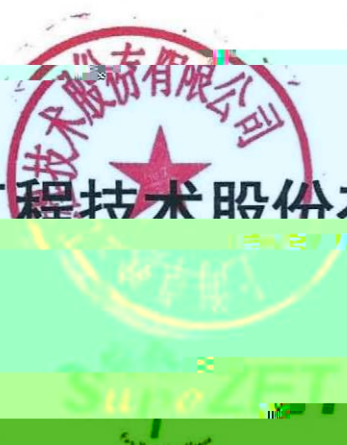


股票简称：卓然股份

股票代码：688121

上海卓然工程技术股份有限公司



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二三年九月

41,252.80

13.57 /

3,040.00

30%

| | | | |
|------|------------|-----------|--------|
| 2022 | 293,572.03 | | 24.74% |
| | 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

..... 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 | |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 /

2015 407

3,832 /

2021

2022

4,000

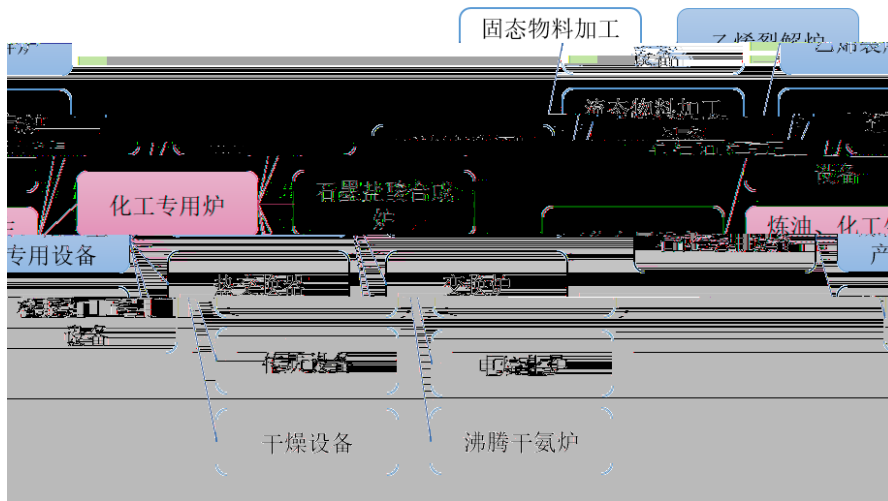
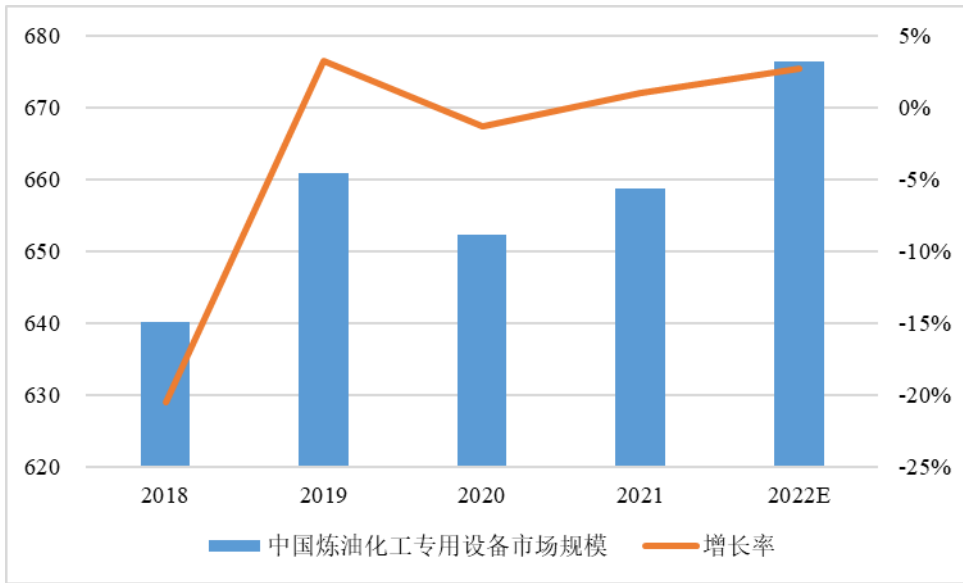
2021-2025

/

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

2022

| 2022 | | | | | |
|------|-------|--|--|------|-----|
| | SABIC | | | | |
| | | | | 2025 | 300 |
| | | | | 2025 | 120 |
| | | | | 2025 | 120 |

