‘ 002521 ‘

ˆ к 1 х ˇ 22 ˜

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

ˆ ;,; к 689 ˜

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司承诺本次申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

李学峰　　李宏右　　李昭明　　李庆法

宫本高　　王　新　　夏　洋

全体监事：

刘艾荣　　李昭明　　姚延磊　　张淑芳

齐峰新材料股份有限公司

2022年12月23日

¬ ŋ ɾ Ꮒ à Ꮒ à ¬ ᵇ

Ꮘ

ẅ ’

ẅ à ˜ 5

Ꮒ à 7

ˆˆˆ à ’ 9

à ˜ 11

Ꮒ ╠ Ƶ ˀ ’

ẅ à ╠ Ƶ ╠ ヽ Ղ ĸ ’ 13

Ꮒ à ʿE ف.....14

ˆˆˆ Ţ :

ẅ à ¬ ^ Ⱨ ڳ˜ ˜ ɢ ˇ Ⱨ

.....16

Ꮒ à ¬ ˜ ɢ ˇ Ⱨ 16

˜ Ţ :

¬ ^ Ⱨ ڳ˜ 19

¬ 20

.....21

.....22

Ꭻ

ẅ à 23

Ꮒ à ش ŭ 23

ي	’	ь й Ţ˘	˘ Й ↓	ĺ	Й ф ђ˙
¬ ѣ`Е ѣ `Е ѣ			м `Е		
`Е			ê м `Е Ì		
Ъ /			м `Е 2023 Ъ		
ь й ѣ ’ ь й			ê м `Е Ъ A ’ ь й Ì		
ê `Е Ì			ê Ţ ٧¬ ¨ ˇ ط`Е Ì		
ê ├ Ì			ê Ţ ٧¬ ¨ ˇ ط ├ Ì		
ê ´Y ˡ Ì			ê̗̗̗

à Ԋ Ψ

2023 3 6 ˘ ¬ ϶ Л Ԋ Ψ Ԋ ٧ Ψ ˘ ϶ ¬ ˝ ˘ ¬ Ԋ Ψ Ч ¬ ΐ Ъ ˘ à ˇ à à à Л ↕ ŭ à м ۔ à ŭ à Ъ ╠ № ≠ à Ъ = ð̓ ﷺ ђ = Â ¬ ̓ Ԋ Ψ = ɢ 2023 3 7 ̀Е ʟ Â

2023 7 13 ˘ ¬ ϶ Л Ԋ Ψ Ԋ ٧ Ψ ˘ ϶ ê ˝ ɢ ̀Е Ь Ţ ٧ Л м ̀Е è м Ѵ ӈ ˝Ӈ Ѵ Ê Ìê ˝ ɢ ̀Е Ь Ţ ٧ Л м ̀Е è Ьʊ ђ Ѵ ӈ ˝Ӈ Ѵ Ê Ì ̓ Ԋ Ψ = ɢ 2023 7 14 ̀Е ʟ Â ̀Е 2023 Ԋ Ҳ Ҟ Ψ ɢ Ԋ Ψ ˡ ̀Е ˝ Ԋ ˘ ´ ̀Е Ҟ Ψ Â

2023 8 27 ˘ ¬ ϶ ́Е Ԋ Ψ ̂ ̂ ̂ Ψ ˘ ϶ ê ˝ ɢ ̀Е Ь Ţ ٧ Л м ̀Е è Ьʊ ђ Ѵ ӈ ˝Ӈ Ѵ ^ Ԋ ~ Ê Ìê ˝ ɢ ̀Е 2023 Ъ Ì ̓ Ԋ Ψ = ɢ 2023 8 28 ̀Е ʟ Â ̀Е 2023 Ԋ Ҳ Ҟ Ψ ɢ Ԋ Ψ ˡ ̀Е ˝ Ԋ ˘ ´ ̀Е Ҟ Ψ Â

2023 12 22 ˘ ¬ ϶ ́Е Ԋ Ψ Л Ψ ˘ ϶ ê ˝ ɢ ̀Е 2023 Ъ Ì ˘ ̓ Ԋ Ψ = ɢ 2023 12 23 ̀Е ʟ Â ̀Е 2023 Ԋ Ҳ Ҟ Ψ ɢ Ԋ Ψ ˡ ̀Е ˝ Ԋ ˘ ´ ̀Е Ҟ Ψ Â

