四）不計利息退還予申請人。投資者務須注意H股預期將於2022年1月14日（星期五）開始於聯交所買賣。

附註：

所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

倘聯交所批准H股上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，彼等應就該等安排的詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2021年12月31日（星期五）上午九時正至2022年1月7日（星期五）上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務（每日24小時，申請截止當日除外）遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2022年1月7日（星期五）（申請截止當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－(C)惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示^(附註)：

2021年12月31日（星期五）	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年1月3日（星期一）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年1月4日（星期二）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年1月5日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年1月6日（星期四）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年1月7日（星期五）	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年12月31日(星期五)上午九時正至2022年1月7日(星期五)中午十二時正(每日24小時,申請截止當日(2022年1月7日(星期五))除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2022年1月7日(星期五)中午十二時正,或招股章程「如何申請香港發售股份—(C)惡劣天氣及/或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註:香港結算可事先知會中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改所載時間。

香港發售股份申請將會自2021年12月31日(星期五)起直至2022年1月7日(星期五)止。於截止登記認購申請後,所有申請款項將由在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌照的其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶持有,且退回股款(如有)將於2022年1月13日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意,預期H股將於2022年1月14日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程或白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2022年1月13日(星期四)在本公司網站www.jlomag.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份—(D)公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納,或如最終釐定的發售價低於申請已付的每股發售股份最高發售價40.30港元(不包括申請應付的經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費),或招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成,或任何申請遭撤回,申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回,或有關支票或銀行本票將不會過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於2022年1月14日（星期五）上午八時正或之前於各方面成為無條件的情況下，H股股票方會於該時間生效。於接獲H股股票前或H股股票生效前根據公開可得分配詳情買賣H股的投資者，自行承擔全部風險。假設香港公開發售於2022年1月14日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期將於2022年1月14日（星期五）上午九時正在聯交所買賣H股。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣且H股的股份代號將為6680。

本公告於本公司網站www.jlmag.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。亦請參閱本公告於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）的刊發版本。

代表董事會
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長兼總經理
蔡報貴

中華人民共和國，
江西省贛州市
2021年12月31日（星期五）

截至本公告日期，董事會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、李飛先生及黃偉雄先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生、袁太芳先生。