齐峰新材料股份有限公司

（山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号）

齐峰新材
Qifeng New Material

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

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

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年一月

-

72,418.02 66,672.49 69,101.98

21.64% 18.91% 23.08%

2,233.07 2,167.89

3,927.83 2.79% 2.92%

5.03%

.

33,652.73 50,530.82 68,481.69

10.06% 14.33% 22.88%

8,475.13 / 9,997.09

/ 10,417.51 /

1

281,090.91 370,195.65 311,864.09

15,991.66 16,523.93 847.58

2

14.39% 10.87% 7.85%

3

74.89% 86.09% 68.20%

2023

4

5

A

1

2023

2

3

2023 3 7 4.50 /

20 A 80%

20 = 20

/ 20

2023 4 25 2022 2022

2022 12 31 494,685,819

10 1.00 49,468,581.90

2023 6 19

4.40 /

4

30%

5 36

6

7

12

.....-

.....

.....

.....

.....-,

.....-.

.....-/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....14

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....3/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....53

.....

.....

.....

.....

.....54

.....55

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....-, 4

.....

.....

.....

.....

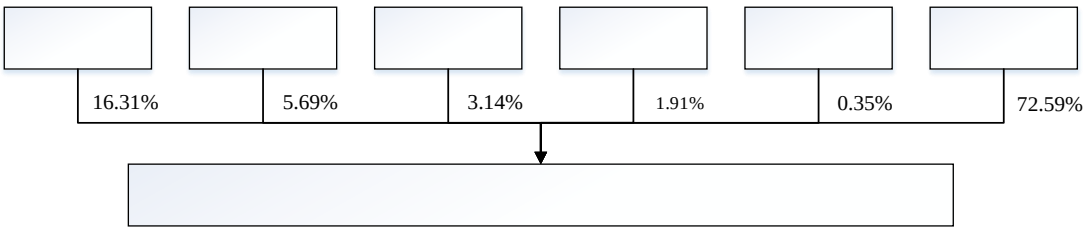
.....

.....

.....

.....

1



2

1			80,695,965	16.31%
2			28,145,855	5.69%
3			15,530,995	3.14%
4			9,472,899	1.91%
5			6,333,200	1.28%
6			5,100,000	1.03%
7			4,952,000	1.00%
8			3,241,670	0.66%
9			3,132,800	0.63%
10			3,043,230	0.62%

