м Ѐ̃

h Ŭ ת

ƥ

ׁ Ψ ^ ~ ˆ̃

ׁ Ψ Ψ Ʉ Ⱶ ^ ... Ρ ~

Ⱡ ֯ ׁ

合会计师事务所（特殊普通合伙）

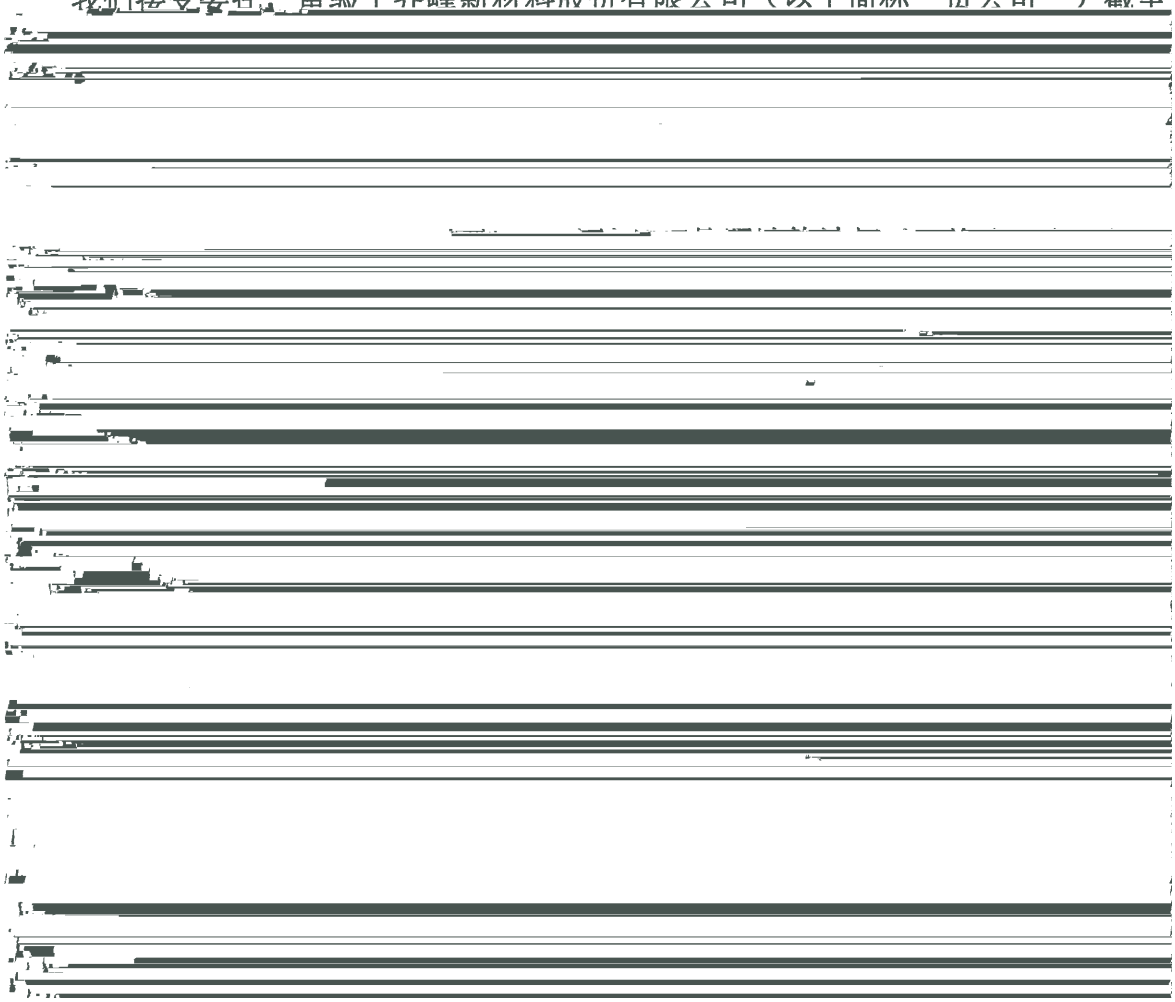
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，审验了齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至



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

二

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

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

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

[redacted]

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 [redacted]

格调整为 4.20 元/股。

[redacted]

会会计师事务所（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

[redacted]

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　上海

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

审验单位名[illegible]：[illegible]有限公

货币单位：人[illegible]币

东[illegible]称	[illegible]次新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	注册资本实收情况明细表 实收资本 其中：合计	金额	注的%）
李学峰	65,375,231.00	65,375,231.00					65,375,231.		.00
合计	65,375,231.00	65,375,231.00					65,375,231.		.00

