

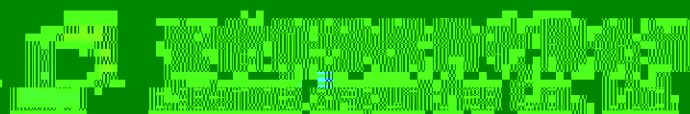
股票简称：卓然股份

股票代码：688121

上海卓然工程技术股份有限公司



SupoZET



www.zheran.com.cn

41,252.80

13.57 /

3,040.00

30%

"

"

2022	293,572.03	24.74%
2021	7.30%	22.74%
	17,965.62	43.01%
	17,029.65	38.02%

		24,413.63	28,271.75	17,651.50
				14,126.99
-6,997.81	39,094.29		2020	2021

			1,591.97	35,158.23
127,100.81				
		79,272.19	34,107.23	145,365.85

86.61% 70.37% 71.70%

	244,966.47	190,498.52
186,257.75		46.99% 37.62%
39.73%	1.21 1.46 1.27	
	125,850.10	155,995.37
177,933.87		

2022

.....**2**

..... 2

..... 2

.....**7**

.....**10**

.....**14**

..... 14

..... 16

..... 40

..... 50

..... 52

..... 52

..... 55

..... 61

..... 63

..... 63

.....**66**

..... 66

..... 69

..... 70

..... 72

..... 73

..... 74

..... 74

..... 74

..... 74

..... 101

..... 102

..... 103

		%
	202,666,667	100.00

	/			%	
1			60,000,000	29.61	60,000,000
2					-
3					-
4					-
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					60,000,000

6,000

29.61%

108.80

0.54%

6,108.80

30.14%

1969 9

1991 8 1993 5

1993 6 1997 5

1997 6 1998 7

1998 8 2003 5 "

" 2002 7 2006 3

2006 3 2016 1 2016 1

2017 4 2017 4

2006 7 2015 1 2015 1

1990 8

2013 11 2017

4 2017 4 2018 7

2018 7 2017 4

2017 6 2015 6

2015 7 2020 4

2021 6 2020 9 2021 12

2021 1

GBT4754 2017

" C

"

" C35

"

" C3521

"

1

1

2

3

4

5

6

2

2022			
2022		" "	2025
2021		" "	
2021		2035 ·	

2022			
2019		2019	DCS FCS
2018			40 4,000 600
2016		2016-2020	" " " "
2015		2015 30	
2015		2025	

2022

" "

2020 92 6.25 2019

6.09 2.6%

2,200 / 220 /

60% 2020

133 2.47

1.35 " "

