

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2023-045

# 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。现对本次 2023 年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：

章节	章节内容	修订内容
封面	封面	更新封面日期
释义	股份认购协议之补充协议	补充《股票认购协议之补充协议》释义
	战略合作协议之补充协议	补充《战略合作协议之补充协议》释义
特别提示	特别提示	更新了本次发行股票发行价格、募集资金总额；修订了中核钛白认购本次发行股票的锁定期；更新了本次向特定对象发行尚需履行程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、定价原则及发行价格	更新了本次发行股票发行价格
	六、发行股份限售期	修订了中核钛白认购本次发行股票的锁定期
	七、募集资金金额及用途	更新了本次发行募集资金总额
第二节 发行对象的基本情况	二、中核钛白	更新了发行对象的基本情况、股权控制关系、最近一年简要会计报表、本次发行预案披露前 24 个月内中核钛白及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	三、公司与中核钛白签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
	五、附条件生效的战略合作协议之补充协议摘要	补充了《附条件生效的战略合作协议之补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次发行募集资金总额

	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了本次募投项目实施的可行性、募投项目用地情况
	三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次发行对公司财务状况的影响
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了报告期末公司合并口径资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行可能涉及的风险情况

除上述调整之外，公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持不变。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。

具体内容请见于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日