2024 2 28 ˘ ¬ ъ Ѓ Ћ ѱ Ѓ ѱ ˘ ъ
ê ˜ ɢ Ъ ĸ ѱ = Ì ˘:;: Ћ ѱ =
ɢ 2024 2 29 ̀E ɭ Â

2024 5 20 ˘ ¬ ъ Ѓ Ћ ѱ ђ ѱ ˘ ъ
ê ˜ ɢ ̀E Ь è м Ѵ ң ˜Ң Ѵ ^ Ћ˜ Ê
Ì :;: Ћ ѱ = ɢ 2024 5 21 ̀E ɭ Â

å ĸ ѱ

2023 3 23 ˘ ¬ ъ 2023 Ћ ҳ ĸ ѱ˘
ъ ˜ ˘ Ћ ѱ˩ ˜ Ћ Â
¬ :;: ĸ ѱ = ɢ 2023 3 24 ̀E ɭ Â

2024 3 18 ˘ ¬ ъ 2024 ѡ ҳ ĸ ѱ˘
ъ ê ˜ ɢ Ъ ĸ ѱ = Ì Â ¬ :;:
ĸ ѱ = ɢ 2024 3 19 ̀E ɭ Â

2024 1 10 ˘ ̀E ⌠ صر ├´ ê ˜ ɢ м ̀E
Ъ Ţ ɭ ₱ Ì صر ├´ :;:
̀E Ъ ъ ˘ ч ̀E Ћ
å:;: ˘ Â
2024 2 19 ˘ ̀E ⌠ Ţ ط ѱ ê ˜ ɢ Ƣ м ̀E
Ъ ΄Y Ì Ѝ 2024 ѝ 254 ˜˜ Ƣ ̀E Ъ
΄Y ˘ ч 2024 2 2 ˘ ч 12 ɷ Â

¬ ˘ h ڳ ɢ 2024 11 27 Ъ ъ ê м
̀E Ъ ŭ ÌÂ
2024 11 28 ˘ ĭ Ь
˜ h ڳ Ậ:;: ѱ ѱ Ћ˙ ^ Ћ ᴩ ˜
’ ъ ˘ ɢ 2024 11 29 ĺ ъ ê
ɭ Ì :;: ѱ ^ 2024˜ 14262 ˜ Â ɭ˘ 2024 11 28