7,600 /

2

1 1,000 / 2 500 /

20% 1,000 / 500 /

15% 21%

/

1,000 /

2022-2026

/

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

2022

2

PVA PVC

75%

2017-2021

2005-2006

2009-2010

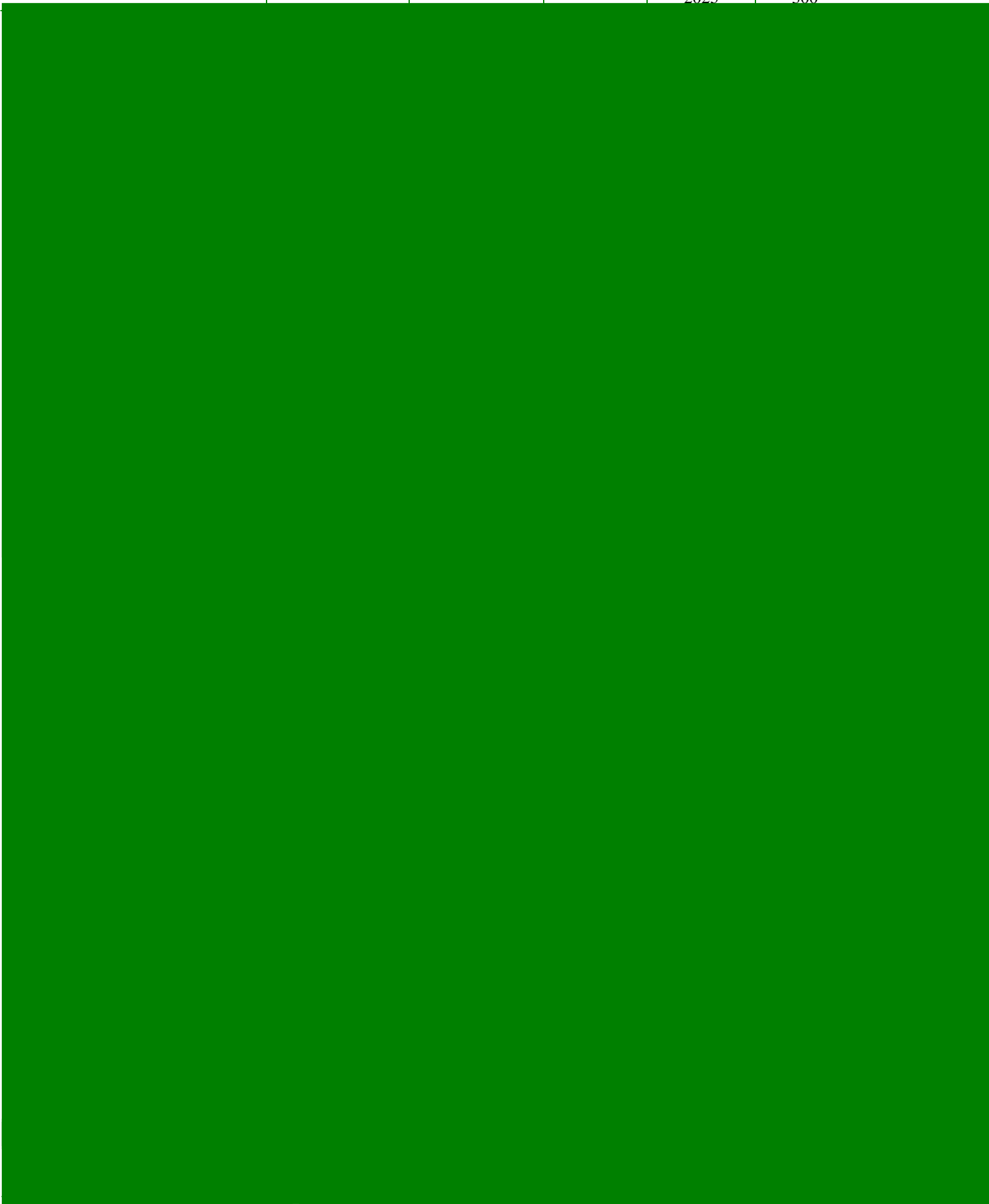
2021

15% 2019

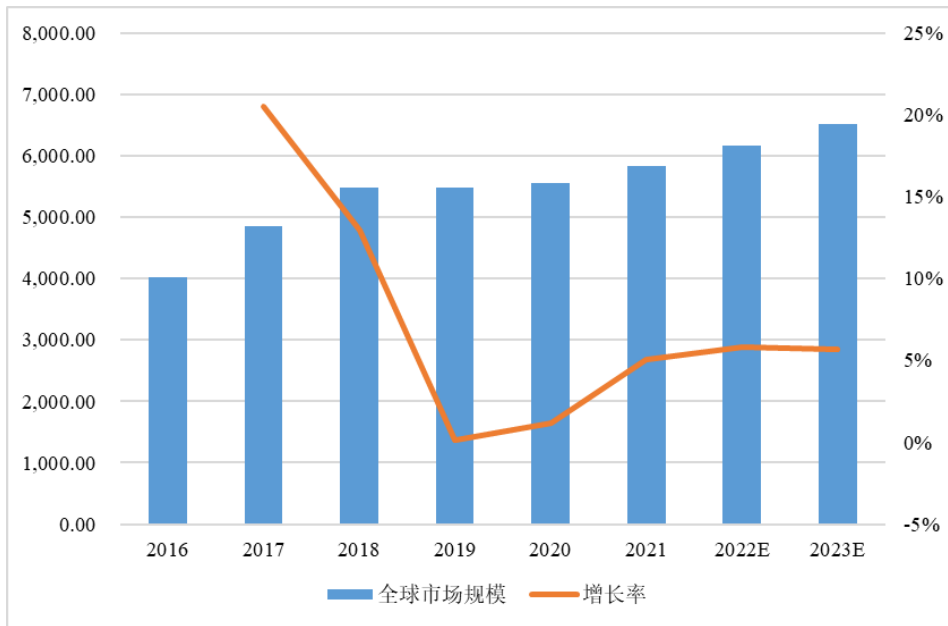
4,000 /

	SABIC			2021	30
				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

