

股票简称：卓然股份

股票代码：688121

上海卓然工程技术股份有限公司

(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座)



2022 年度科创板向特定对象发行股票

Essence Securities Co., Ltd.

二〇二三年七月

41,252.80

13.57 /

3,040.00

30%

.....**2**

..... 2

..... 2

.....**7**

.....**10**

.....**14**

..... 14

..... 16

..... 39

..... 50

..... 52

..... 52

..... 55

..... 62

..... 63

..... 63

.....**66**

..... 66

..... 69

..... 70

..... 72

..... 73

..... 73

..... 74

..... 74

.....	75
.....	75
.....	75
.....	76
.....	78
.....	86
.....	86
.....	86
.....	86
.....	86
.....	87
.....	88
.....	88
.....	88
.....	89
.....	90
.....	92
.....	93
.....	93
.....	95
.....	95
.....	96
.....	97
.....	98

.....	102
.....	103
.....	104

	Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.
	688121.SH
	88 1-30 104 4 D
	268 3 6
	200335
	021-68815818
	021-66650555
	supezet@supezet.com
	www.supezet.com
	: (); (
	,) :
	; ; ; ;
	; ; (
	,)

2022

2022

		%
	202,666,667	100.00

2022

	/		%	
1		60,000,000	29.61	60,000,000
2				-
3		6,400,000	3.16	-
4				-
5				-
6		5,120,000	2.53	-
7		5,066,666	2.50	-
8				-
				60,000,000

6,000

29.61%

108.80

0.54%

6,108.80

30.14%

1969 9

1991 8 1993 5

1

1

2

3

4

5

6

2

<hr/> <hr/>			
2022			
2022			2025

2021

2019		2019	DCS	FCS
2018			40	4,000
			600	
2016		2016-2020		
2015		2015	30	
2015		2025		

1

1

1

3

1

2

3

-

1863

1963

20

60

90

21

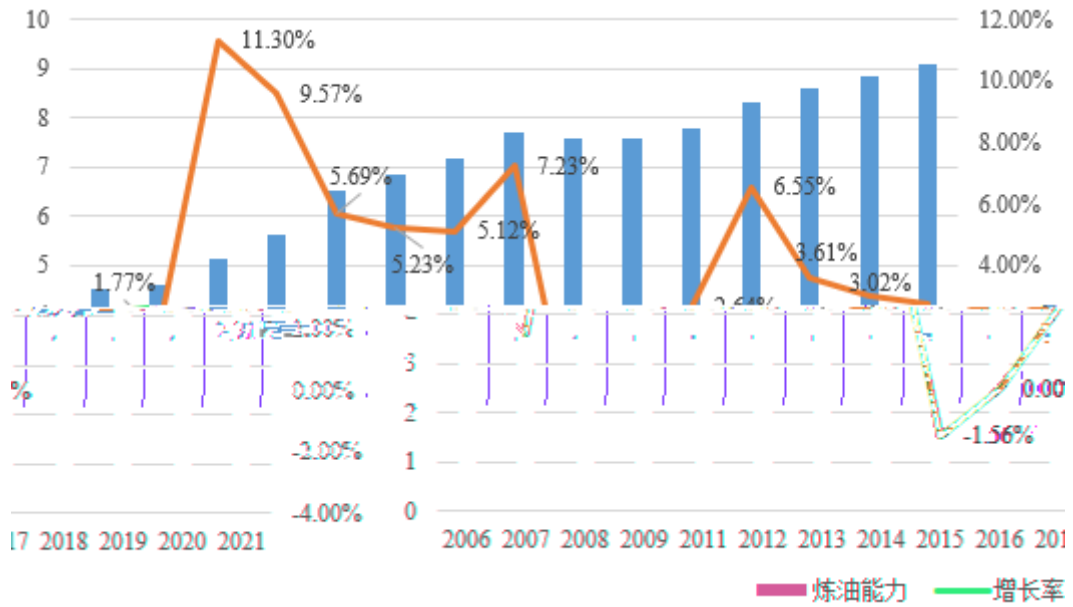
2020

2021

2021

9.1 / 2022

2006-2021



2021

2020

2019

	2020	6.57	2016~2020
5%	75.3%	71%	
	80%	2020	
3.38	15.4%	0.8	45.6%

2022-2026

/

				2,000	2022	
				2,000	2024	
				1,500	2025	
				1,500	2025	
				1,100	2025	
				8,100	-	-