-

•

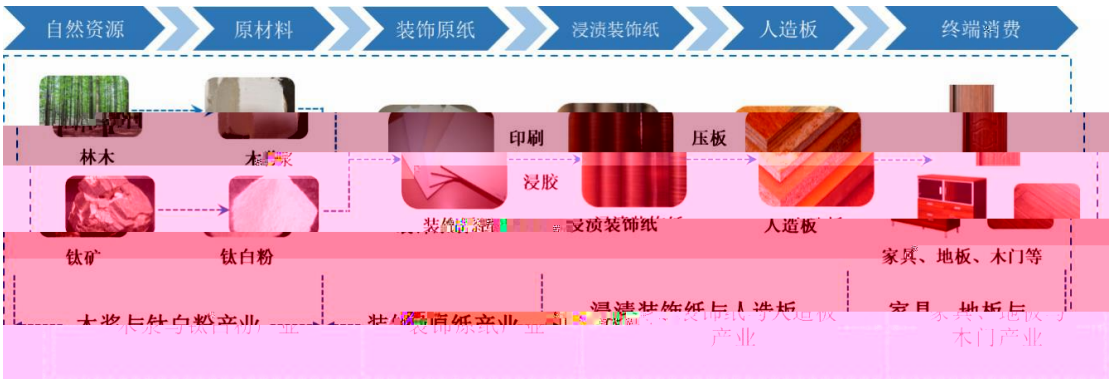
-

•

/

1

2

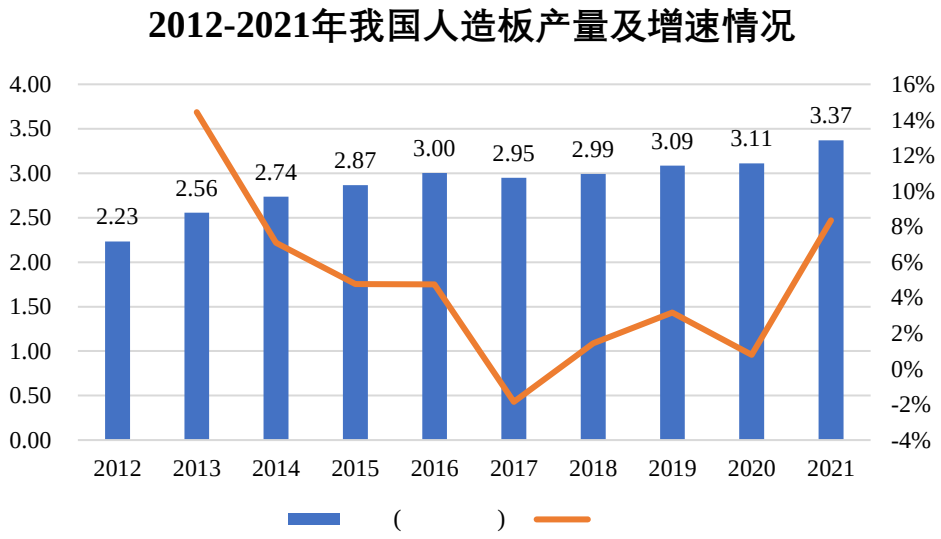


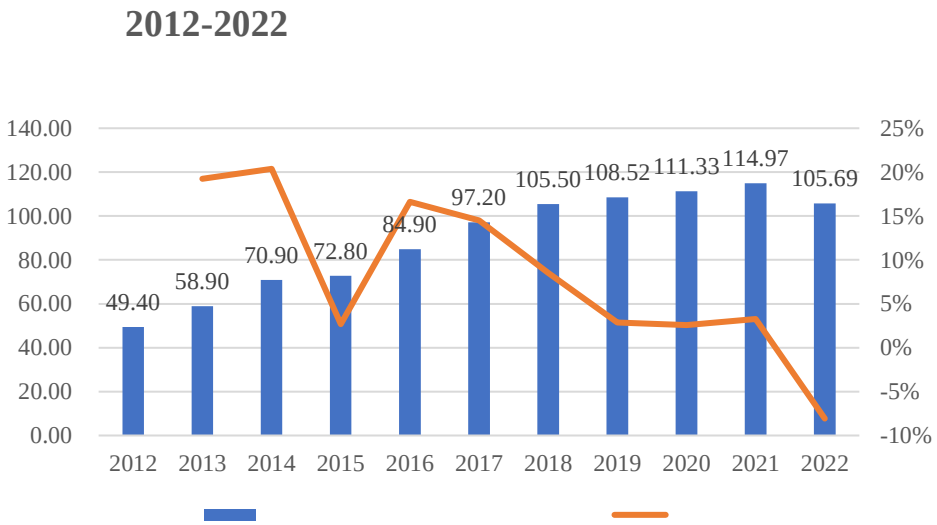
3

2000

21

-


2012-2021年我国人造板产量及增速情况
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
2.23
2.56
2.74
2.87
3.00
2.95
2.99
3.09
3.11
3.37
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
( )


2012-2022
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
49.40
58.90
70.90
72.80
84.90
97.20
105.50
108.52
111.33
114.97
105.69
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