˘ ├ ⌠ ¬

274,575,970.20 ˝Ę Â

2024 11 29 ˘ ├ Ъ ¬ Ғ ⅞ ҍ

˘ Ⱪ ▼ φ Â ҉ ψ ψ Ң˝ ^ Ђ ᴘ ˜

⌠ ¬ ’ ҍ ˘ ɢ 2024 11 29 ΐ́

ҍ ê ʟ Ỉ ҉ ψ ^ 2024˜ 14261 ˜ Â ʟ˘ 2024

11 29 ˘ ¬ Ъ ¬ 65,375,231 ˘

¬ 274,575,970.20 ˝Ę˝ Ь ɋ ¬ 4,165,010.98

˝Ę˝ ⌈ ч¬ 270,410,959.22 ˝Ę˝ ΐ̀ Ţ ˋ ˜ ¬

65,375,231.00 ˝Ę˝ ˜ Ѐ ¬ 205,035,728.22 ˝Ę Â

Ѐ м يخ Ţ ط ├

Ѐ ص№ Ѐ ˡ Â

ч ҏ ¬ ^ A ˜˜ ỵ ч¬

1.00 ˝Ę Â

Ъ ˘ ч Ļ¬ ˘

Ђ Ţ ط ψ ├ Ь ⁝ ⁞ ⁝ ⁞ ⁝ ⁞

70%˜ ЂUҶطى ψ ê ├ 18 Ỳ ˀ

Â

ٜ,ٜ ψ ψ Ht˜ ˆ ЂU ρ ˜ ί ê ʟˆỲٜ,ٜ ψ ˆ 2024˜

14261 ˜ ˘ ч¬ 274,575,970.20 ˝Ҷ˜

ˆ Ь q ỵ ˜ ¬ 4,165,010.98 ˝Ҷ˜ ⌈ ч¬

270,410,959.22 ˝Ҷ Â `E Ht ψ ў ĸ ψ

Ҷطى ψ Ƨ ΄Y ٜ,ٜ ˘ Ҷ

ٜ,ٜ 27,457.60ʼ ˝Ҷ Â

Ъ ң 36 ɷ ṗ Ь

Â ˇ Ҷطى ψ à ´ ˀ ˘ м ί

ˀ ˘ ˡ ˀ м Ht Â Ƶ ے ң ˘

ɢ м à `E

м˝ ٜ,ٜ Â

Ъ ╠ № ≠ ч ˋ ╠ `E №

≠ Ƶ ĸ ᵭ ˜ Ƨ¸ Â

Ъ ٜ,ٜ ش ч ص ├´ Â

ٹ	
طى	Ҷطى
м	37030519**********
ẟ	ĸ 1 **********

۵	36 ۶

ۄ ۴ ٰE ۓ à ۷ ˘ ٰE Ԋ Â

ь ٰE ĺ ˜ ˜ ˘ ˜ ˊ Âٰ E Ԍ

˜ ˊ ŭ ÂٰE Ԋ Ъ

ŭ ˜ ˊ Ԋ ъ Ԋ ╠ ŭ Ձ Âۍ ٰE Ԋ Ψ

Ъ ˜ ˘ ˜ Ԋ ת = Â ˜ ۓ

Ψ ˘ ˜ ۓ ӟ ת = Â

ۍ ۷ ϰ ۷ Ţ ˊ ˘ ۷ й ╠ ٧ Ԋ ۶

ṗ ٰE ь ۄ ŭ ì ˜ ь ۍ ì ˊ Â

Ƶ˘ ь Ψ ٰE ь ۓ à ۷ ŭ ì ˜ ۩ ӈ

˜ ˊ Â ɢ ˊ ˘ ٰE Ԍ ٰE ŭ ˜

˘ = ˘ ђ ˜Ӈ№ Â

ۄ ۴ ۩ ˘ ٰE ۴

ˇ ь ۍ à à ı à ą ۩ ŭ ì ˜

ˆ ۩ ۷ ŭ ŵ ۥ ۩ ~ ɢ ˘ ь ɢ

ê Ţ ٧ ۩ ˝ ˇ ط ├ Ìe ˡ Ì ŭ ê

ˡ Ì ├ ˘

۩ ŭ ٭ س Â

ê ├ ˡ Ìäê ├

ˆ ~ Ì ˜ ˘ Ь ڳ ђ Â

⅞ № ۴ Ғ ʒ ˇ ˘ ì Ь ˠ ⌡

⅞ № ۴ C1 à C2 à C3 à C4 à C5 Â Ъ

۴ R4 ˘ Ғ ʒ ˇ C4 ŭ ⁚ ת ĭ ь Â

ۄ ᴸ ϶ ˘ h گ

ۄ ´ ϶ Â ۄ ч

C4Â ⊦ Ь ٭ ىس ٦ Â

ˈ

¬ ˈ

ˈ ˈ à à

ˈ 025-84503333

D ˈ 025-84505533

ىشحشم ˌ ˈ ˈ ˈ

Ţ ط ├ ٰE ᴸ ├ ¬ Ղ′Y˜ 2024

9 30 ˘ ¬ ╠ ٧ Ղ ĸ ’ Й̣ˈ

	ĸ Ղ	ĸ	м ^ ~	Ė м ١ ʊ	ڊ ^ ~
1		ṗ ¬	80,695,965	16.31%	60,521,974
2		ṗ ¬	28,145,855	5.69%	21,109,391
3		ṗ ¬	16,832,999	3.40%	-
4		ṗ ¬	15,530,995	3.14%	-
5	Ƕ	ṗ ¬	9,765,760	1.97%	-
6	ĸ	ṗ ¬	9,472,899	1.91%	7,104,674
7	↔Ƕ ′	ṗ ¬	7,230,100	1.46%	-
8		ṗ ¬	6,732,252	1.36%	-
9		ṗ ¬	6,300,500	1.27%	-
10		ṗ ¬	5,765,518	1.17%	-

