公司代码:688121　　公司简称:卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	张笑毓
办公地址	上海市长宁区临新路268弄3 号6 楼
电话	021-68815818
电子信箱	supezet@supezet.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、装备制造、智能运维、工程总包于一体的全流程能源服务体系。

报告期内,公司主营业务收入分类构成情况如下:

类别	2023年度		2022年度		2021年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
石化专用设备	190,052.22	68.97	194,641.02	66.30	314,613.28	80.65
炼油专用设备	43,846.24	15.91	32,166.37	10.96	-	-
工程总包服务	12,826.60	4.65	-	-	46,996.86	12.05
其他产品及服务	28,847.02	10.47	66,764.64	22.74	28,478.52	7.3
合计	275,572.08	100.00	293,572.03	100.00	390,088.66	100.00

(二)主要经营模式

公司所在炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后,根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期,快速响应客户需求,按照排产计划进行原料的采购。

由于产品一般以定制化大型炼化项目为主,产品交货期较长,公司一方面需要通过与原材料 供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料的供应,并降低原材料价格上涨风险,另一方面需要加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,降低仓储成本。其次,企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发,并随时改进研发和设计方案,方案确定后企业需要设计 生产工艺流程,组织生产制造;最后,产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所属行业

公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造,专业为石油化工、炼油、天然 气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2017),公司所处行业属于"C 制造业"中 的"C35 专用设备制造业"之"C3521 炼油、化工生产专用设备制造业"。

(2)所属行业的发展阶段

我国与"一带一路"沿线国家持续加强能源领域合作。2023 年5 月,《中国-中亚峰会西安宣言》提出要扩大与中亚国家在能源(传统能源和可再生能源)全产业链的合作。"一带一路"倡议的10年间,以三桶油为实施主体落地了上百个能源项目,包括:中国中亚天然气管道项目(世界最长天然气管道)、沙特延布炼厂项目、乌干达阿伯特湖油田项目等。石化行业受"一带一路"政策利好影响,未来与沿线国家的能源合作项目机会日益增多。坚持秉承 "走出去、引进来"的发展方向,石化行业全产业链充满着机遇与挑战。

政策上,化工行业维持高压安全环保监管,随着国家能源、双碳系列政策的陆续出台和持续落实,对节能减排方面也提出了更高的要求。对于现代化工领域的创新,要实施重大技术装备攻关工程,加快产业化技术优化升级,推进原始创新和集成创新,加快高性能复合新型催化剂、合成气一步法制烯烃、一步法制低碳醇醚等技术创新,实现产业化突破。优化调整产品结构、加快新型合成材料、先进碳材料、可降解材料等高端产品生产技术的开发应用,推动现代化工与可再生能源、绿氢、CCUS等耦合创新发展。

随着全球能源结构的调整和环保要求的提高,我国石化行业正积极寻求转型升级,通过技术创新和产业升级,推动行业向更加环保、高效的方向发展。一方面,石化行业正加大在清洁能源、节能减排、资源循环利用等领域的投入,推动绿色技术的研发和应用。这包括采用先进的生产工艺和设备,提高产品质量和附加值,降低生产成本和能耗,减少污染物排放,以实现可持续发展;另一方面,石化行业也在加强国际合作与交流,引进国外先进技术和管理经验,推动产业升级和结构调整。通过与国际先进企业的合作,我国石化行业正逐步提升自身在全球市场的竞争力。

此外,随着数字化、智能化等现代信息技术的快速发展,石化行业也在积极推进数字化转型和智能化升级。通过建设数字化工厂、智能化生产线等方式,提高生产效率和管理水平,降低运营成本和风险。

(3)所属行业的基本特点

石化化工行业是国民经济支柱产业,经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广,关乎产业链和供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。当前,石化行业正面临传统产业技术升级转型、绿色低碳环保需求攀升,产业集群效益凸显等挑战。

产业生产"技术化"

石化行业具有显著的技术密集和人才密集特点,生产过程高度依赖先进技术和专业人才。不断开展技术变革和技术创新、持续完善生产加工工艺,为产业链上下游提供更高效益的产品价值是石化行业发展的基本要求和特征。

产业链"关联化"

石化行业上下游产业链关联性强,相互影响和制约。受原料供需关系、政府垄断策略、进出口政策、下游产品需求等因素影响,产品供给与需求呈现周期性波动,且全产业链均受影响。同时,石油炼化设备企业的生产成本和盈利状况受原材料价格及供给影响较强。

产业发展"绿色化"

