



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

2023年8月27日, 发行人召开了第六届董事会第三次会议, 审议通过了《关于

2023年12月22日, 发行人召开了第六届董事会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2024年5月20日, 发行人召开了第六届董事会第八次会议, 审议通过了《关于

公司本次发行股票《附件: 发行对象的股份认购协议之补充协议(二)》的议案》

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式, 发行对象为实际控制人李学峰。本

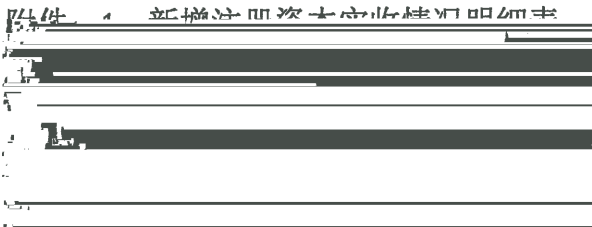
日，即 2023 年 3 月 7 日；本次发行股票的价格为 4.50 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.50 元/股，2022 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为 4.20 元/股，发行价格不低于每股净资产。2023 年 3 月 7 日，即 2023 年 3 月 7 日；本次发行股票的价格为 4.50 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.50 元/股，2022 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为 4.20 元/股。

本次向特定对象发行股票数量不低于 46,560,847.00 股（含本数）且不超

过 46,560,847.00 股（含本数），发行股份数量不超过发行前总股本的 12.00%，不超过公

会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)



上海会计

殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师:

徐会中



中国注册会计师:

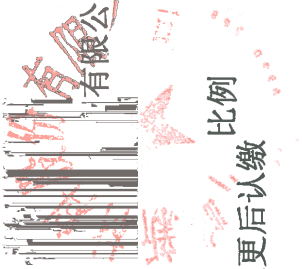
李峰

二〇二四年十一月二十九日

附件 2

股本及股本变更
至 2024 年 11 月 31 日止
后对照表

股 份 认 缴 情 况	本 次 变 更		变 更 后 认 缴		比 例		变 更 后 实 收		变 更 后 实 收		货 币 单 位： 人 民 币 元
	本 次 变 更	变 更 后 认 缴	比 例 (%)	变 更 后 实 收	比 例 (%)	变 更 后 实 收	比 例 (%)	变 更 后 实 收	比 例 (%)		
57	65,375,231.00	157,231,268.00	28.07	402,829,782.00	81.43	37.00	18.57	65.3	31.00	157,231,268.00	28.07
43				402,829,782.00	81.43	4	19.93	81.43	31.00	402,829,782.00	71.93
.00	65,375,231.00	560,061,050.00	100.00			19.00	100.00	65.3	31.00	560,061,050.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由山东齐峰集团
有限公司整体变更设立的股份有限公司

二、新增股本及审批情况

1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2、2023 年 3 月 23 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票的相关事宜。

3、2023 年 7 月 13 日，发行人召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协

6、2024年2月28日，发行人召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期》等议案。

7、2024年3月18日，发行人召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期》等议案。

8、2024年5月20日，发行人召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》。

9、本次向特定对象发行股票方案已经深圳证券交易所审核同意，于2024年4月10日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向

10、2024年2月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]254号），同意向特定对

本次向特定对象发行股票数量不低于 46,560,847 股（含本数）且不超过 65,375,231

股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 13.22%，未超过公司发行前总股本的 30%。本次发行的募集资金总额不低于 19,555.56 万元（含本数）且不超过 27,457.60 万元（含本数），拟用于年产 20 万吨特种纸项目（一期）。

四、其他事项

公司向特定对象发行人民币普通股 65,375,231.00 股，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。



中国银行

BANK OF CHINA



TY05

编号: 20241129107910001

业务专用章
F14X0688
RR471.899

上海会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 张某某

《验资询证函》一份, 询证截至 2024 年 11 月 29 日止,
金额

齐峰新材料股份有限公司

与中国银行

本 印件已审核与原



第二联 客户留存

中国銀行

BANK OF CHINA

编号: 20241129107910001

中国银行股份有限公司

TY05

福州分行
业务专用章
XJBTMSAX
100121TV

银行确认

2024 年 11 月 29 日

经办人: 1154254 张子涵

复核人: 0154249 孙通

孙通

说明:

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密, 仅用于询证单业务。

复印件已审核与



联
客户留存

TY04

國長行

BANK OF CHINA

國內支付業務收 款回單

1月29日
0120510
券股份
銀行股

本 件 核 与



3040013
行股份
料股份

限公司

有限公司上海常德支行

第 一 联 银行留存

限公司淄博临淄支行

限公司

办

打印次数: 1次

1/29

会
册

转出协会名称 Name of the transferor Institution of CPAs	转入协会名称 Name of the transferee Institution of CPAs
转出协会盖章 Seal of the transferor Institution of CPAs	转入协会盖章 Seal of the transferee Institution of CPAs
转出协会负责人签字 Signature of the transferor Institution of CPAs	转入协会负责人签字 Signature of the transferee Institution of CPAs
转出协会日期 Date of the transferor Institution of CPAs	转入协会日期 Date of the transferee Institution of CPAs
转出协会地址 Address of the transferor Institution of CPAs	转入协会地址 Address of the transferee Institution of CPAs
转出协会电话 Telephone of the transferor Institution of CPAs	转入协会电话 Telephone of the transferee Institution of CPAs
转出协会邮编 Postcode of the transferor Institution of CPAs	转入协会邮编 Postcode of the transferee Institution of CPAs
转出协会电子邮箱 E-mail of the transferor Institution of CPAs	转入协会电子邮箱 E-mail of the transferee Institution of CPAs
转出协会网站 Website of the transferor Institution of CPAs	转入协会网站 Website of the transferee Institution of CPAs
转出协会网址 URL of the transferor Institution of CPAs	转入协会网址 URL of the transferee Institution of CPAs
转出协会传真 Facsimile of the transferor Institution of CPAs	转入协会传真 Facsimile of the transferee Institution of CPAs
转出协会电报 Telex of the transferor Institution of CPAs	转入协会电报 Telex of the transferee Institution of CPAs
转出协会电邮 Electronic mail of the transferor Institution of CPAs	转入协会电邮 Electronic mail of the transferee Institution of CPAs
转出协会其他联系方式 Other contact information of the transferor Institution of CPAs	转入协会其他联系方式 Other contact information of the transferee Institution of CPAs

立信(山东分所)

立信
CPAs

转出协

Name of the transferor Institution of CPAs

转入协会名称
Name of the transferee Institution of CPAs

立信
CPAs

转入协会盖章

Seal of the transferee Institution of CPAs

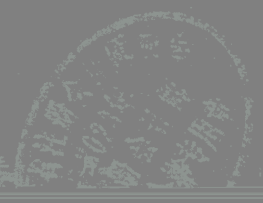
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

证书编号: 370800150020
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to transfer from

同意调入
Agree to transfer to

[Redacted content]

证书编号:
No. of Certificate

370100880001

山东省注

[Redacted text]



月 /m 日 /d

[Redacted text]

证书序号:0001116

说明