/

②

③

4

-

2023 7 10

16

2023 7 12 13

2023 7 24

1

2

- **j o**

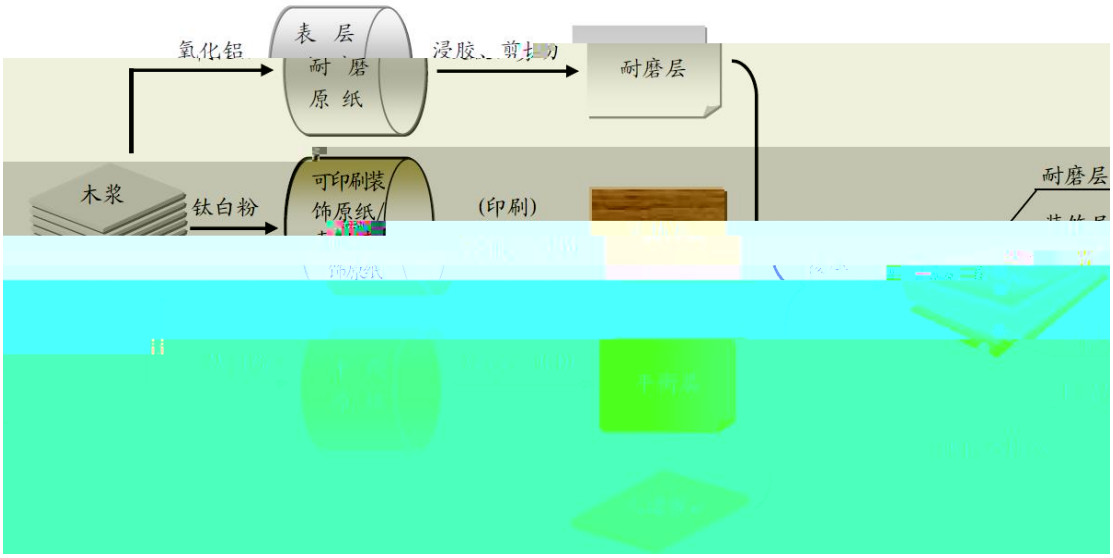
. **2, 1/ 33**

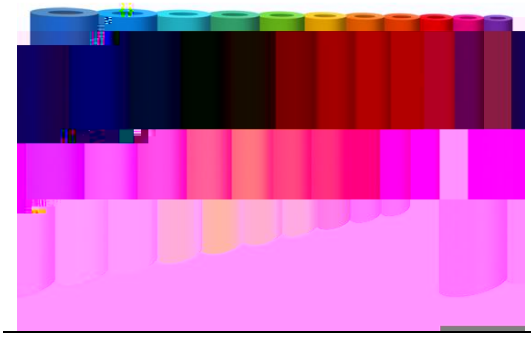
/

1

2

3


氧化铝
表 层
耐 磨
原 纸
浸胶、剪切
耐磨层
木浆
钛白粉
可印刷装
饰原纸/
(印刷)
耐磨层

2

-

	. 1	**1. 55**

	. , . / - 2	. , . .	. , . -	. , . ,
	-2 , 1	/ - -,	/ 4 , 4	/ - 54

		. , . / - 2	. , . .	. , . -	. , . ,
					-
					-
					-

	2# 2022 4 2# 2# 2022 1 4
	15# 2022 5 2023 3

	15# 15# 15# 2023 3 15# 4,167 / 2023 3-6 1,671 2,344 2,729 2,185 2023 7 3,962
	25# 26#
	23#
	2022

	. , . / - 2	. , . .

	. , . / 0 2

	-/ 3 1-1 2/	**-, , , , □**	**/ , 4 / 3- 24**	**100.00%**	**/ / 2 - 22 01**	**100.00%**	**. - 3 12. -1**	**100.00%**

1

1							
2							
3							
4							
5	[redacted]					[redacted]	

				m²	
1		07-1025522	22	4,575.52	
2		07-1015976	22	1,265.28	
3		07-1015977	22	493.16	

1

-

.

20

2

1

2

3

4

3

4

5

6

7

30

2023 3 6

2023

2023 3 6

1

2

3

2022 3 15

150 /

440.00

4

-

2021 4 15

5,000.00

2021 4 16 2021 7 20 2,500.00

1,250.00

1,250.00 2022 12 15

.