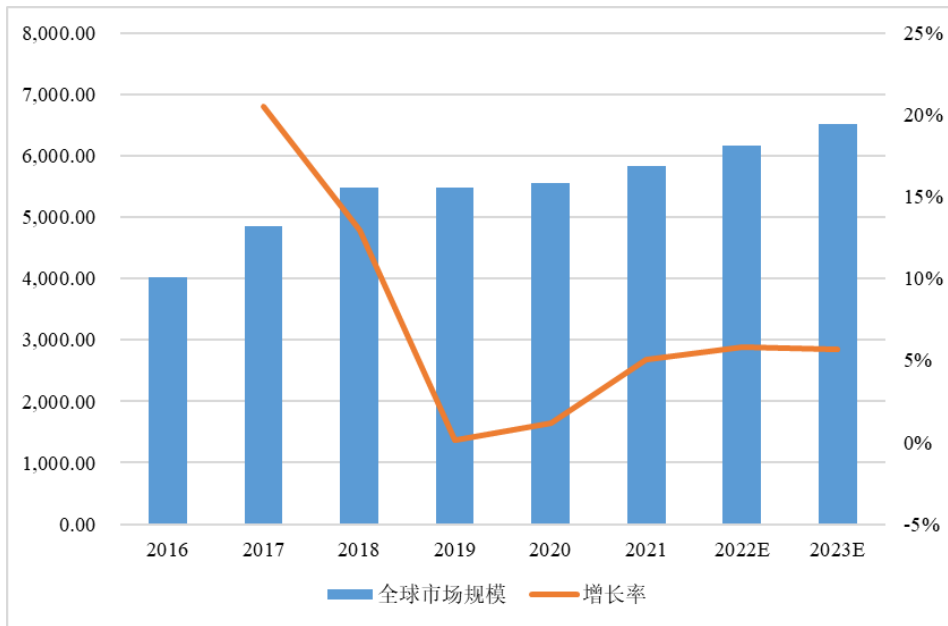


1

1

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

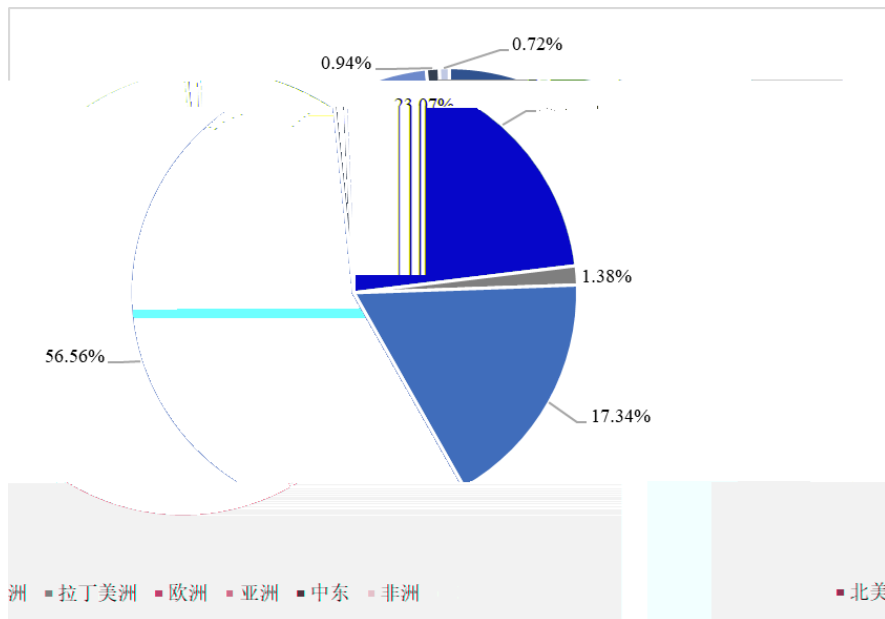
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

