





# 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

八三二木当故管照 / 附友册牛姑的股必引助抽池 → 补玄抽池 (一) \ 故抽安

中准右特定对象发行股票方案已经深圳江光六月所审核同意，于2024年4月10

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

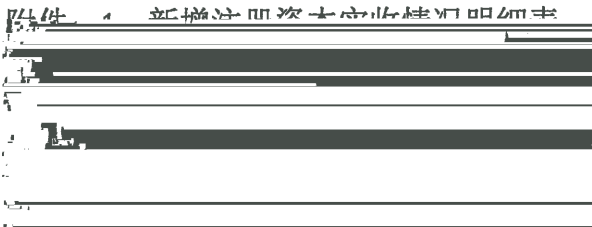
日，即 2023 年 3 月 7 日；本次发行股票的价格为 4.50 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.50 元/股，2022 格调整为 4.20 元/股。

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

15,075,024.00 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

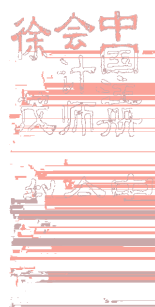
特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师:

徐会中



中国注册会计师:

李峰

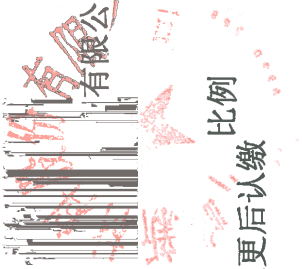
二〇二四年十一月二十九日



附件 2

资本及股本变更  
后对照表  
至 2024 年 11 月 31 日止

股 份 认 缴 情 况	本 次 变 更		变 更 后 认 缴		比 例		变 更 后 实 收		比 例		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	18.57	65,375,231.00	18.57	37.00	157,231,268.00	31.00	65,375,231.00	28.07	
43						402,829,782.00	81.43	402,829,782.00	81.43	71.93	
.00	65,375,231.00	560,061,050.00	100.00	65,375,231.00	100.00	19.00	560,061,050.00	31.00	65,375,231.00	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

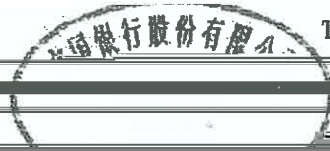
股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 13.22%，未超过公司发行前总股本的 30%。本次发行的募集资金总额不低于 19,555.56 万元（含本数）且不超过 27,457.60 万元（含本数），拟用于年产 20 万吨特种纸项目（一期）。

#### 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



TY05

BANK OF CHINA 中国银行股份有限公司

编号: 20241129107910001

业务专用章  
F14R06M  
RR4M.RRQ

款收列不回票行/

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

淄博分行  
业务专用章  
XZBZMB6X  
100121TV

银行确认

2024 年 11 月 29 日

经办人: 1154254 张子涵

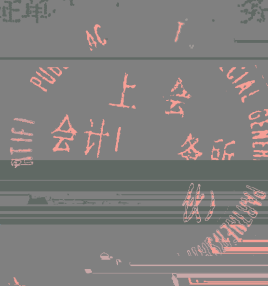
复核人: 0154249 孙通

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

國內支付業務收單

1月29日  
120510  
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

第一聯 銀行留存

限公司瀋陽臨淄支行

限公司

办

打印次数: 1次

/29

全  
部

大信(山东分所)

转出所  
CPAs

转出协

转出所

CPAs of the holder to be transferred to:

转入所  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transferee 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

山东省注册会计师协会

[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

加德又 田

1950年11月15日

上△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△