2021 11 16

8,000.00

2021 12 16 4,000.00

4,000.00

1,250.00 4,000.00

5,250.00

5

6

7

1

3

4

5

	-- , 3, 5/	-, , , , □

6

	2022.3.15	440.00	-				

-

.

/

		.,..	.,.-	.,.,

1

1

2021 6 17 1 10.8 / 2
10 13# 19#
20 15#-18# 20#-22# 3 30

70,000 70,000 80,000

2022 5 9

2022 SG4-1

2014

300,000

2014

1

2

2020 1 1

2022 5 30

2022 SG6-1

300,000

1

2022 9 9

2022 210

15,000

5 5

10 1

2 1

2

2020 1 1

2

2022 5 25

2022 46

14,000

1

2

2020 1 1

2022 10 26

2022 604

40,000

74

1.

1

2

2022 604

2020 1 1

3

2021 6 17

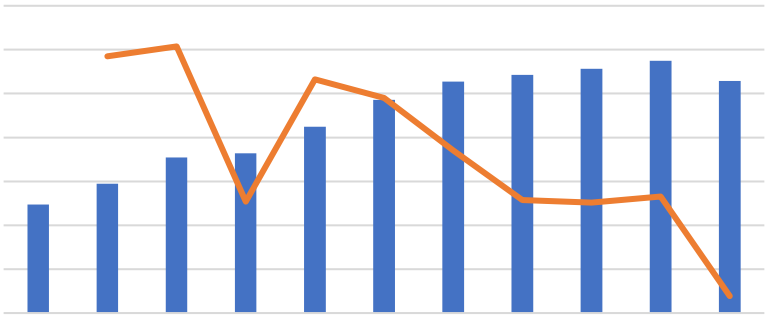
70,000

2022 9 14 2022

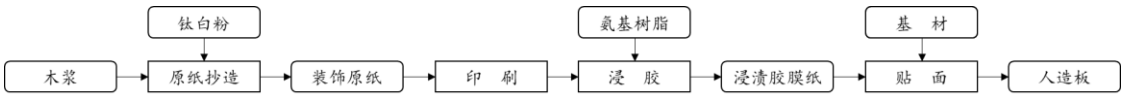
07020

10,500

1



2



3

4

2023 6 30

76.59 2011 9 1 102.39 2021 7 12

25.20% 51.68 2015 12 29 48.20% [1]

1

2023 7 31

1

-

.

/

0

2

3

4

5

-,

仲　　仲

仲　　仲

争

8 53.90

1

	2023 1-6	2022	2021	2020
	148,560.92	271,381.61	338,957.42	268,338.04
	14.95	26.74	34.50	32.09
/	9,939.43	10,148.90	9,824.85	8,362.05
	13,103.48	23,348.11	32,623.69	25,213.49
	1.22	2.16	2.97	2.60
/	10,711.81	10,830.84	10,982.94	9,689.68

95%

9%

	. , . / - 2	. , . .	. , . -	. , . ,
	21 22	**24 . ,**	**42 , 5**	**30 45**

1

2

3

1

2

	2022	2021	2020
	23,348.11	32,623.69	25,213.49
	2.16	2.97	2.60

1

2

3

3

4

		31 2/ 3 , -	**-, , , , □**	

		-- 202 , 2

2

		3 , , 2 35

3

/ [redacted]

3		1	22.00	22.00
4		2	110.00	220.00
5		2	40.00	80.00
6		2	5.00	10.00
7		4	6.00	24.00
8		1	105.00	105.00
9		1	60.00	60.00
10		1	13.00	13.00
11		1	75.00	75.00
12		2	20.00	40.00
13		2	5.00	10.00
14		4	6.00	24.00
15		1	20.00	20.00
16		1	8.00	8.00
17		1	95.00	95.00
18		1	960.00	960.00
19		1	320.00	320.00
20		1	195.00	195.00
21		1	420.00	420.00
22		1	680.00	680.00
23		1	96.00	96.00
24		1	175.00	175.00
25		1	90.00	90.00
26		1	950.00	950.00
27		1	120.00	120.00
28		1	13,556.50	13,556.50
29		1	8,205.00	8,205.00
30		1	1,631.00	1,631.00
31		1	650.00	650.00
32		1	86.00	86.00
33		1	50.00	50.00
34		3	55.00	165.00
35		2	225.00	450.00
36		2	225.00	450.00
37		22	4.00	88.00
38		1	780.00	780.00