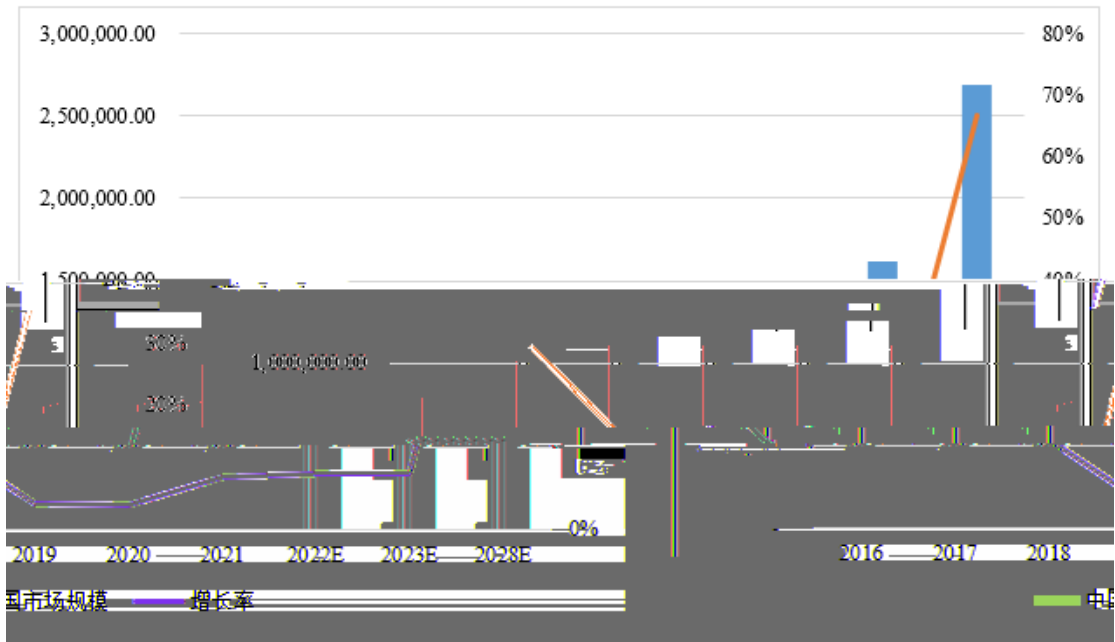


Barnes Reports

2

| | | | | |
|-------|---|-------|---|-----|
| 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

1

| | | |
|--|-------------|---------|
| | | |
| | CISRI-GAONA | |
| | Wison | 2012 12 |