石化行业的产能增加会伴随碳排放量的增长。如何在产业蓬勃发展的情况下,降低碳排放量,成为行业发展的重大课题。一方面,化工品及新材料的需求持续快速增长,推动产能快速增长。另一方面,为实现我国承诺的2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标,行业绿色低碳发展是必然选择。

产业布局"集群化"

随着竞争不断加剧,在产业链单独环节上发展已很难抵御市场波动带来的风险,传统炼化一体化企业呈现出集群发展的趋势,通过产业链整合、合资合作等多种途径,布局全产业链发展,同时发挥人力资源、技术和资本等方面的优势,加强横向跨领域的应用研究,创新赋能体系建设,塑造"集群化"的品牌价值。

(4)主要技术门槛

(人才储备壁垒

石化行业工艺包的研发难度较大,不仅需要花费大量的资金与人力,更在技术水平方面

提出了较高要求,属于技术密集型行业。一方面,石化装备运行环境复杂,除了熟悉行业流程与规范的基层保运及检维修工作人员,需要高级工程师、研发人员、工程施工安全管理人才、设备销售人才等研发团队、管理团队与职能支持团队共同配合。另一方面,由于行业工艺技术的复杂程度,及装备技术开发与制造、设计等产业链环节协同推进所形成的行业壁垒,从高校课题研究到真正从业实践的全过程往往需要历经漫长的时间周期。企业的人才储备决定其是否能够在行业中立足,而由于行业工艺流程的复杂性与下游产业链密切协同等特性,相比其他行业,石化领域对人才的综合能力、学历要求更高以及需要更长的人才培养周期。

再者,行业领先企业人才聚集能力更强。在人才集聚与人才培养方面,行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系,对人才的吸引力更强,同时其拥有的经验丰富、实力雄厚的研发队伍,以及在产业上的领先地位,可进一步为其雇员的职业发展提供良好路径,为持续吸引人才带来优势。因此,行业大部分尖端人才集中在领先企业,新进入企业很难具备强劲的人才吸引力与完善的人才培养机制,从而,行业领先企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大,形成显著的人才壁垒。

(技术壁垒

随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高,掌握高端核心技术将成为行业内公司生存的关键,技术创新将成为企业发展的核心力量。石化专用装备服务专业化程度高,需要雄厚的技术积累。公司长期专注于石化行业工艺技术及专业装备的国产化突破,经过十多年的研发投入,积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术,凭借优异的发展实力与稳健的增长速度,公司多次承担国家科学仪器设备开发等科研项目,曾获"国家技术发明奖一等奖"、"国家重点新产品"等多项荣誉,并获得"工信部互联网与工业融合创新试点示范企业"、"上海市科技小巨人(培育)企业" 等多项评定。公司核心技术"裂解炉模块化技术""稀土耐热钢炉管技术""耐热钢炉管制备技术"等具有显著的经济和社会效益。特别是与中国石油大学联合开发丙烷脱氢、催化裂解工艺技术,突破了该领域多项技术难题,科技成果达到国际先进水平。长期高强度产业化投入成为公司保持长久竞争力的关键,而高强度、长周期的研发投入及科技成果使其形成了极高的行业竞业壁垒,新入局者很难在短期内完成。

(生产壁垒

由于行业特质,石化专用设备生产周期较长,在项目运作前期资金占用量较大,形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时各单元模块专业跨度较大,需要大量稳定的工艺技术人员,在制造过程中,需要全周期、各环节严格把控,才能确保装置的最终顺利交付、开车。公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式。模块化生产是指将复杂的生产进行多块的简单化分解,再由分解后的各个模块集成生产的动态模式。模块化生产按照产品性能之间形成一对一关系设计原则,把生产加工出来的零部件组装成一个性能完整模块的过程,应用了当今供应链管理的先进方法,包括 JIT 供应、并行工程、延迟策略等。模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一,也是炼油化工专用设备行业生产的趋势。此项技术需要拥有丰富经验的跨部门及跨专业的模块设计和执行专家团队,专家团队成员都拥有业内领先的项目设计、执行和管理经验,通过组建项目组来完成多个地域共同合作的模块化项目的设计和交付,同时编制完成模块化执行及设计指导文件。2015 年 3 月在中国石油化工股份有限公司科技部的裂解炉模块化技术鉴定中:公司参与了裂解炉模块化设计、制造和安装的成套技术,模块化的应用保证了裂解炉设备制造质量,减少对流段外部散热损失约 0.57%,节省了约 50%的现场施工人力,具有显著的经济和社会效益。模块化及集成化生产制造与供货模式已成为公司的核心竞争优势之一。