2022

2

2015 407

3,832 /

2021

2022

4,000

2021-2025

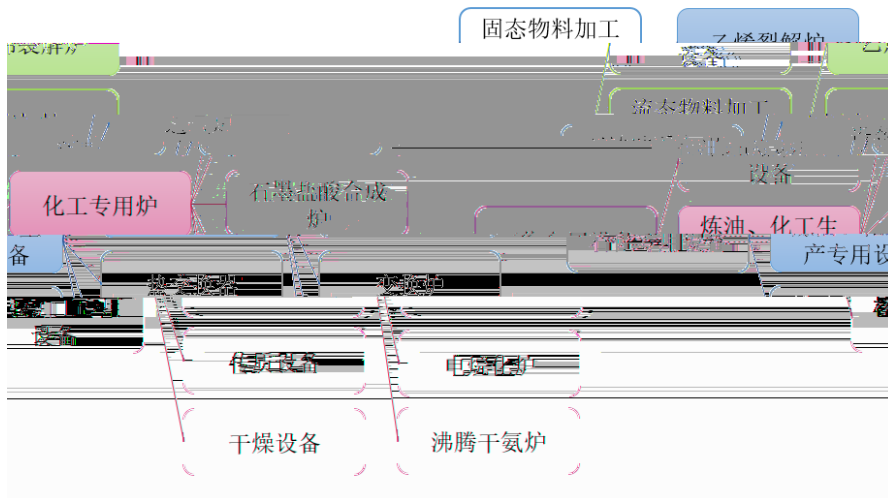
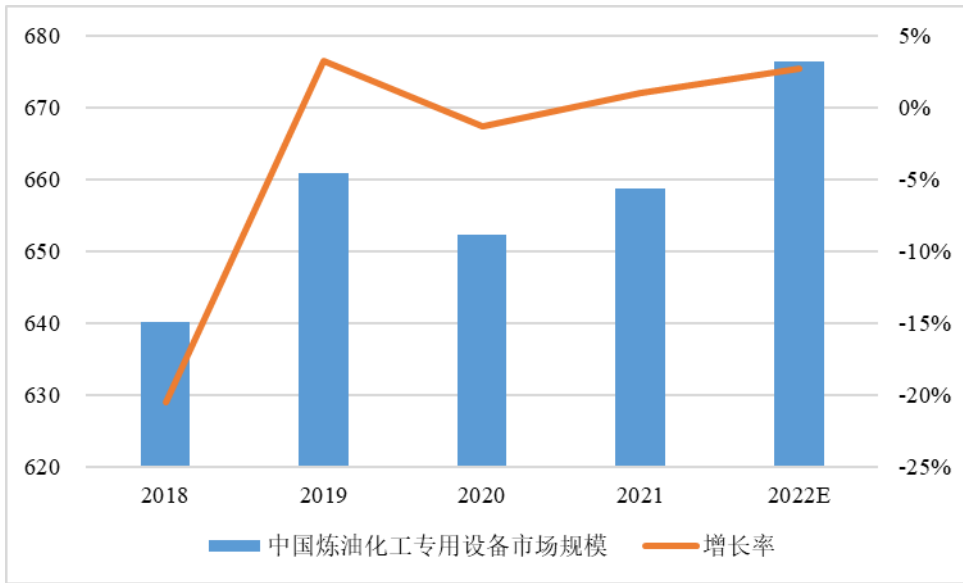
/

2021-2025					
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
				2021	30
	SK)				

				2021	30
	SABIC				
				2021/2022	80
	SABIC	+		2021/2022	150
				2022	150
				2022	120
				2022	120
				2022	100
				2022	80
				2022	40
				2022	30
				2022	30
				2022	30
				2023	120
				2023	100
				2023	100
				2023	60
				2023	60
				2024	200
				2024	150
				2024	150
				2024	150
)			2024	150
				2024	120
	(2024	37