2022

Engineering

4

3

1

1

0.57%

50%

1.5%

37%

Ti

20%

5%

2



3
ISO14001 ISO45001 LRQA ISO9001

A
ASME S/U
4

4
4
1200
/ 14 PC
TITAN9 / SEI

5

TR

SCG

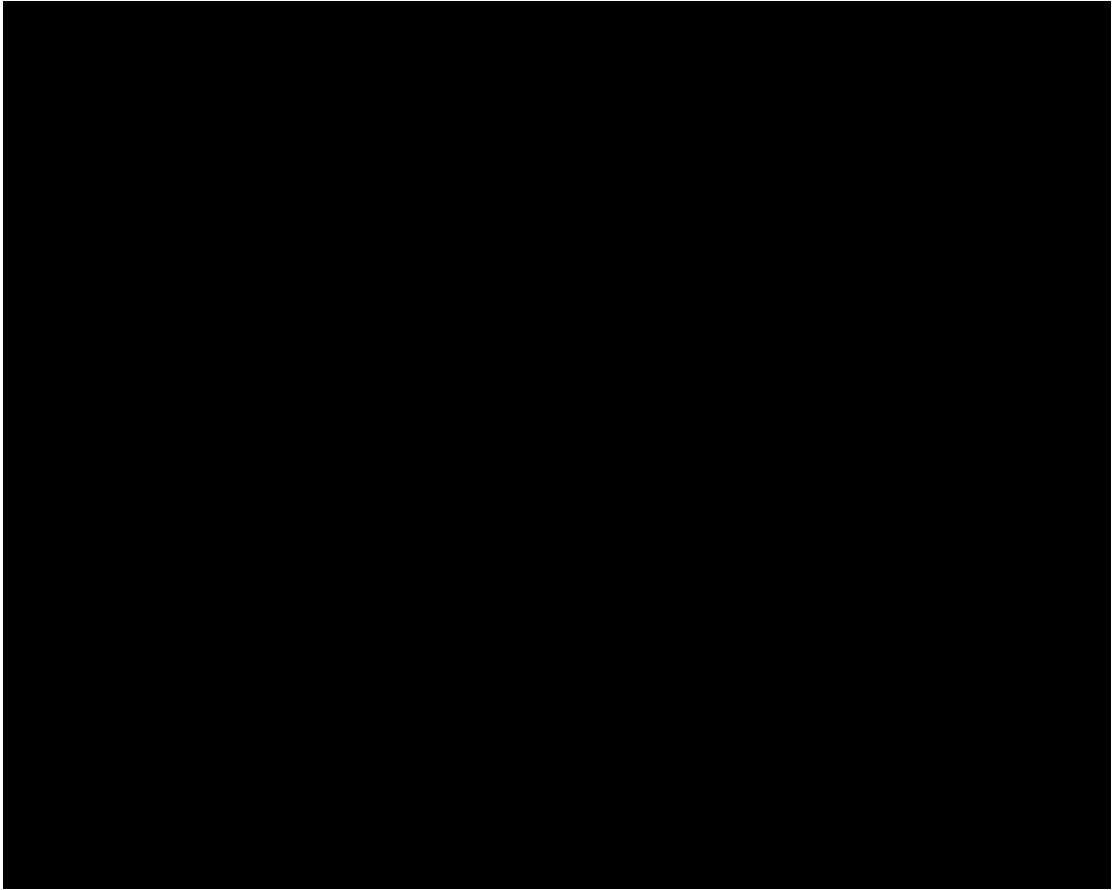
2009

20 / 2022 11 4



2

1



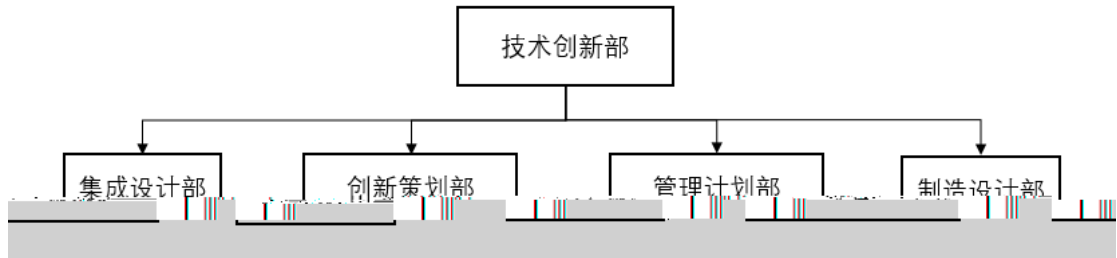


3

%

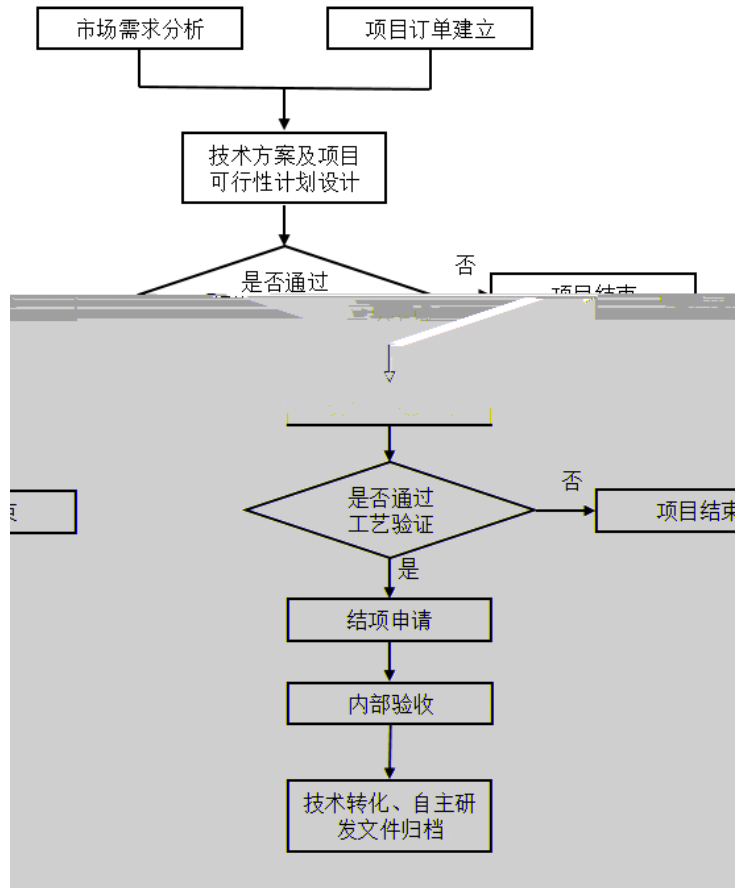
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | - | - | 9,374.77 | 2.40 | 185,941.69 | 68.17 |
| | | 293,572.03 | 100.00 | 380,713.89 | 97.60 | 86,808.99 | 31.83 |
| | | 293,572.03 | 100.00 | 390,088.66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