	SABIC				
				2025	300



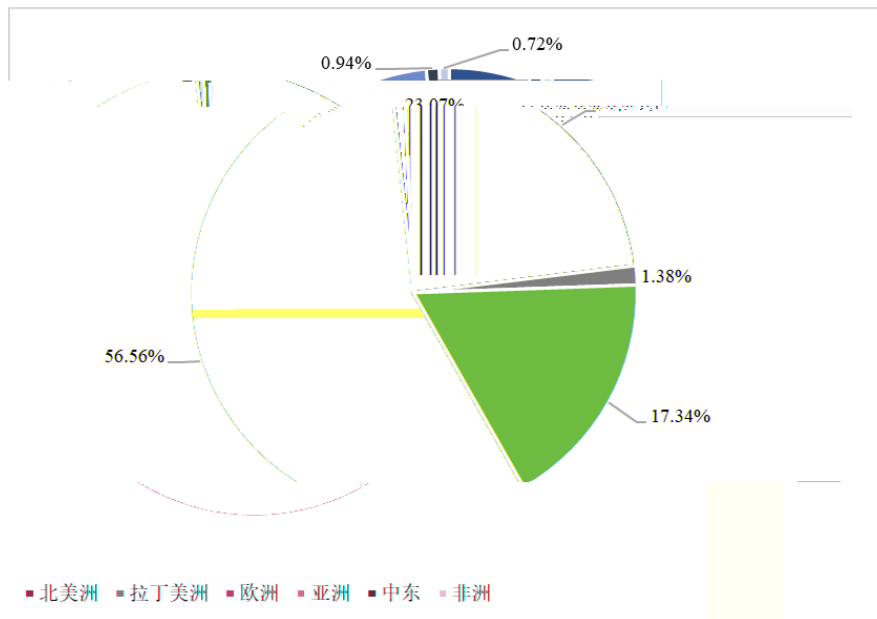
2016-2023



Barnes Reports

ABB

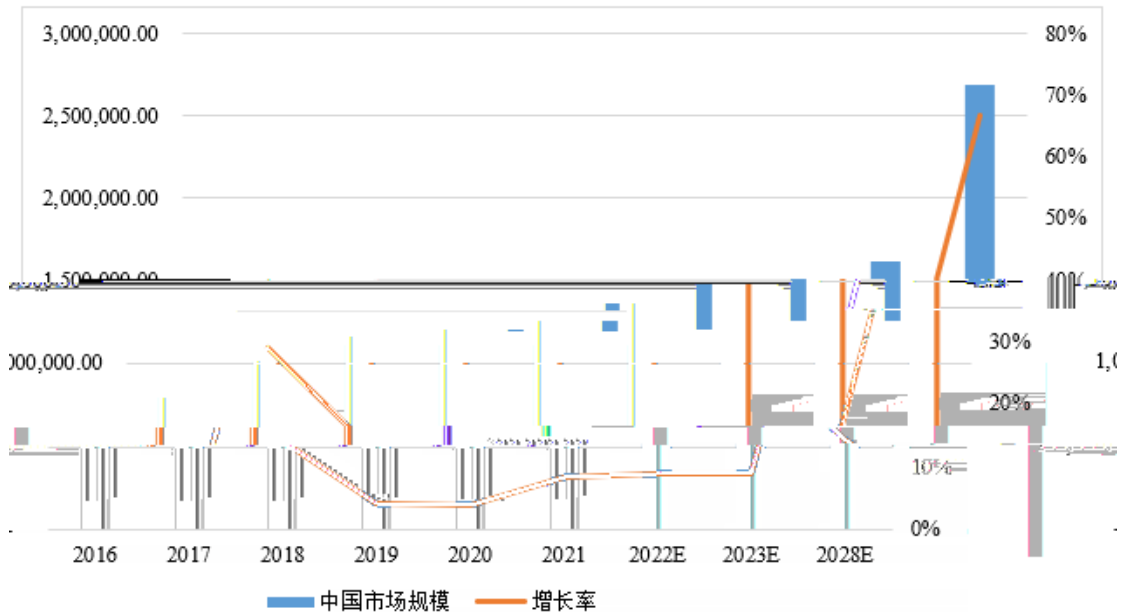
2023



Barnes Reports

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

2016-2028



Barnes Reports

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

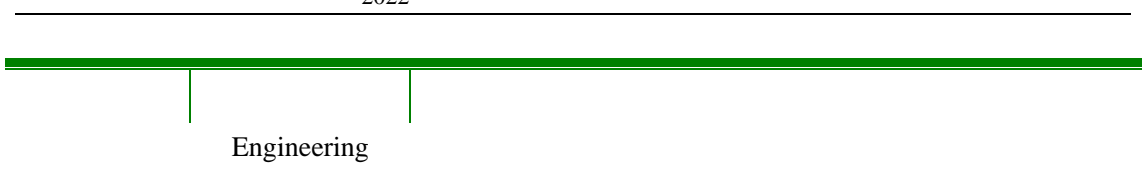