2022					
	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120
				2025	100
				2025	100
					3,692

2020

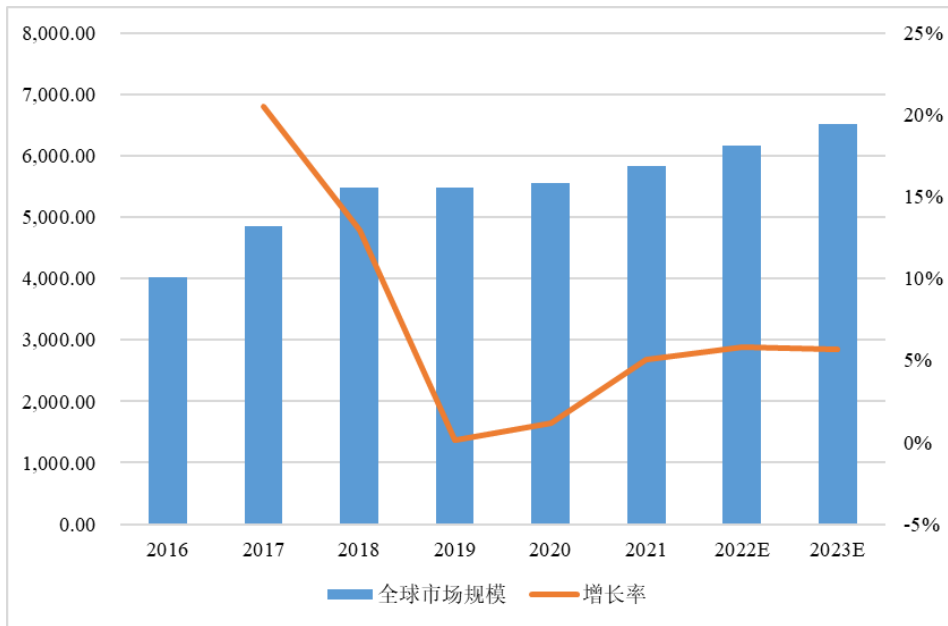


1

1

C. Barnes & Co.	2016			
	2016	4,025.80	2021	5,836.60
	7.71%	2022	2023	
	6,176.40	6,526.10		

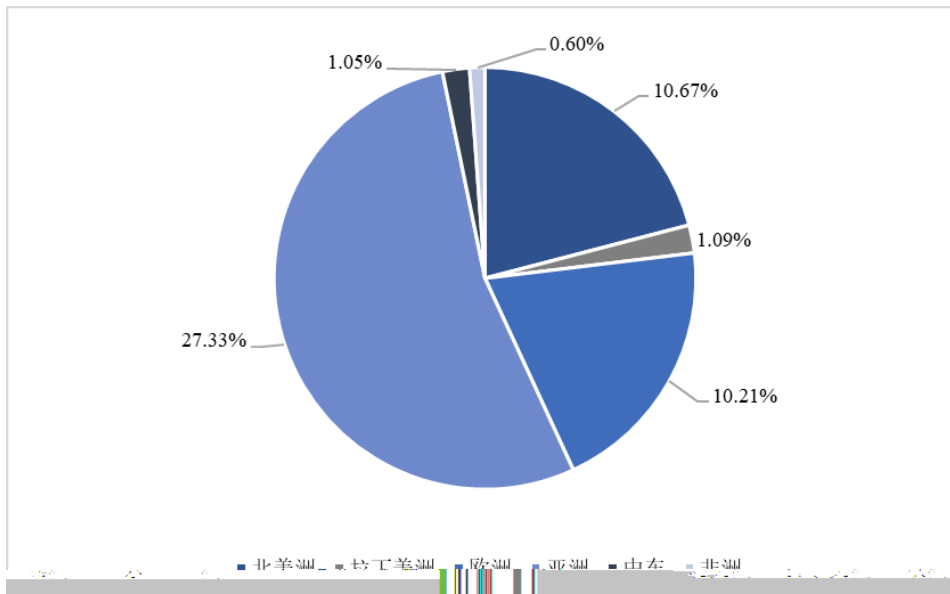