公司已实现大型乙烯裂解炉等炼油化工装备的整炉模块化及集成化生产制造与供货。在公司的生产制造场地完成预组装、锚固钉、托砖板焊接后,运到项目现场进行安装,不仅缩短供货时间、提高设备质量、节约制造成本,同时有力保障了设备运行安全。较高的生产壁垒使得新进入者难以在短期内具备市场竞争优势。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为大型石油化工装置集成服务商,公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进 技术水平,在工艺技术创新、产品质量管理、产业集聚发展等方面,具有行业竞争显著实力。曾 获"国家技术发明奖一等奖""国家重点新产品"等多项荣誉,并获得"工信部互联网与工业融 合创新试点示范企业""上海市科技小巨人(培育)企业"等多项评定,在技术发明、创新试点、质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了 良好的企业品牌形象, 目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业,通过在客户群体中良好的 口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐,在国内外市场上均获得广泛认可。目前,公司 已与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司应邀参加"2023易派客工业品展览会",展示"绿色低碳、科技创新"的发展理念与"聚链智造、产融共生"战略规划,并与众多行业上下游客户、供应商、产业合作伙伴,达成一系列战略合作,包括与林德工程达成战略合作伙伴关系,与中国商飞上航公司进行工业数智创新平台的签约。此外,卓然股份与中核浦原共同签署联合创新战略合作协议,致力于在未来联手整合中核浦原核工业全产业链技术优势和卓然股份的一体化研发设计制造能力,共同推进装备系统集成、智能装备、氢能装备等领域的创新发展。公司产品与服务市场占有率较高, 具有较强劲的竞争优势。2023年,公司营业收入总计29.59亿元,较上年同期提升 0.78%。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

未来发展趋势:

党的二十大报告明确提出,要强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能。面对高质量发展的新任务、新挑战、新要求,如何激活战略科技力量,推动战略科技力量体系化高效协同,成为中国式现代化新征程上的重大紧迫议题。

在"双碳"的背景下,石化行业机遇和挑战并存。随着产业的升级,石化行业不断引进新技术和新工艺,以提高生产效率和产品质量。这些新技术包括新型催化剂的开发、智能制造和数字化技术的应用等。新型催化剂可以提高反应效率和选择性,降低能耗和排放;智能制造和数字化技术则可以实现生产过程的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量,并降低人工成本。

石化行业正朝着多元化和高端化的方向发展,形成了一系列新的产业链和产业集群。生物化工、精细化工、新材料、新能源等领域的发展迅速,成为石化行业新的增长点。这些新产业不仅拓宽了石化产品的应用领域,也为行业带来了更多的发展机遇。

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。国家正积极倡导探索循环经济和绿色发展的新模式。循环经济模式强调资源的循环利用和废弃物的减量化、资源化,以降低对环境的压力;绿色发展则注重环保和可持续发展,推动石化行业向低碳、环保、高效的方向发展。这些新模式的应用,将有助于石化行业实现可持续发展。