39		1	450.00	450.00
40		1	120.00	120.00
41		1	780.00	780.00
42		1	330.00	330.00
43		1	368.00	368.00
44		1	288.00	288.00
45		1	525.00	525.00
46		3	65.00	195.00
47	DCS	1	406.00	406.00
48	QCS	1	195.00	195.00
49		1	650.00	650.00
50		1	120.00	120.00
51		1	131.00	131.00
		89	**-**	**35,696.50**
		-	-	-
1		1	3,291.00	3,291.00
2		1	302.00	302.00
3		1	250.00	250.00
4		1	365.00	365.00
5		1	180.00	180.00
		5	**-**	**4,388.00**
		94	**-**	**40,084.50**

4

5

6

		.	**0**	**2**	**4**	**-,**	**-.**	**-0**	**-2**	**-4**	**. ,**	**. .**	**. 0**

1

2

3

-

.

/

1

2

	1 80%	2~14
	64,000.00	80,000.00
/	10,000.00	10,000.00
	64,000.00	80,000.00

.

/

	1 80%	2~14

	1 80%	2~5	6~14

3

	1 80%	2	3	4	5	6~14

4

1

			2022	**2021**	**2020**	
			271,381.61			
/						

ℑ

2

		2022	2021	2020
		5.00		
		4.96		
		11.14%		
		1.76		
		1.67		
		11.63%		

5

	2022	**2021**	**2020**
	20.35%		

2

4,284.04

2020-2022

2020-2022

2020-2022				
	T+3	T+4~T+7	T+8	T+9~T+16
a	4,284.04	4,284.04		

b				
c	64,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
d=b+c				
a/d				
.				
e				
f				
g=e+f				
a/g				