2016-2023



Barnes Reports

ABB

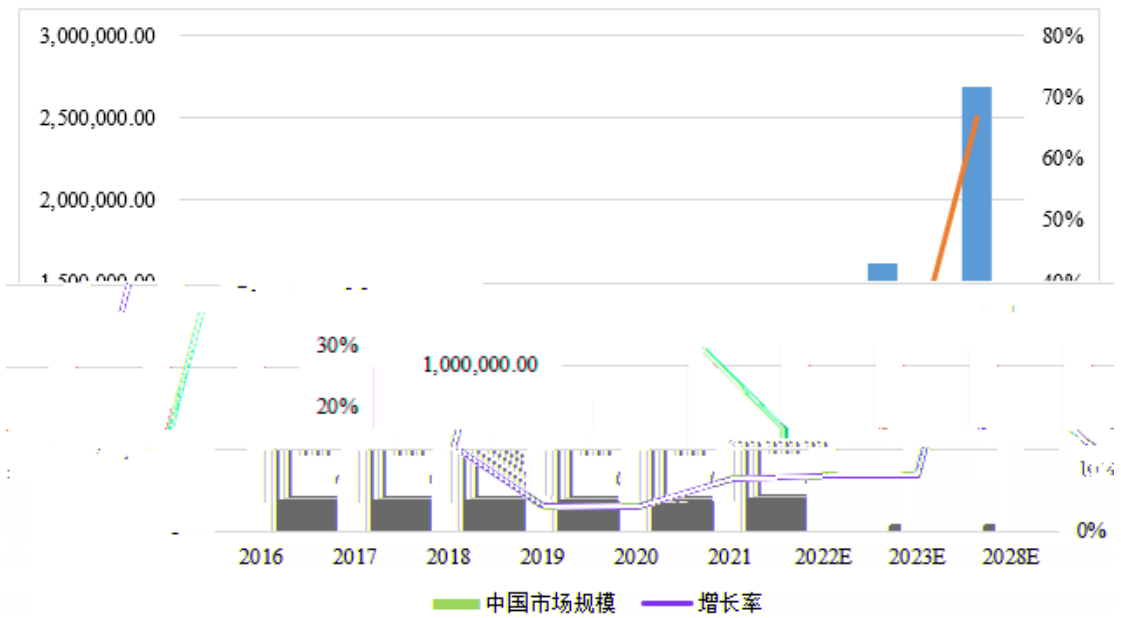
2023



Barnes Reports

2021		3,600	/	
2,000	/	1,600	/	500

2016-2028



Barnes Reports

2

1

			2012		
	101.92		58.27		43.65
14.63	2018				116.02
48.25		67.77		19.52	2020
		63.52			16.92
2					