2024 9 30 ٰE ĸ Ղ′Yخ′Y ĸ ч ˘

’ ˘ ٰE ╠ ٧ Ղ ĸ ŭ ὶ ’ Й̣ˈ

ĸ Ղ ĸ м ^ ~

9		ṗ ¬	6,300,500	1.12%	-
10		ṗ ¬	5,765,518	1.03%	-

‘ Ъ Ƶ Ѐ ╠ ∨ ĸ ’ м ⌠

Ƶ Ţ ط ├ Ѐ ر№Ѐ ı ч ‰ Â

╠ Ƶ˘ ˘ Ѐ ὶ Ң à Ң ˅ ¬ ᵇ

ı Â

Ъ Ƶ˘ Ѐ ̇ 65,375,231 ید

Â Ƶ˘ ᾠ ˛ ч ‘ Ѐ ĸ à ┗ ¬ ˘

Ь ψ Ѐ ┗ ı Â Ъ Ƶ˘ Ѐ

№ Ʊ ê ر ├ ´ ‘ ↕ Ì ‘ Â

Ъ Ƶ˘ Ѐ ° ̇ ˘ н Ь

ẽ ṽ н ⌠ ˘ н ˅ н ῶ ∨˘ Ѐ

° ƀ Ь ف Â

Ъ Ь Ѐ h ʒ ¬ Ⓟ ˜ ˘

Ʊط ˜ ° ʒ ˅ ʒ ὼ˘ Ʊр ⅞ ˅ ʒ ¬

˘ ί ╠ Â Ƶ˘ ≠

∨ Ѐ ° ˘ ɨ ʒ ¬ ˘ خي ʒ Ţ Ʌъ п ὼ ˅ شهشم ᵝ ˘ ί

شهـ ╠ ˅ Â

Ƶ˘ Ѐ h ʒ ¬ à ʒ ¬ ~ Ь ψ ı Â

¬ ^ h گ~ ├ Ն ˅

Ƕ ϡ ˘ Ӣ ˓

˘ ¬ ^ h گ~ ч˓ Ƕ ˀ ˅

˘ ǶՆ ص ├´ ê Ìà Ţ ط ψ ê ˀ ɢ Ձ

м ˓E Ն ′Y Ì Ř 2024 ř 254 ˜

ŭ ṗ = ˅ ﻱ Ƕ

ê ˓E Ìê ├ Ìê ├ ь ˡ Ìẽ˛˛ ˓E ├ ′Y

ˡ Ềê ص ├´ ˛˛ ˓E ├ ь ʒ¯ ↕ Ì à à

Ĺ ˅ ˀ Â

˘ ¬ ^ h گ~ ч˓ ˓E à˓E ˘

Ƕ˓E ŭ ì ŋ ɾ ĸ ≠ ˘ Ƕ ê ├ ь ˡ Ìẽ˛˛ ˓E

├ ′Y ˡ Ì ŭ ê ص ├´ ˛˛ ˓E ├ ь ʒ¯

↕ Ì ˀ à ˘ ǶՆ ص ├´ ê ÌÂ

¬ ˀ ɢ Ն ˅ Ƕ ч˓

¬ ¬ ṗ ‰ ь ˘ ´ ŭ Ţ ط

ψ Ձ ′Y˜ ш ’ Ţ ŭ ⌡ ê

м Ⅵ Ềê м Ⅵ ң ˜Ң Ⅵ Ềê м

Ⅵ ң ˜Ң Ⅵ ^ ћ˜ Ìê й Ì й ṗ Ƕ ˘

ŭ Ƕ ê ′Yˡ Ì ˀ ˘

Ƕ à Ƕ ˘ ˓E à˓E ˘ Ƕ ê ′Yˡ Ìê ˡ Ì

ê ↕ Ì ˝ à ˇ ’

Ћ ê ΄Y˩ Ìê ˩ Ì ŭ ê ↕ Ì à ˇ

˘ ΄ Ћ ˩ Ћ

м ;;; ŭ گ ˘ Ђ¬ Â

ˆ Ţ : Ƶ ˜

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

颜　安

保荐代表人签名：

刘　昊　　王　娜

法定代表人签名：

周　杰

海通证券股份有限公司

年　月　日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

许郭晋

经办律师：

阎登洪　　王鹤　　陈炳辉

江苏泰和律师事务所

ŭ ΄Υ ψ ê м Ѐ Ъ

’ ʟ й Ѝ^ Й “ ’ ʟ й ”~ ˘ ’ ʟ й Ь

ΐ ˜ ʟ Ь ﺧﻲ ң Â ŭ ΄Υ ψ ﺧﻲ

’ ʟ й Ţ ΐ ˜ ʟ ṗ ˘ ’ ʟ й Ь

ṗ Ẋ à ˘ ὶ à‰

˘ Â

Ң ‘

΄Υ ψ ‘

≠

1 à Ţ ط ├ ʰ Ψ Ƣ ′Y ’

2 à ¬ ΐ й à ђ Ł ˇ Ł’

3 à ¬ ΐ й à ˜Ң й ˇ ђ Ł’

4 à ¬ ŭ Ћ ڳ ΐ ˝ ɢ Ъ ˇ

Ћ Ł’

5 à ¬ ˝ ɢ Ъ ˇ Ћ

й’

6 à ΐ Ł’

7 à ´ Ъ ŋ ’

8 à ὶ Ь ˝ Â

شحشم ķ ۱ χ ۱ 22

¬ ‘

‘ 0533-7785585

D ‘ 0533-7788998

´ ‘ ;‘; ۱ 9:00—11:30Ơ Й ۱ 13:00—17:00 Â

ˆ Й ~

（本页无正文，为文峰新材股份有限公司[illegible]向特定对象发[illegible]风险重要

文峰新材股份有限公司