附件 2

资本及股本变更 后对照表

至 2024 年 11 月 日止

有限公

货币单位：人民币元

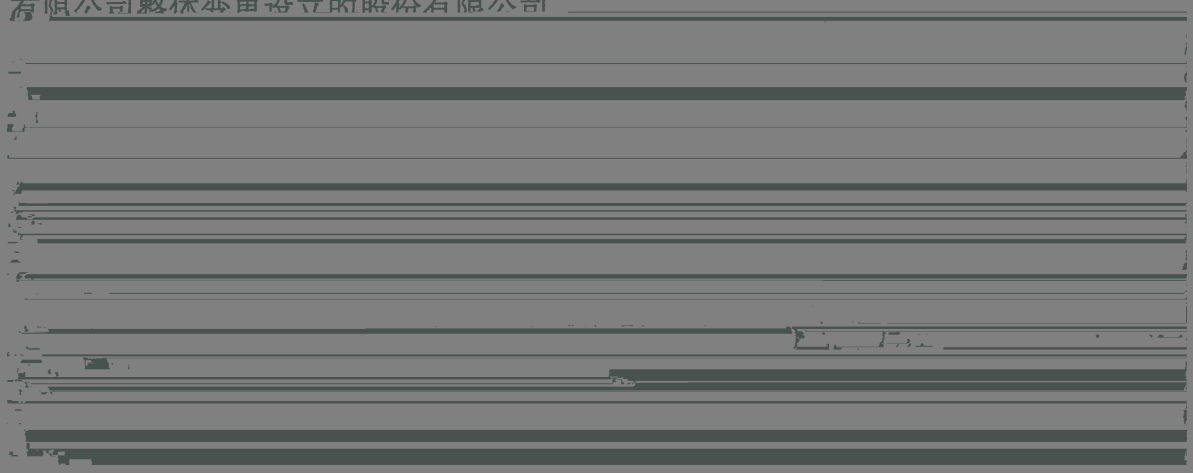
股	认缴情况							股本实收情况					
	本次变更	变更后认缴	比例		实收		比例（%）		本	变更	变更后实收	比例（%）	
57	65,375,231.00	157,231,268.00	28.07		37.00	18.57		65,3		31.00	157,231,268.00	28.07	
43					402,829,782.00	71.93		402,829,782.00	81.43			402,829,782.00	71.93
.00	65,375,231.00	560,061,050.00	100.00		19.00	100.00		65,3		31.00	560,061,050.00	100.00	

附件 3

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 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

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
FY4ROGKb
RR4TLJQQ

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

《验资询证函》一份，询证截至 2024 年 11 月 29 日止，

齐鲁新材料股份有限公司 金额 与中国银行

本 印件已审核与原

第二联 客户留存

中国银行

BANK OF CHINA

TY05

中国银行股份有限公司

编号：20241129107910001

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[redacted]务。

复印件已审核与

联　客户留存

TY04

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收[illegible]次回单

1月29日
0120510
券股份
银行股
3040013
行股份
料股份

有限公司上海常德支行
限公司淄博临淄支行
限公司

第一联 银行留存

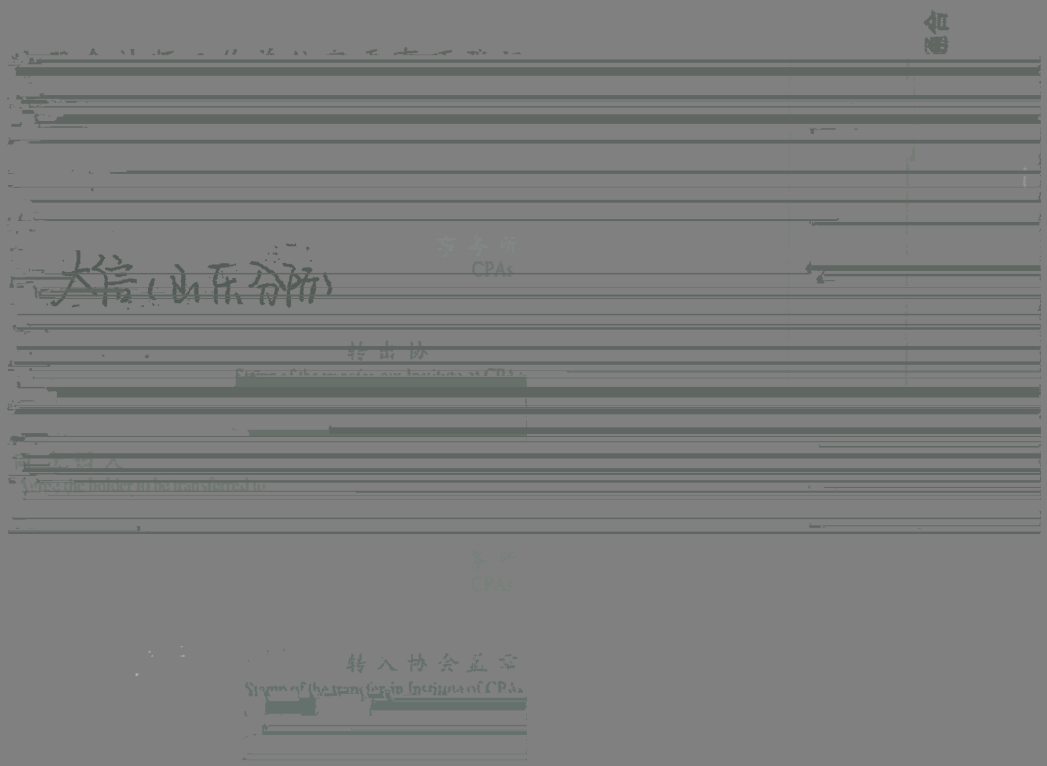
本件一核与

[illegible]

[illegible]办

/29

打印次数：1次



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]

证书编号：

No. of Certificate

370100880001

山东省注

[redacted]

月 日

/m /d

证书序号：0001116

说　明

DO NOT MIX