JIT

3

ERP

CAD

CAD

2022

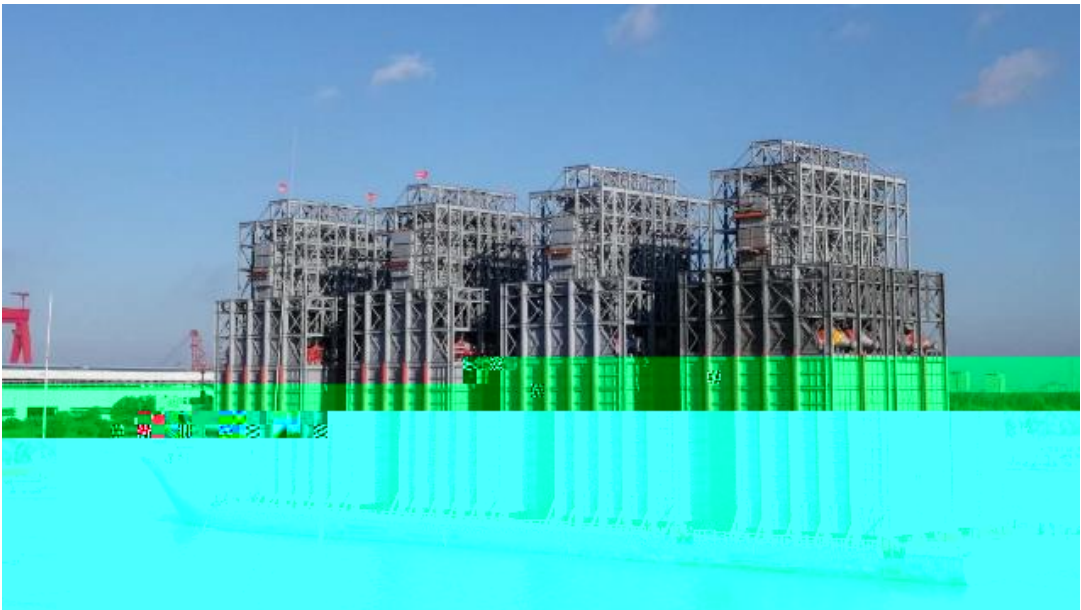
2022		

Ls
Heavy
Equipment

20%

5%

2



4

4

1200

/ 14

PC

TITAN9 /

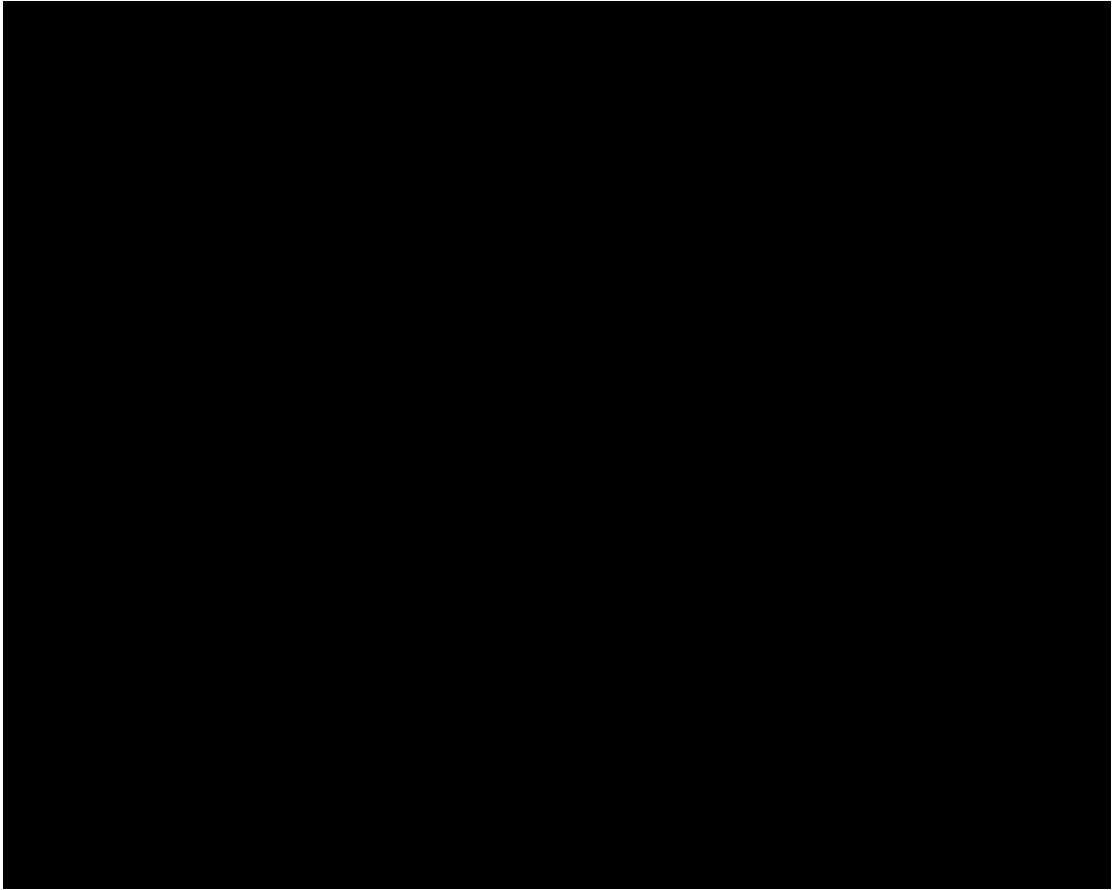
SEI

5



2

1



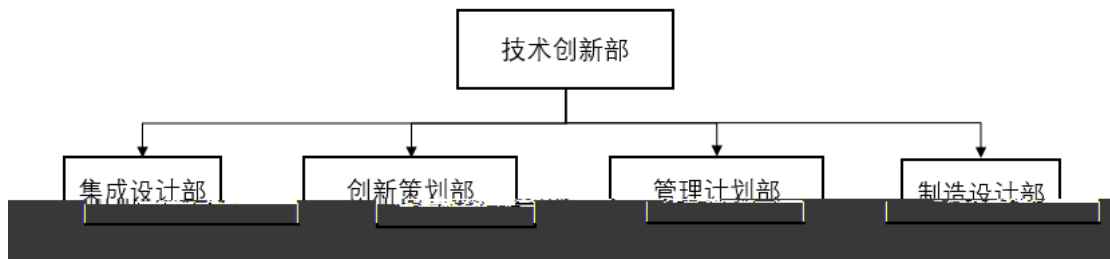


3

%

		2021		2020	
	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

4



1

2

40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

2

H CO

CO

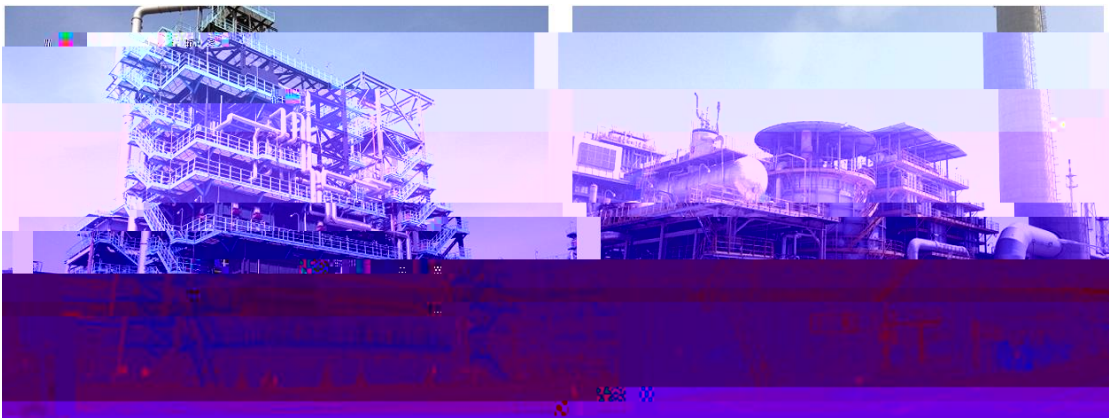
CO

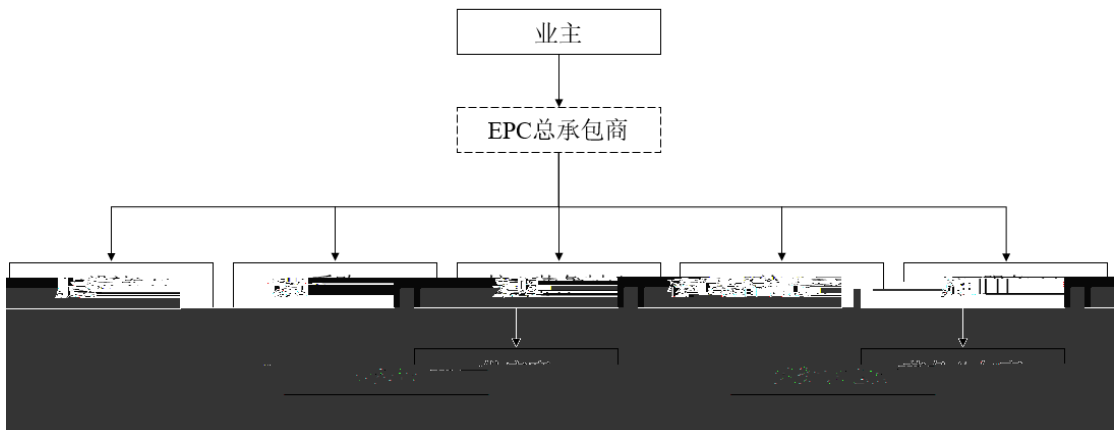
CO



2

1





4

1



2

3

		/
1	Titan 9 / 50%	0.57%
2		1.5% 37%
3	2015AA034402	863 Ti
4	2016	100

4

61

<

>

18

1-1-52

2022

--	--	--	--

2022

2022 11 7