CAD

CAD

1

	CISRI-GAONA	
	Wison	2012 12

2022



Engineering

4

3

1

1

" " " " " "

" "

0.57% 50%

" "

1.5% 37%

" "

Ti

"

"

20%

5%

"

"

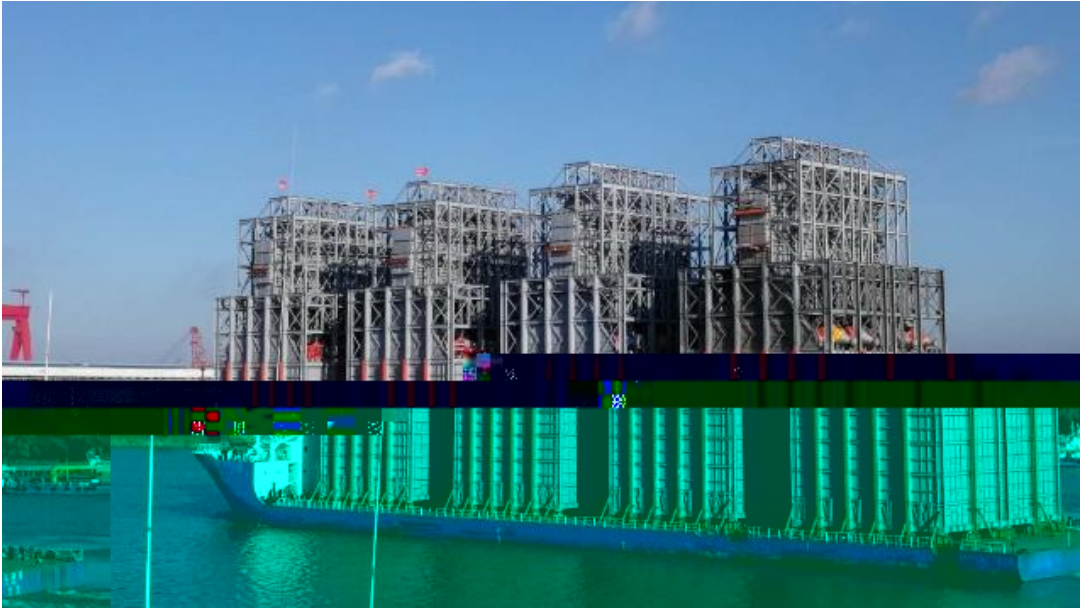
2

"

"

"

"



"

"

"

"

3
LRQA ISO9001
ISO14001 ISO45001

A
ASME S/U
4

" 4 " " " "
" 4 " 1200
/ 14 " PC "
TITAN9 / " SEI

5

TR

SCG

" "