2020-2022

1.11%

20

三

11.8

6.8

20

3800mm

20

20

三

三

72,418.02 66,672.49 69,101.98

21.64% 18.91% 23.08%

2,233.07 2,167.89

3,927.83 2.79% 2.92%

5.03%

仲

33,652.73 50,530.82 68,481.69

10.06% 14.33% 22.88%

8,475.13 / 9,997.09

/ 10,417.51 /

281,090.91 370,195.65 311,864.09

15,991.66 16,523.93 847.58

14.39% 10.87% 7.85%

74.89% 86.09% 68.20%

2023

力

仲

2011 9 1 102.39 2021 7 12 51.68 2015 12 29

仲

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：

李学峰

[illegible]材料股份有限公司

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

三、保荐人（主承销商）声明（一）

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

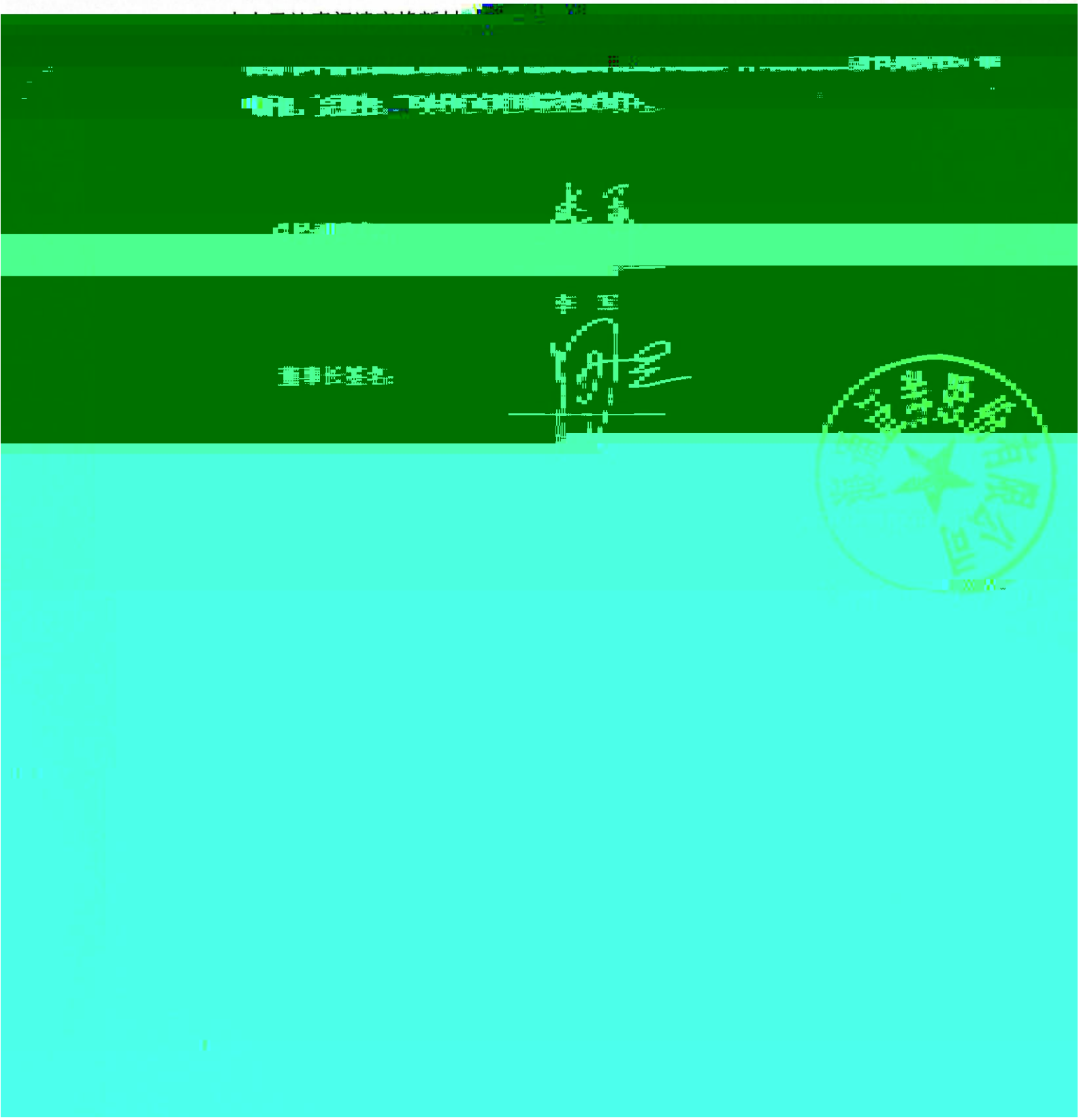
颜　安

保荐代表人签名：

刘　昊　　王　娜

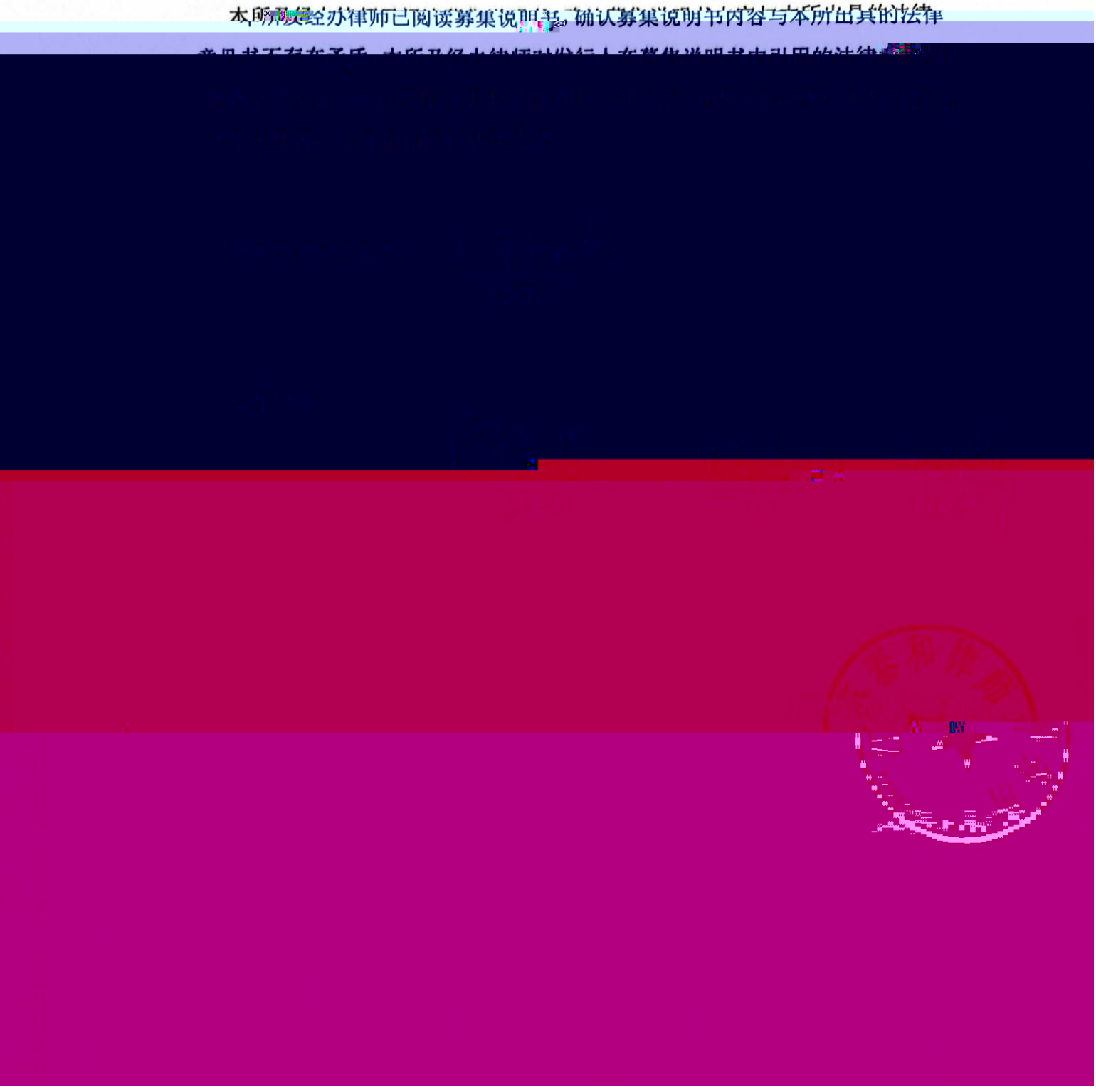
法定代表人签名：

三、保荐人（主承销商）声明（二）



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律



关于签字注册会计师离职的说明

本所作为齐峰新材料股份有限公司 2020 年度的审计机构，出具了审计报告（大信审字[2021]第 3-00158 号），签字注册会计师为沈文圣和王庆宾。

王庆宾已从本所离职，故无法在《齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》之“第七节 与本次发行相关的声明”之“五、会计师事务所声明（一）”中签字。