2022 5 7

-

2022				

1

2021

			3.8	/		
	1,200	/			910	/
900	/	2022				
						2021
690	/		512	/	50	/
	2000		2022		603	/

2

/

2022 3 28

3

2030

/

1

2

2022 11 7

1

2

13.57 /

3

3,040.00

41,252.80 ,

1,520.00

20,626.40

1,520.00

20,626.40

4

5

1

1

2

1

2

3

2

1

2

1

2

3

2022 11 8

13.57 /

80%

=

/

$$P1 = P0 - D$$

$$P1 = P0 / (1 + N)$$

$$P1 = (P0 - D) / (1 + N)$$

P0

D

N

P1

= /

41,252.80 13.57 /

3,040.00

30%

41,252.80

41,252.80

41,252.80

1

2020 4

2

3

C

C35

GBT4754 2017

C3521

2018

		20,266.6667
6,108.80	30.14%	
	3,040.00	
9,148.80	39.25%	

2022

79,272.19 34,107.23

一、发行人按照约定披露

本人承诺本发行说明书由内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述



三、发行人实际控制人声明

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。

上海卓然工程技术股份有限公司

2023年7月27日

四、保荐机构（主承销商）声明

（一）保荐机构及其保荐代表人声明

本公司已对上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票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：



郁萍

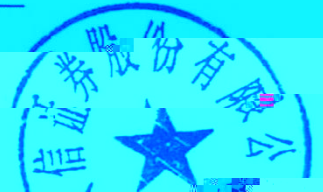
保荐代表人：



许杲杲



郭青岳



安信证券股份有限公司

2022年7月27日

四、保荐机构（主承销商）声明

（一）保荐机构及其保荐代表人声明

本公司已对上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发

行定向发行股票事宜进行了尽职调查，并对发行人的财务状况、经营成果、内部控制、公司治理、法律合规等方面进行了核查，认为发行人符合科创板上市条件，本次发行符合科创板上市要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次发行不存在任何利益冲突，不存在任何影响发行公正性的行为，特此声明。