2009

20 /

2022 11 4

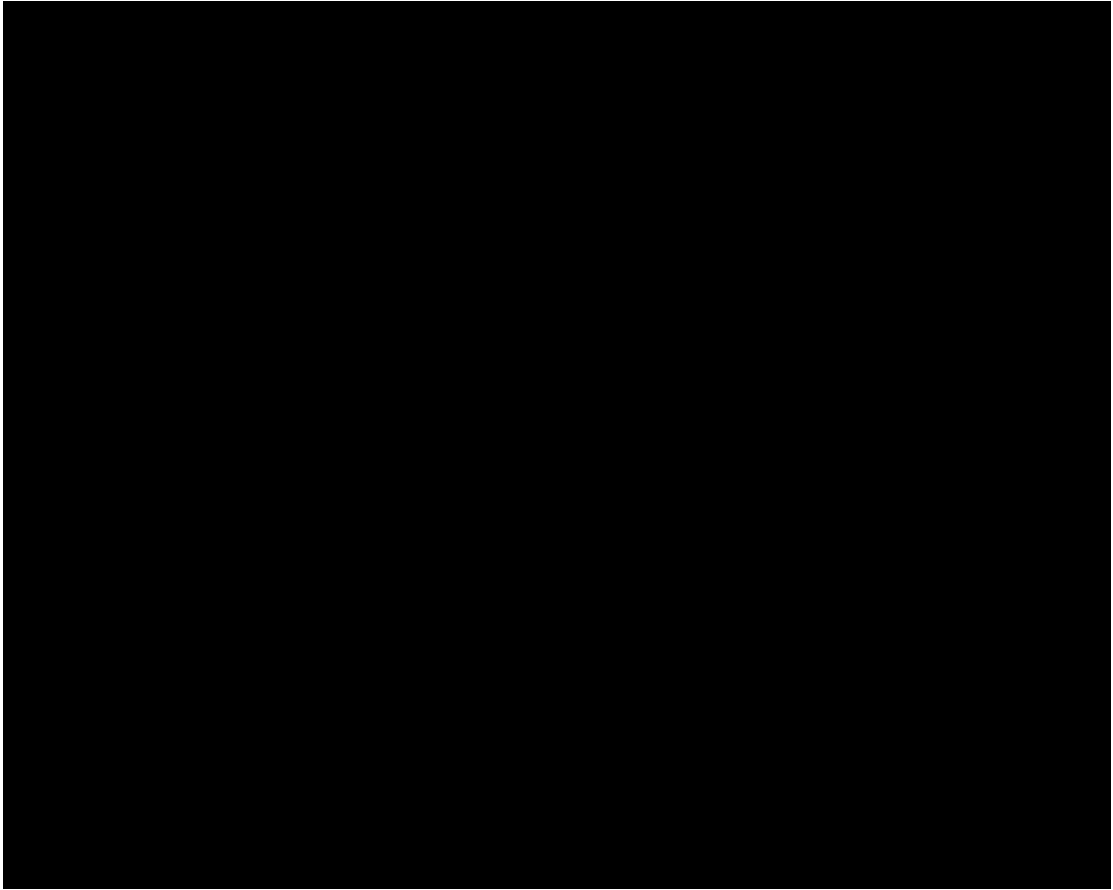


2

"

"

