‘ 002521 ‘

ˆ к 1 х 1 22 ˜

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 ̀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 ⁝ ⁞ ⁝ ⁞ ⁝ ⁞

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

Ţ ط ├ ٬E ᴸ ├ ¬ Ɋ′Y˜ 2024

9 30 ˘ ¬ ╠ ٧ Ɋ ĸ ’ Й̣ˈ

	ĸ Ɋ	ĸ	ˆ ˜ м	Ė м ١ ʊ	ˆ ˜ 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 Ɋ′Y خي′Y ĸ ч ˘

’ ˘ ٬E ╠ ٧ Ɋ ĸ ŭ ĭ ’ Й̣ˈ

ĸ Ɋ ĸ ˆ ˜ 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任。

发行人律师声明

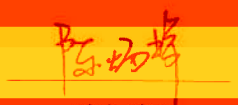
本所及经办律师已阅读《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的

许郭晋

经办律师：

高登洪

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

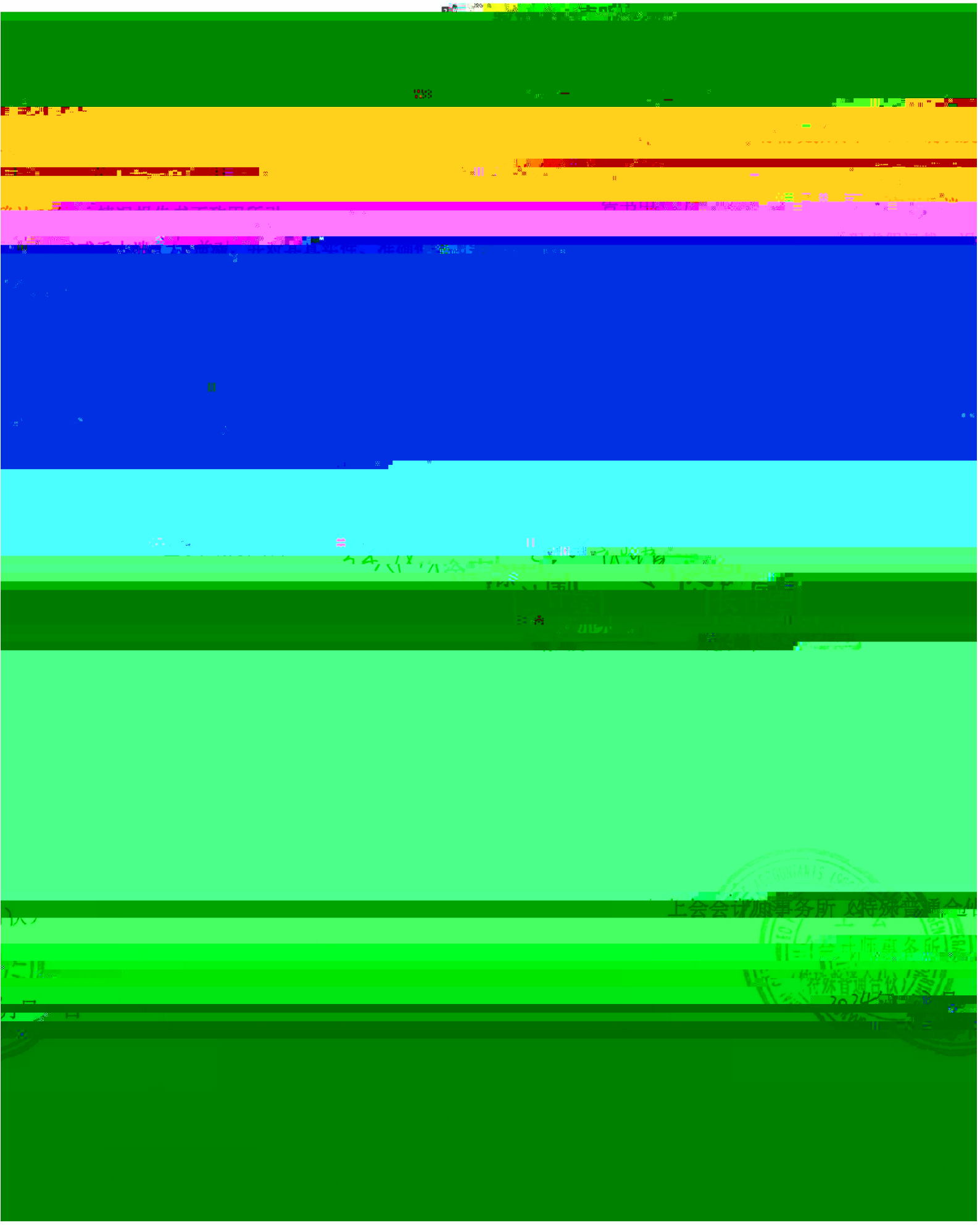
ṗ Ẋ à ˘ ὶ à‰

˘ Â

Ң ‘

΄Υ ψ ‘

≠



1 à Ţ ط ├ ᵇ Ψ Ƣ ′Y ’

2