‘ 002521 ‘

ˆ к 1 х ˇ 22 ˜

2023 A

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

ˆ ;,; к 689 ˜

ˋE ŋ ɾ Ҥ à Ҥ à ˠ ˁ ’ ʟ й Ь ﺧﻲ Ẋ

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

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

2 å ĸ ѱ

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

2024 1 10 ˘ ѓ ∫ ص ├´ ê ˜ ɢ м ѓ Ъ Ţ ɭ ₱ Ì ص ├´ :;: ѓ Ъ ъ ˘ ч ѓ Ћ ä̈:;: ˘ Â

2024 2 19 ˘ ѓ ∫ Ţ ط ѱ ê ˜ ɢ Ջ м ѓ Ъ ΄Y Ì Ѝ 2024 ѝ 254 ˜˜ Ջ ѓ Ъ ΄Y ˘ ч 2024 2 2 ˘ ч 12 ɷ Â

¬ ˘ h ڳ ɢ 2024 11 27 Ъ ъ ê м ѓ 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 ⁝ ⁞ ⁝ ⁞ ⁝ ⁞

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 ϶ ˇ h گ

ۄ ´ ϶ Â ۄ ч

C4Â ʜ Ь ٭ س ٦ Â

Ţ ط ├ ٭E ᴸ ├ ¬ Ղ′Y˜ 2024

9 30 ˘ ¬ ╠ ٧ Ղ ĸ ’ Й̣ˑ

	ĸ Ղ	ĸ	^ ~ м	٭E ɒ м ١	^ ~
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′Yخي′Y ĸ ч ˘

’ ˘ ٭E ╠ ٧ Ղ ĸ ŭ ẗ ’ Й̣ˑ

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

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

刘　昊　　王　娜

法定代表人签名：

周　杰

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

ŭ ΄Υ ψ ê м Ѐ Ъ

’ ʟ й Ѝ^ Й “ ’ ʟ й ”~ ˘ ’ ʟ й Ь

ί ˜ ʟ Ь ﺧﻲ ң Â ŭ ΄Υ ψ ﺧﻲ

’ ʟ й Ţ ί ˜ ʟ ṗ ˘ ’ ʟ й Ь

ṗ Ẋ à ˘ ὶ à‰

˘ Â

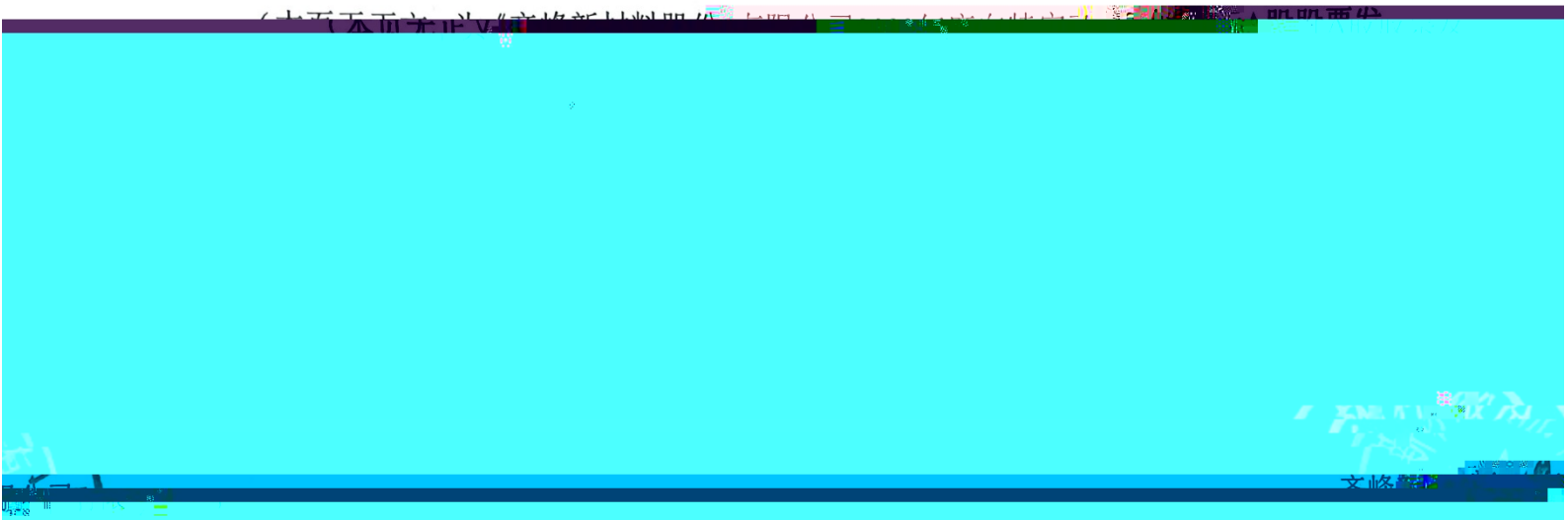
Ң ˛ ‘

΄Υ ψ ‘

≠ P ƒ9“

1 à Ţ ط ├ ᵇ Ψ Ƣ ′Y ’

2



2024年12月2日