特此说明。

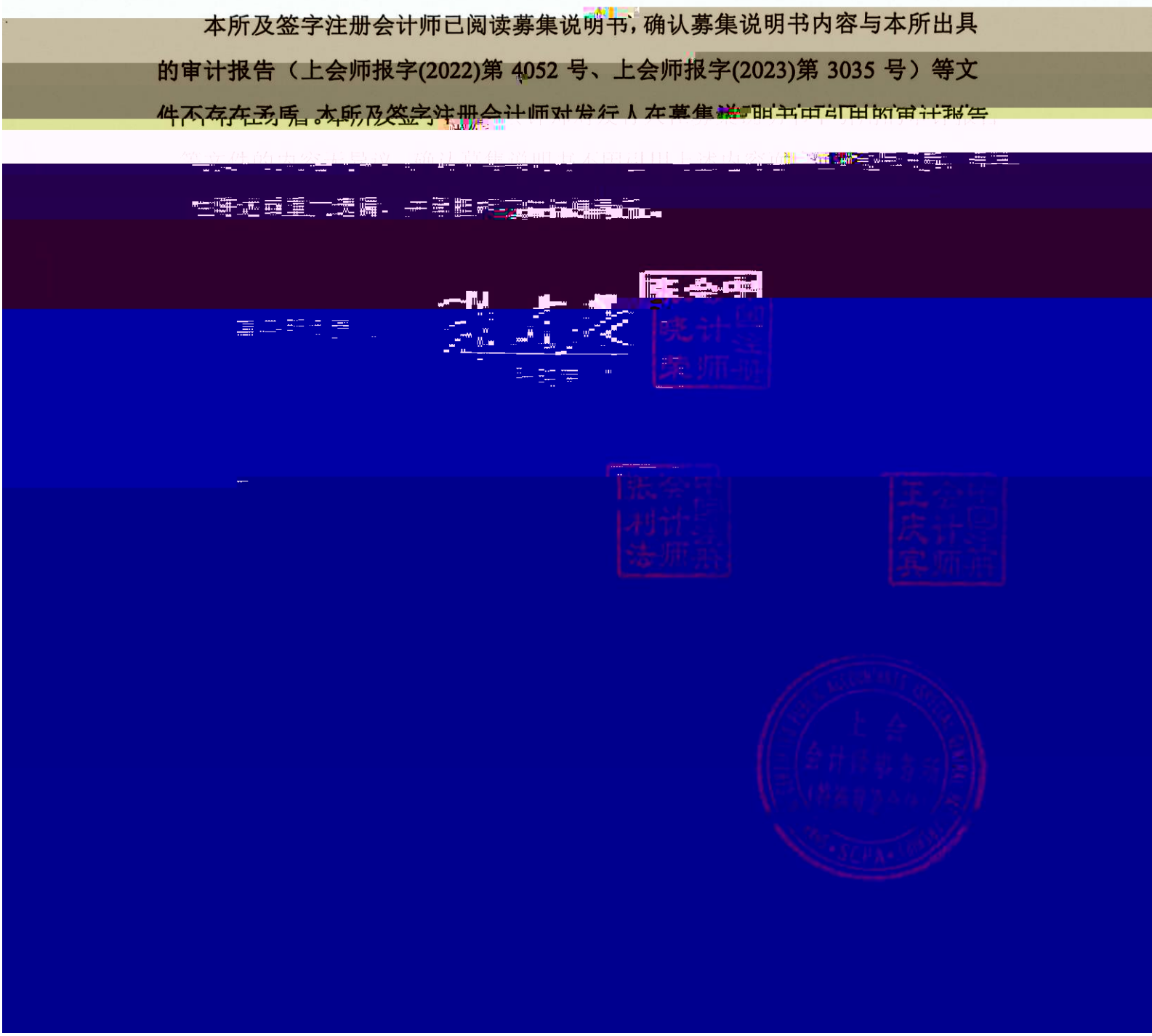
事务所负责人：

谢泽敏

2024 年 1 月 1 日

五、会计师事务所声明（二）

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告（上会师报字(2022)第 4052 号、上会师报字(2023)第 3035 号）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告



发

1

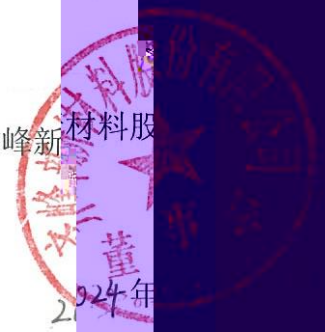
2

-

.

3

2


齐峰新材料股
董
2024年