1



T

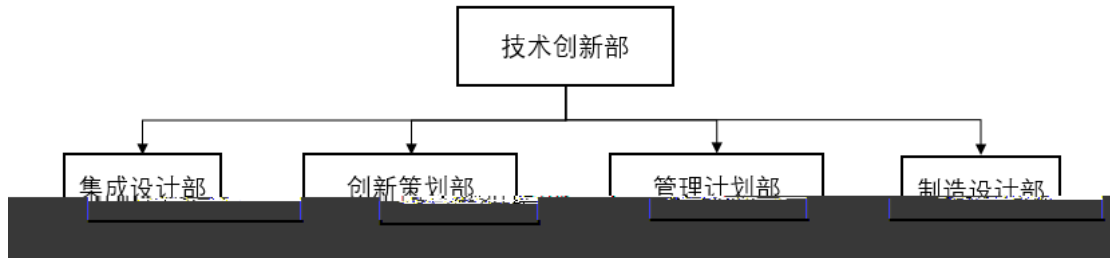


3

%

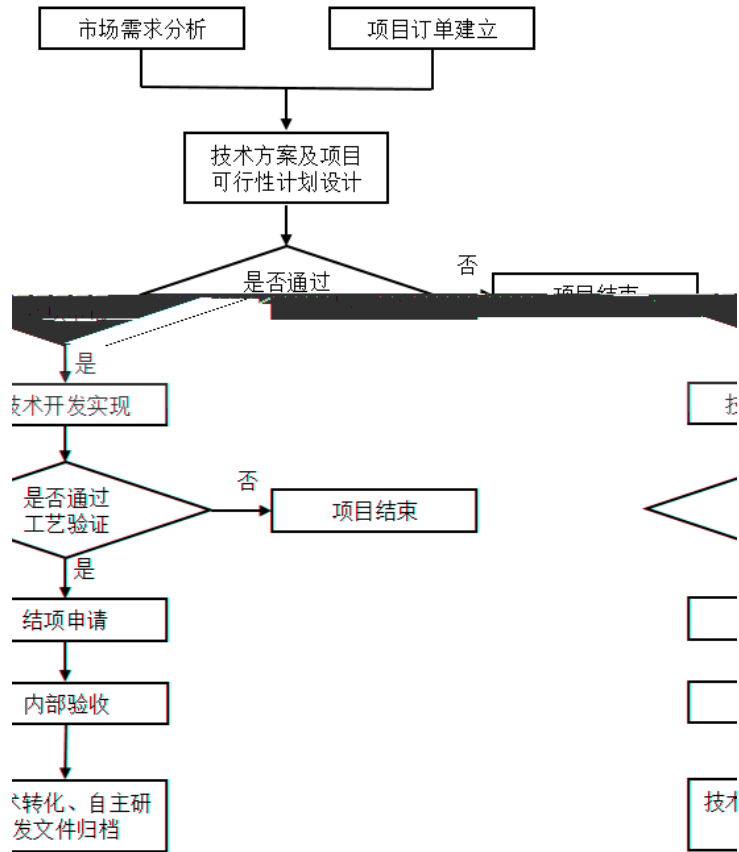
		2022		2021		2020	
		-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
		293,572.03	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
		293,572.03	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

