

江西金力永磁科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟对 H 股发行并上市后适用的《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

鉴于公司申请公开发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经香港联交所批准，公司本次发行的 125,466,000 股境外上市外资股（H 股）于 2022 年 1 月 14 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司总股本由 710,964,630 股增加至 836,430,630 股，注册资本由 710,964,630 元增加至 836,430,630 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 H 股发行并上市后适用的《江西金力永磁科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第三条</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，在香港发行【】股境</p>	<p>第三条</p> <p>公司于 2021 年 11 月 23 日经中国证监会核准，在香港发行 12,546.60</p>

	外上市外资股（以下简称“H股”），H股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。	万股境外上市外资股（以下简称“H股”），H股于2022年1月14日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币83,643.0630万元。
3	第二十二条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。其中境内上市内资股股东持有【】股，占公司股本总额约【】%；H股股东持有【】股，占公司股本总额约【】%。	第二十二条 公司的股份总数为836,430,630股，均为普通股。其中境内上市内资股股东持有710,964,630股，占公司股本总额约85%；H股股东持有125,466,000股，占公司股本总额约15%。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日