

江西金力永磁科技股份有限公司

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

股份編號： 6680 主板

公開發售價

HK\$ 33.80-40.30

金屬及礦石

背景/業務

金力永磁為領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年金力永磁的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。金力永磁主要從事高性能釹鐵硼永磁材料的製造及銷售。截至最後可行日期，金力永磁經營位於中國江西省贛州市的生產基地。憑藉金力永磁的設施及技術，金力永磁大規模生產定制的高性能釹鐵硼永磁材料，並通常將有關產品儲存在金力永磁的倉庫以交付予金力永磁的客戶。金力永磁的客戶主要包括領先的新能源汽車及汽車零部件製造商、風力發電機製造商、變頻空調製造商、3C製造商及電梯製造商。金力永磁主要就高性能釹鐵硼永磁材料採取成本加成定價機制。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 06/01 3:00pm，第二輪截止時間為 07/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	1,282,004	1,630,117	2,288,664
其他(虧損)及收益	52,316	31,723	63,178
除稅前溢利	159,012	178,741	278,717
年度/期內溢利	146,347	156,597	244,700
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	8.86 - 9.82 港元		
2020 歷史市盈率	14.09 - 16.80 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、BNP PARIBAS		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 06 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 800 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	125,466,000 股
公開發售	12,546,800 股
配售	112,919,200 股
集資總額	\$5,056.3 百萬港元(HK\$40.30 計算)
集資淨額	\$4,439.5 百萬港元(HK\$37.05 計算)
市值	HK\$4,240.8 - 5,056.3 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 31 日-2022 年 01 月 07 日
公開發售結果	01 月 13 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	01 月 14 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 金力永磁依賴於優質原材料的穩定供應。此等原材料的任何供應減少或價格上漲可能會對金力永磁的業務產生重大不利影響；
2. 倘金力永磁無法提升產能，金力永磁的財務狀況、經營業績及業務可能會受到不利影響；
3. 如果金力永磁無法有效競爭，對業務、財務狀況和經營業績可能會遭受重大不利影響；
4. 金力永磁的客戶集中度很高且主要客戶的流失可能會對業務運營和財務業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. 將用於建設寧波生產基地； | 35% |
| 2. 將用於潛在收購，以擴展金力永磁的全球產業鏈佈局； | 25% |
| 3. 將用於金力永磁的研發； | 20% |
| 4. 將用於償還金力永磁的包頭生產基地項目建設貸款； | 10% |
| 5. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 10% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。