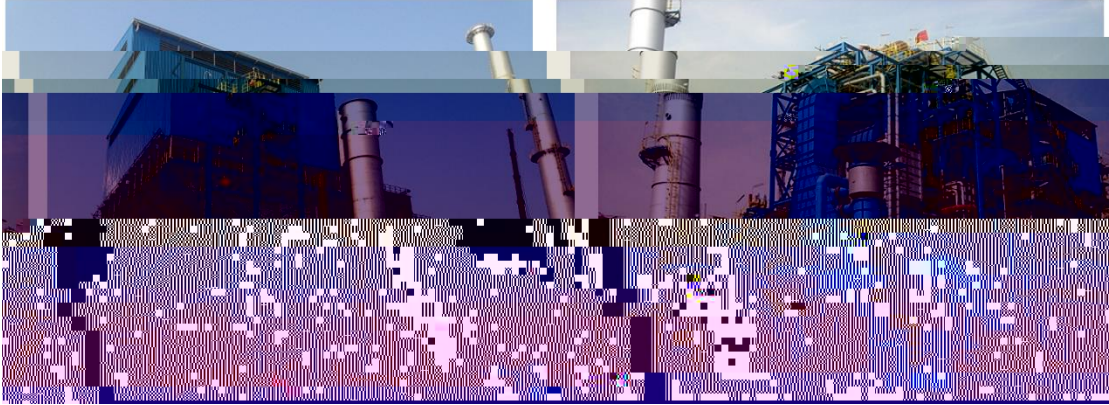
2

H CO

CO

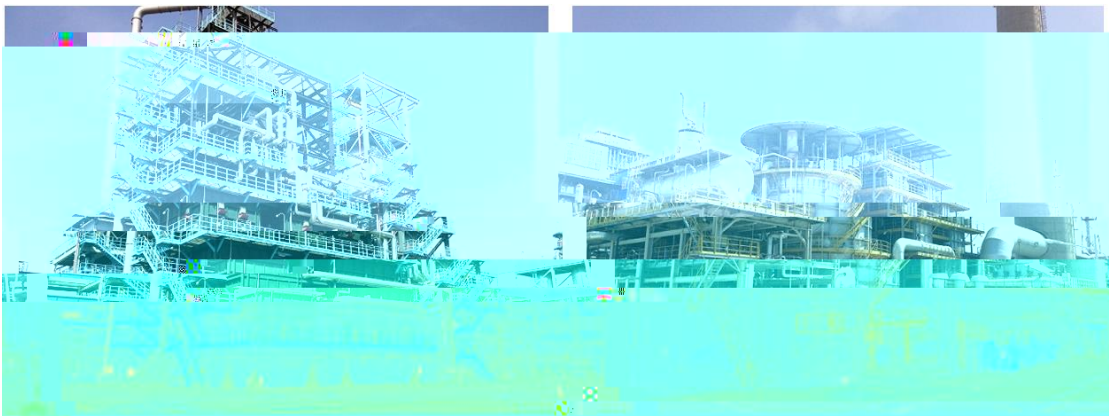
CO

CO



2

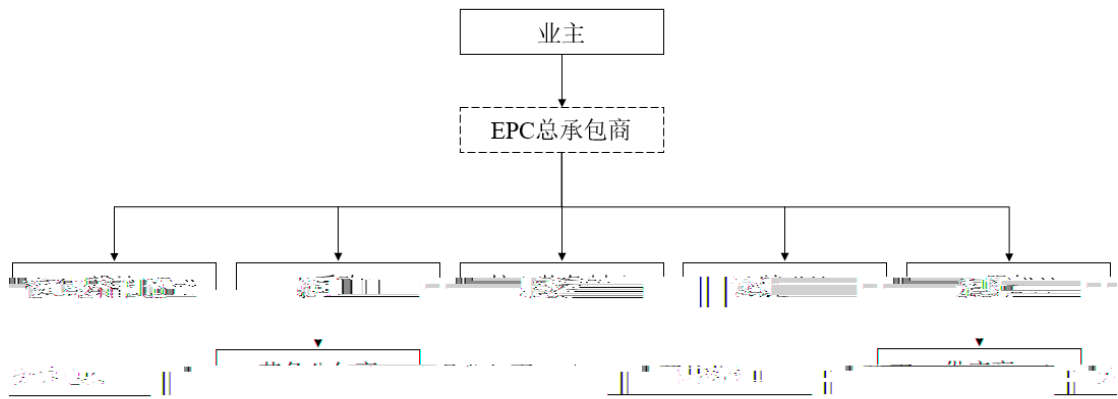
1



2



3



4

1



2

3

		20%	
		5%	
		2018	2019
5		4000 /	4000 /
6			

1

" "

2

3

4

"

"

61 — —

"

"

<

>

— —

18

"

			40%	21%
			0	2020

0.35%-4%,

18

"

"

2022 11 7

2022 5 7

2001

18

"

"

18

"

"

			2022	2021	2020
			564.85	1,138.97	1,565.62
	/ /		3,743.36	6.64	1,580.79
	/		4,308.21	1,145.61	3,146.41

2022 11 7

2022 5 7

29.61%

5

			/
	95.00%	3,000	

	97.50%	4,000	
Emsdom Limited	100.00%	100	Innovare Engineering Holding Limited
Innovare Engineering Holding Limited	100.00%	500	Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.	100.00%	224,971,500	

1 INNOVARE KTI

INNOVARE KTI

1

INNOVARE KTI

INNOVARE 2016 6 15

2

INNOVARE KTI

INNOVARE KTI

SK Energy SK GLOBAL CHEMICAL SK LUBRICANT GS

Caltex

INNOVARE KTI

JOHN ZINK ASIA-PACIFIC YUHANTECH

HANYANG INDUSTRY DAESHIN PLANT CONSTRUCTION

INNOVARE KTI

/

3

INNOVARE KTI

6

"

"

<

>

57

>

<

17

1

"

"

"

"

INNOVARE KTI

30%

4

2023

INNOVARE KTI

INNOVARE KTI

INNOVARE KTI

2

2020

0.19% 0.03%

2021 2 4

" "

12,000

1 " "

" 2 " "

" 1

2 1

" " 2

3 1

5%

2

4 ' ' 1 50%

50% 50% 2

3

"

2

1

" 1

2 1

" " 2

3				1
			5%	
2				
4			1	50%
		50%		2
50%		3		
5				
6				
				"
2				Innovare
KTI-Fired Heaters Co., Ltd.				
		INNOVARE KTI		
				Innovare
KTI-Fired Heaters Co., Ltd.				
"			"	"
	2023			Innovare KTI-Fired Heaters
Co., Ltd.		" INNOVARE KTI"		
		INNOVARE KTI		

"

1 --
61 --
-- 6

" 1

2022					

2021
2023 4 20
2022 202,666,667 10
2.45
2023 6 26 2022 2022
2023 1-6 19.02%
% %
2023 1-