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

2

H CO

CO

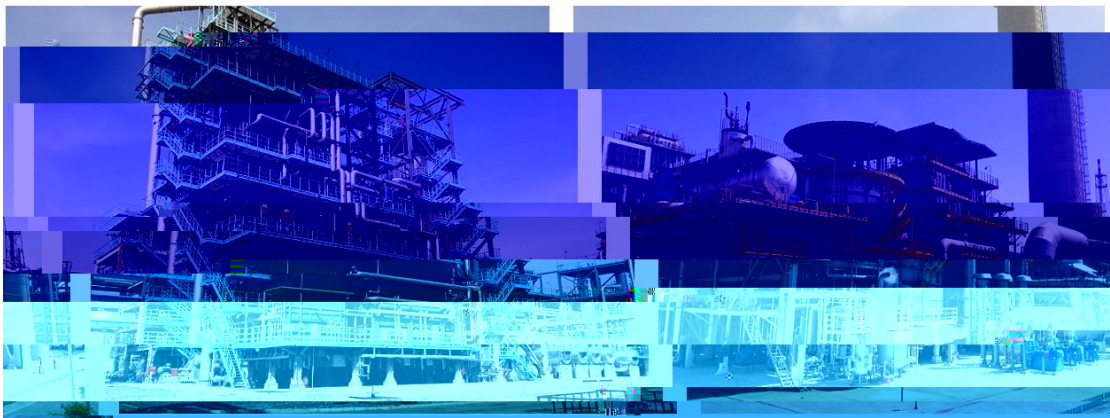
CO

CO

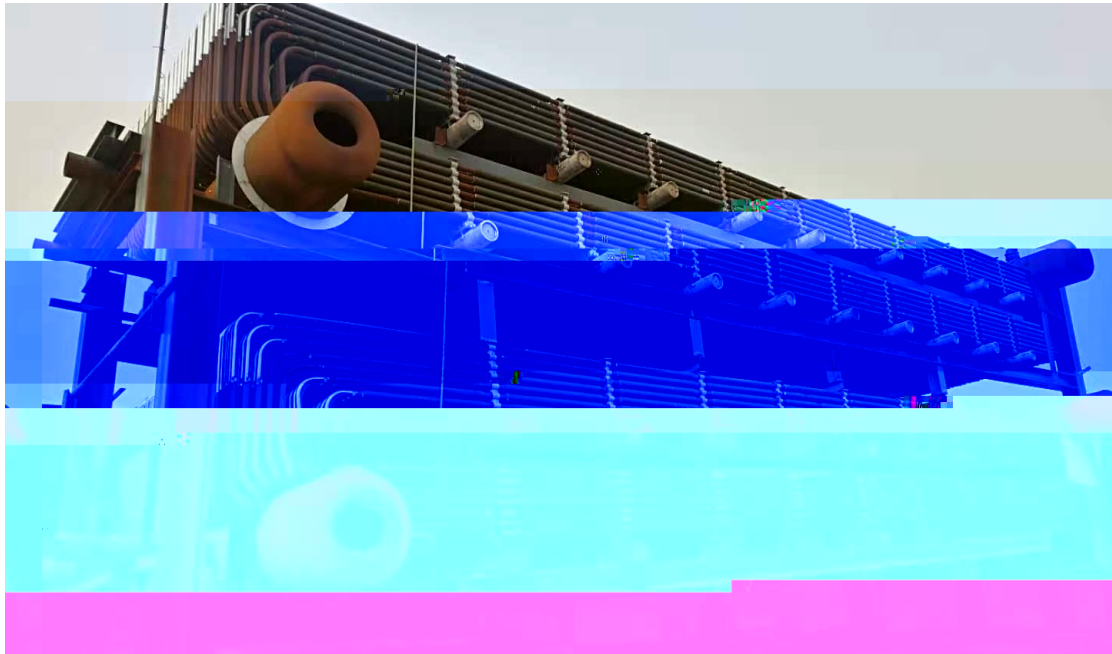


2

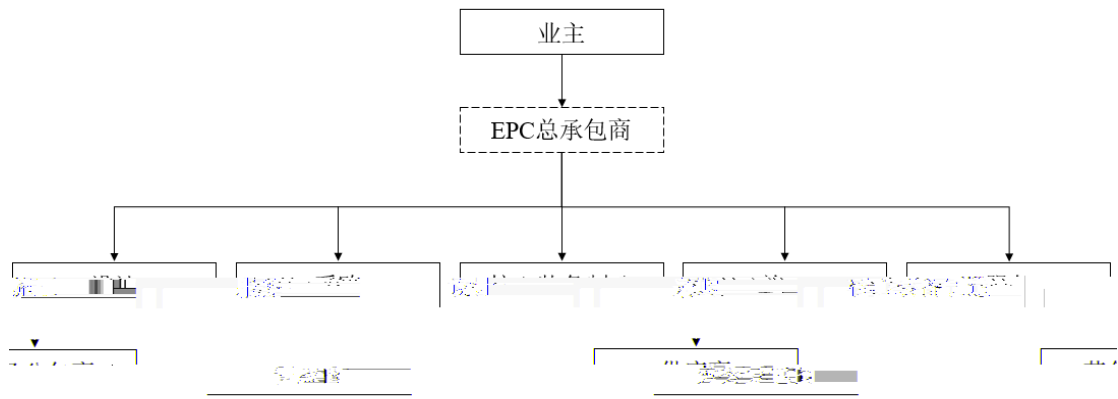
1



2



3



4

1



2

3

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

1

2

3

4

61

<

>

18

1-1-52

2022

| | | | | |
|--|--|--|-----|------|
| | | | 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

2 5%

4 1 50%

50% 3 2

2

1

1

2 1

2

3 1
5%
2
4 1 50%
50% 50% 2
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 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

| 2022 | | | | |
|------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

C

C35

GBT4754 2017

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

本公司不存在因本次发行而需要披露的声明事项。

三〇〇

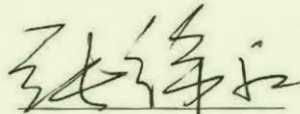


112

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

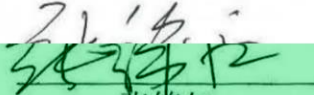
上海卓然工程技术股份有限公司


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

763013

张新宇



