



# 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

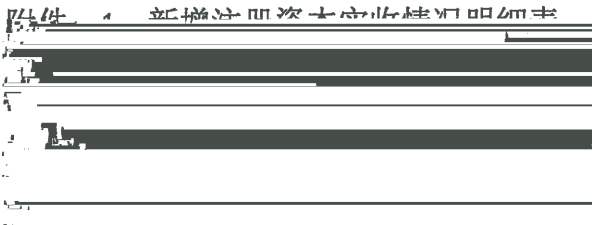
八三二木当故效照 / 附友册牛姑的股必引助抽池 → 补玄抽池 (一) \ 故池安》

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



# 会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)



上海会计

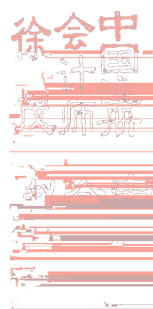
殊普通合伙)



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

资本及股本变更

截至 2024 年 11 月 31 日止



股本		资本		股本		资本		股本		资本	
比例 (%)	实收	比例 (%)	实收	比例 (%)	实收	比例 (%)	实收	比例 (%)	实收	比例 (%)	实收
57	65,375,231.00	157,231,268.00	28.07	37.00	18.57	65.3	31.00	157,231,268.00	28.07	31.00	157,231,268.00
43				42,829,782.00	81.43	402,829,782.00	71.93	402,829,782.00	71.93	402,829,782.00	71.93
	65,375,231.00	560,061,050.00	100.00	19.00	100.00	65.3	31.00	560,061,050.00	100.00	31.00	560,061,050.00

货币单位：人民币元

股本实缴情况

变更

变更后实收

## 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、吉林吉甯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特定对象发行股票的审核意见》。

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

三、  
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）。

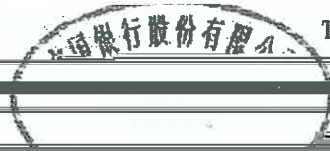
#### 四、其他事项

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  
F14X06M  
RR4M.RRQ

款收列不回填写

上会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师签字

《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

國 長 行

BANK OF CHINA

國內支付業務收 款回單

4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

/29

全

大信(山东分所)

转出协  
CPAs

转出协

转入协  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the转入协 in Institute 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 the holder to be transferred from

[Redacted content]

证书编号:  
No. of Certificate

370100880001

山东省注

[Redacted content]



月 /m      日 /d



证书序号:0001116

# 说明

0001116

第 五 册

100 111 112 113

114 115 116 117

118 119 120 121

122 123 124 125

126 127 128 129

130 131 132 133

134 135 136 137

138 139 140 141

142 143 144 145

146 147 148 149

150 151 152 153

154 155 156 157

158 159 160 161

162 163 164 165

166 167 168 169

170 171 172 173

174 175 176 177

178 179 180 181

182 183 184 185

186 187 188 189

190 191 192 193

194 195 196 197

198 199 200 201

202 203 204 205

206 207 208 209

210 211 212 213

214 215 216 217

218 219 220 221

222 223 224 225

226 227 228 229

230 231 232 233

234 235 236 237

238 239 240 241

242 243 244 245

246 247 248 249

250 251 252 253

254 255 256 257

258 259 260 261

262 263 264 265

266 267 268 269

270 271 272 273

274 275 276 277

278 279 280 281

282 283 284 285

286 287 288 289

290 291 292 293

294 295 296 297

298 299 300 301

302 303 304 305

306 307 308 309

310 311 312 313

314 315 316 317

318 319 320 321

322 323 324 325

326 327 328 329

330 331 332 333

334 335 336 337

338 339 340 341

342 343 344 345

346 347 348 349

350 351 352 353

354 355 356 357

358 359 360 361

362 363 364 365

366 367 368 369

370 371 372 373

374 375 376 377

378 379 380 381

382 383 384 385

386 387 388 389

390 391 392 393

394 395 396 397

398 399 400 401

402 403 404 405

406 407 408 409

410 411 412 413

414 415 416 417

418 419 420 421

422 423 424 425

426 427 428 429

430 431 432 433

434 435 436 437

438 439 440 441

442 443 444 445

446 447 448 449

450 451 452 453

454 455 456 457

458 459 460 461

462 463 464 465

466 467 468 469

470 471 472 473

474 475 476 477

478 479 480 481

482 483 484 485

486 487 488 489

490 491 492 493

494 495 496 497

498 499 500 501

502 503 504 505

506 507 508 509

510 511 512 513

514 515 516 517

518 519 520 521

522 523 524 525

526 527 528 529

530 531 532 533

534 535 536 537

538 539 540 541

542 543 544 545

546 547 548 549

550 551 552 553

554 555 556 557

558 559 560 561

562 563 564 565

566 567 568 569

570 571 572 573

574 575 576 577

578 579 580 581

582 583 584 585

586 587 588 589

590 591 592 593

594 595 596 597

598 599 600 601

602 603 604 605

606 607 608 609

610 611 612 613

614 615 616 617

618 619 620 621

622 623 624 625

626 627 628 629

630 631 632 633

634 635 636 637

638 639 640 641

642 643 644 645

646 647 648 649

650 651 652 653

654 655 656 657

658 659 660 661

662 663 664 665

666 667 668 669

670 671 672 673

674 675 676 677

678 679 680 681

682 683 684 685

686 687 688 689

690 691 692 693

694 695 696 697

698 699 700 701

702 703 704 705

706 707 708 709

710 711 712 713

714 715 716 717

718 719 720 721

722 723 724 725

726 727 728 729

730 731 732 733

734 735 736 737

738 739 740 741

742 743 744 745

746 747 748 749

750 751 752 753

754 755 756 757

758 759 760 761

762 763 764 765

766 767 768 769

770 771 772 773

774 775 776 777

778 779 780 781

782 783 784 785

786 787 788 789

790 791 792 793

794 795 796 797

798 799 800 801

802 803 804 805

806 807 808 809

810 811 812 813

814 815 816 817

818 819 820 821

822 823 824 825

826 827 828 829

830 831 832 833

834 835 836 837

838 839 840 841

842 843 844 845

846 847 848 849

850 851 852 853

854 855 856 857

858 859 860 861

862 863 864 865

866 867 868 869

870 871 872 873

874 875 876 877

878 879 880 881

882 883 884 885

886 887 888 889

890 891 892 893

894 895 896 897

898 899 900 901

902 903 904 905

906 907 908 909

910 911 912 913

914 915 916 917

918 919 920 921

922 923 924 925

926 927 928 929

930 931 932 933

934 935 936 937

938 939 940 941

942 943 944 945

946 947 948 949

950 951 952 953

954 955 956 957

958 959 960 961

962 963 964 965

966 967 968 969

970 971 972 973

974 975 976 977

978 979 980 981

982 983 984 985

986 987 988 989

990 991 992 993

994 995 996 997

998 999 1000 1001