2023 1-

%

%

2023 1-

1 2022

2023

2

3 2023

2023

ST

2022

30%

30%

2023

1

" "

2021

" "

" "

3.8 /

1,200 /

910 /

900 / 2022

2021

690 /

512 /

50 /

2000

2022

603 /

2

" "

" "

/

" "

2022 3 28

" "

3 " "

2030

"

"

"

"

/

1

2

"

" "

" "

"

" 1

,

,

2

: 1

2

3

"

A

"

"

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

=

/

41,252.80

30%

41,252.80

20,266.6667

6,108.80

30.14%

2022 11 7

2022 11 23

2022

41,252.80

41,252.80

1

2020 4

2

“ ”

3

GBT4754 2017

“ C ” “ C35

“ ” C3521

”

2018

”

”

”

”

1

2021 7 27

[2021]2498

50,666,667

18.16

92,010.67

85,671.31

24,721.31

2021 9 1

2021 9 1

[2021]

XYZH/2021SHAA20272

2

1

2

--	--	--

85,671.31											
--											
--											
2021											
16,640.00											
2022											
22,784.18											
											/
											%
1			50,150.00	50,150.00		50,150.00	50,150.00				2024 3
2			10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00				2024 9
3			/	7,400.00	7,400.00	/	7,400.00	7,400.00	/	100.00	

4			/	15,527.92		/	15,527.92				2025 3
5			/	1,793.39	1,854.53	/	1,793.39	1,854.53	61.14 ¹	100.00	
				60,950.00	85,671.31		60,950.00	85,671.31			² /

1

2

2024 3

2024 9

2025 3

2

2021 12 10

25,950.00

1,000.00

24,950.00

2021 12 27

5,000.00

200.00

4,800.00

2021 12 20 2022 1 4

3

2021 9 14

30,000

12

2022 9 10

12

2022 9 12

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

20,266.6667

6,108.80

30.14%

		252,007.45	361,980.63
279,463.18			92.37%
92.79%	95.19%		

2022	293,572.03	24.74%
2021	7.30%	22.74%
	17,965.62	43.01%
	17,029.65	38.02%

19.25% 18.51% 18.38%

		24,413.63	28,271.75	17,651.50
				14,126.99
-6,997.81	39,094.29		2020	2021

86.61% 70.37% 71.70%

	125,850.10	155,995.37
177,933.87		

2022

第六章 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2022年 月 日

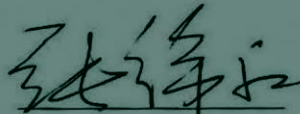


1-1-11

二、发行人控股股东声明

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：


张锦红

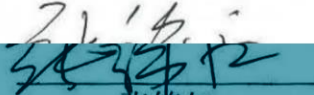
上海卓然工程技术股份有限公司

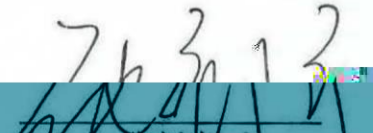

2023年9月13日

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。

实际控制人：


张锦红


张新艺


上海卓然工程技术股份有限公司

2023年9月13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，并出具核查意见如下：一、核查意见

四、保荐机构（主承销商）声明



（二）保荐机构总经理声明

本人已认真阅读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的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



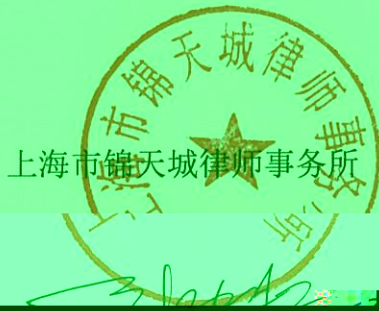
■ = □

（三）保荐机构董事长声明

本人已认真阅读上海卓然工程技术股份有限公司2022年度科创板首次公开发行股票募集说明书的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书内容的真实性、准确性和完整性发表核查意见，并愿意承担相应法律责任。

五、发行人律师声明

异议，确认募集说明书不因引用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。



经办律师：_____

王立

本所及签字注册会计师对上海卓然工程技术服务股份有限公司在募集说明书中

 丁亮	 吴晓蕊
 高俊	 高俊

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，本人愿意承担相应的赔偿责任。

二、其他承诺事项

8/10 36 360

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

二十五、