保荐机构：

保荐代表人：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期：

地点：

保荐机构（主承销商）：

（盖章）

保荐代表人（签字）：

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

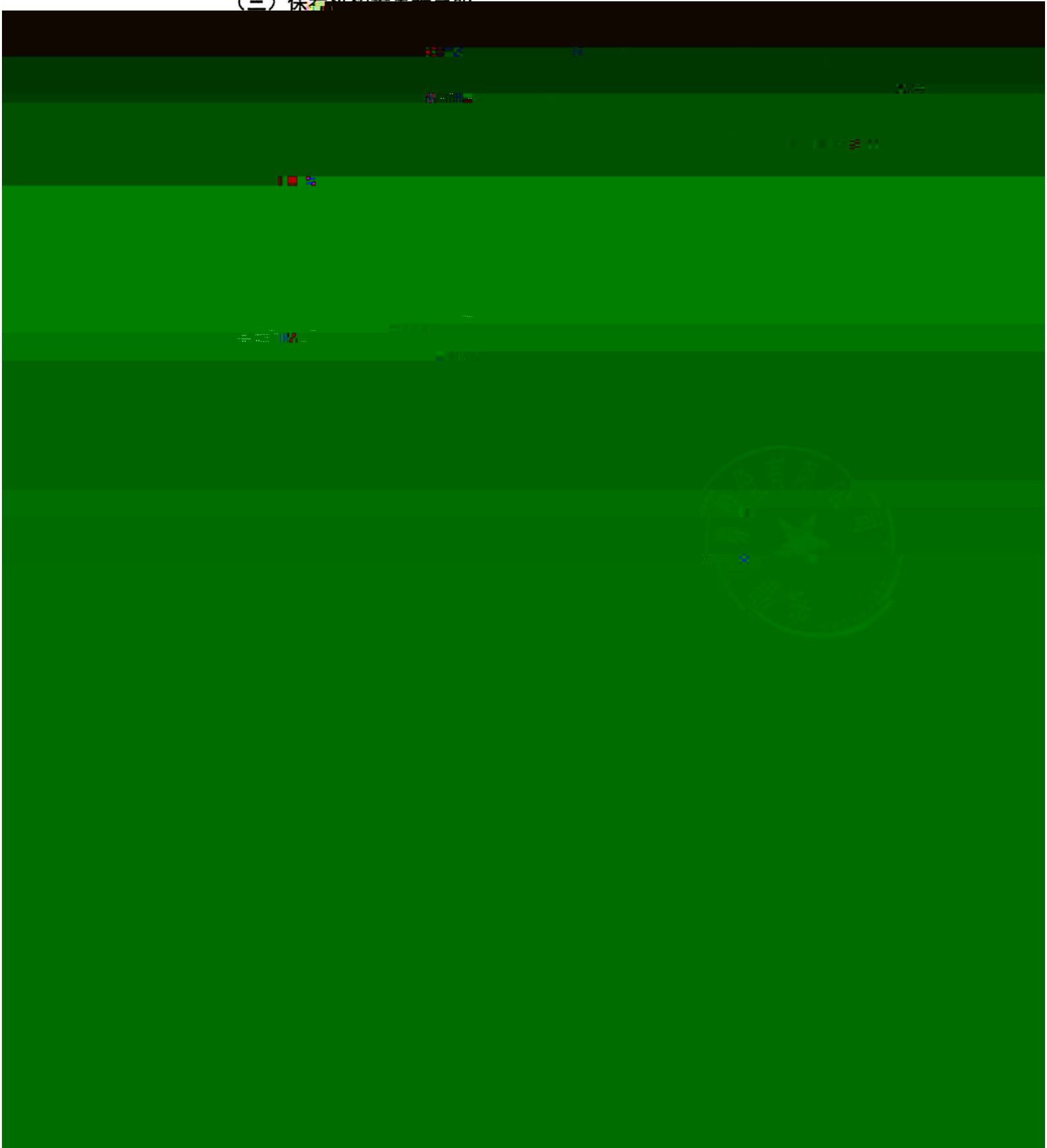
（签字）

（签字）

（签字）

（签字）

(三) 保荐机构董事长声明



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书，确认募集说明书内容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募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所



经办律师：_____

A handwritten signature in red ink, appearing to be '王立' (Wang Li), written over a horizontal line.

王立

六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

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（报告编号为：“XYZH/2023SHAA2015号”与“XYZH/2023SHAA20110号”XYZH/2023SHAA2B0011号）的内容不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对上海光远工程技术服务股份有限公司在募集说明书中披露的财务资料进行了审阅，并发表意见，确认募集说明书不致因引用本所出具的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师

王会中

吴会中

洪祥昀

王亮

吴晓蕊

洪祥昀

王亮

吴晓蕊

洪祥昀

会计师事务所负责人：

谭小青



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



3

3

2022

2022 -2024

1

2015 31

1

2

3

4

5

6

(7) 自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

(8) 本人承诺切实履行本承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 若本人违反上述承诺或拒不履行上述

承诺,

将

承担中国证监会、上海证交所等证券监管机构按照其制定或

2、控股股东、实际控制人的承诺

为确保证监会《上市公司

1.33

证券发行注册制若干问题的规定》等相关规定的执行, 维护上市公司合法权益, 保障上市公司填补回报措施能够得到切实履行, 本人作为公司控股股东、实际控制人, 特此承诺如下:

一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益, 且承诺切实履行公司制定的填补回报措施以及本人承诺的各项义务, 并承担相应责任。

二、本人承诺自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证

监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺,

(3) 本人承诺切实履行本承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和上海证交所等证券监管机构按照其制定或

上海华信重工

2023年7月27日