





上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2024)第14261号

齐峰新材料股份有限公司

我们接受委托，审计了齐峰新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至

项目	金额
注册资本	
实收资本	
未缴出资	
其他	

项目	金额
注册资本	
实收资本	
未缴出资	
其他	



上合会计师事务所（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《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》。

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。

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。

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

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1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中心意见告知函》。

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。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，因此本次发行价格调整为 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）且不超过

25,075,000.00 股（含本数），发行股份数量上限不超过发行前总股本的 12.00%。未超过公

[REDACTED]

上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、验资业务银行询证函回函

上海会计

殊普通合伙)



中国 上海

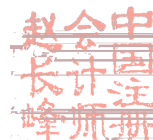
中国注册会计师：

徐茂



中国注册会计师：

赵会中



二〇二四年十一月二十九日

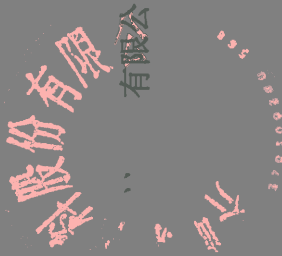
附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 11 月 29 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：



新增注册资本实收情况明细表

股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用	其他	注
李学峰	65,375,231.00	65,375,231.00					1.00
合计	65,375,231.00	65,375,231.00					1.00
实收资本							
其中：							
合计							
金额							

附件 2

资本及股本变更
前后对照表

截至 2024 年 11 月 30 日止

被审验单位名称：齐

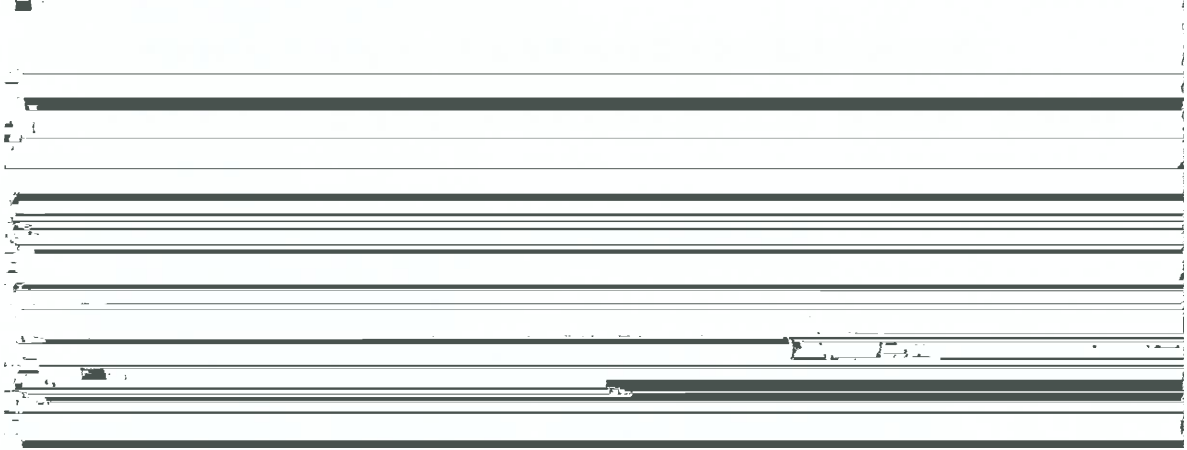
货币单位：人民币元

序号	股东名称	变更前		变更后		本次变更		股本实缴情况		变更后实收		本次变更		变更后实收		比例 (%)	
		比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1	条件股 有限售 份	18.57	91,856,037.00	18.57	91,856,037.00	28.07	157,231,268.00	10.50	65,375,231.00	18.57	91,856,037.00	18.57	65,375,231.00	157,231,268.00	28.07		
2	条件股 无限售 份	81.43	402,829,782.00	71.93	402,829,782.00	71.93	402,829,782.00	81.43	402,829,782.00	81.43	402,829,782.00	81.43	402,829,782.00	402,829,782.00	71.93		
	合计	100.00	494,685,819.00	100.00	560,061,050.00	100.00	560,061,050.00	100.00	494,685,819.00	100.00	494,685,819.00	100.00	65,375,231.00	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议〉的议案》《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

4、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《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

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。



中國銀行

BANK OF CHINA

编号: 20241129107910001



TY05

银行确认

Blank lines for bank confirmation details

2024 年 11 月 29 日 经办人: 1154254 张子涵

复核人: 0154249 孙雨 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。
- 2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的...

Table with multiple rows and columns, partially obscured by a watermark and stamp

复印件已审核与



第 联 客户留存

TY04

國
BANK OF CHINA

国内支付业务收 款回单

1月29日

0120510531

券股份有限公司

银行股份有限公司上海常德支行

第一联 银行留存

3040013

银行股份有限公司淄博临淄支行

料股份有限公司

本复印件经审核与原件一致



经办:

/29

打印次数: 1次

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

01416



证书编号:
No. of Certificate

370100880001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
二〇一〇

月 日
/m /d



证书序号: 0001116

说明

持有人经财政
师法定业务的
发生变动的,
、涂改、出
的,应当向财
书》。

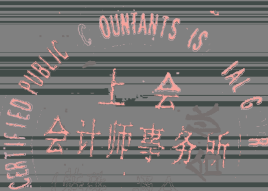
财政部

一月十八日

国财政部制

执业证书

荣



场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会[98]第0号 (转制批文) 沪财会[2013]第71号

批准执业日期: 1998年12月2日 (转制日期) 2013年12月11日

真 参 信 一 路

加蓋印

11111111

11111111

11111111

11111111



ACCREDITED
上合
上海合作组织
秘书处
上海
11111111

11111111