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，确认上述募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

100

111

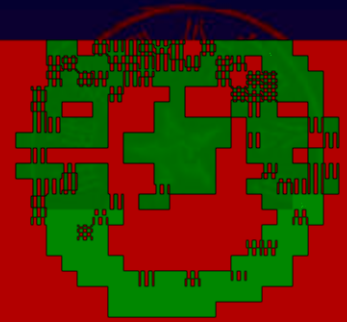
112

113

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



(二) 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读并审阅了南京杰工控技术股份有限公司2022年年度报告的相关内容，并对公司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相应法律责任。

保荐机构总经理：


王连志

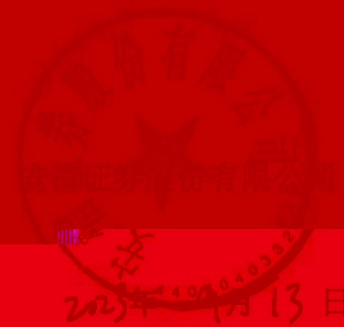


(三) 保荐机构董事长声明

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

保荐机构董事长：


黄杰


2022年10月13日

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。

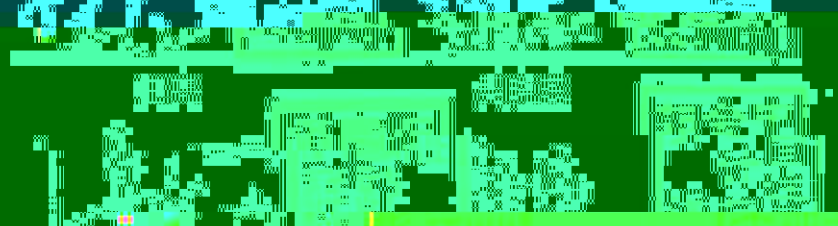
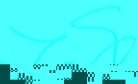


六、对本次发行承销业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师王浩宇和杜玉明作为独立成员在发行说明书

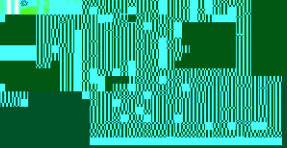
中发表的意见和结论是独立、客观、公正的，不存在任何利益冲突，且已履行必要的内部审核程序，确认发行说明书不存在因引用本所或其他人员提供的材料而导致虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



王浩宇

杜玉明



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,若违反该承诺