2024年4月工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,在其"实施绿色装备推广行动"中明确提出推动石化化工等重点用能行业、重点环节,应用推广节能、节水、环保等绿色装备,预计在这一产业政策将刺激石化专用设备行业产生新一轮的设备需求,公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇,积极响应客户需求,推出更具高精度、高可靠性、绿色环保的产品,增强市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	7,649,033,459.60	7,693,394,573.48	7,691,734,455.39	-0.58	6,726,701,461.78
归属于上市公司股东的净资产	2,541,947,996.24	2,025,898,496.91	2,037,768,996.72	25.47	1,850,955,379.37
营业收入	2,958,577,194.90	2,935,720,317.83	2,935,720,317.83	0.78	3,900,886,604.75
归属于上市公司股东的净利润	153,984,189.58	189,530,434.51	179,656,152.73	-18.75	315,245,664.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,372,043.32	180,170,795.01	170,296,513.23	-10.43	274,741,315.33
经营活动产生的现金流量净额	-597,461,874.41	390,942,888.22	390,942,888.22	-252.83	-69,978,075.13
加权平均净资产收益率(%)	7.40	9.23	9.23	减少1.83个百分点	29.99
基本每股收益(元/股)	0.76	0.94	0.89	-19.15	1.91
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.94	0.89	-19.15	1.91
研发投入占营业收入的比例(%)				减少0.77个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	54,992,751.29	1,306,093,092.06	384,834,103.56	1,212,657,247.99
归属于上市公司股东的净利润	-77,924,890.16	137,361,390.08	-1,616,669.76	96,164,359.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,308,929.46	138,967,575.46	-9,785,888.99	111,499,286.31
经营活动产生的现金流量净额	-59,124,804.05	-337,965,173.28	-165,121,706.96	-35,250,190.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,240
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,046
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张锦红	15,473,668	75,473,668	32.31	75,473,668		无		境内自然人
张新宇	15,473,668	16,561,668	7.09	16,561,668		无		境内自然人
马利平	-4,731,853	14,203,124	6.08			无		境内自然人
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	3,819,169	3,819,169	1.63			无		境内非国有法人
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,751,636	3,751,636	1.61			无		其他
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	-1,515,585	3,604,415	1.54			无		其他
安信证券投资有限公司	106,500	2,202,643	0.94			无		其他
北京金源君泰科技有限公司	-82,977	2,147,922	0.92			无		其他
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,035,625	2,035,625	0.87			无		其他
全国社保基金四零四组合	1,936,348	1,936,348	0.83			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,公司营业总收入295,857.72万元,较上年293,572.03万元增加2,285.69万元,上升0.78%;归属于母公司所有者的净利润15,398.42万元,较上年同期18,953.04万元,减少3554.62万元,下降18.75%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,137.20万元,较上年同期减少1879.88万元,下降10.43%。 截止2023年12月31 日,公司总资产764,903.35万元,较年初769,339.46万元下降0.58%;总负债498,972.18万元,较年初552,848.69万元下降9.75%;资产负债率为65.23%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-028

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月20日发布了公司《2023年年度报告》以及《关于 2023 年度利润分配预案的公告》,公司预计于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配预案等情况,公司计划于2024年05月20日 下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月20日(周一) 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张锦红先生

董事会秘书:张笑毓女士

财务总监:吴玉同先生

独立董事:丁炜超先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月20日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱supezet@supezet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张笑毓

电话:021-68815818

邮箱:supezet@supezet.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-017

上海卓然工程技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")拟 2023年度不进 行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
- 本年度公司不进行利润分配,主要原因系考虑到公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素,以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金支出,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素,公司2023年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润153,984,189.58元,年末累计未分配利润879,432,461.33元,盈余公积金为80,706,379.20元,资本公积金为1,326,244,656.18元。2023年母公司实现净利润225,397,614.77元,截至2023年末母公司累计未分配利润为676,704,241.32元,盈余公积金为80,706,397.20元,资本公积金为1,331,638,880.04元。 经本公司董事会第三届第十一次会议审议通过,公司2023 年度利润分配预案为不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的情况说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币879,432,461.33 元。公司2023年度拟不进行利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专用设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段,炼化设备制造行业市场规模不断扩大,行业生产能力不断提高,国内炼油化工设备进口依赖度下降;同时,市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级,"双碳"目标的提出 更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相 关产品的质量和性能的要求越来越高,产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用 设备行业带来新的市场机遇。石化专用设备行业整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游碳三、碳四深加工产业链的延伸,需要多学科知识和技术的协同配合,属于技术密集型产业。行业内企业需要持续保持研发投入,储备丰富的技术经验、行业应用经验,不断升级现有产品与服务,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

2023年国内经济稳步复苏,下游需求逐步回暖,行业内公司经营状况呈现总体向好趋势。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,以及工信部《推动工业领域设备更新实施方案》等相关行业政策的支持,当前,公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期。

作为石化行业专用设备提供商,公司产品一般以定制化大型炼化项目为主,产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下,公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时,公司正处于快速发展阶段,需要投入大量资金用于技术研发、产品升级及市场拓展等。

(三)公司盈利水平及资金需求

2023 年,公司实现营业收入为人民币295,857.72万元,公司归属于上市公司股东的净利润为人民币15,398.42万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币16137.20万元,主营业务综合毛利率为 20.52%,经营性现金流为人民币-59,746.19万元。2024年,公司将持续研发投入,加快研发重点项目进度,在现有的主营产品存在的基础技术模式基础下,将产品应用场景积极向其他领域拓展。除此之外,公司于2023年12月30日发布了《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含)、不超过人民币12,000万元(含)。目前回购工作已经全面启动;公司将持续践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,积极采取一系列"提质增效重回报"的举措,切实提高上市公司质量,助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。在此过程中,公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和回购目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作,以价值提升为核心,力争为股东创造更多投资回报。

(四)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司所处的石化专用设备行业具有资金密集型的特点,面对行业发展所带来的机遇和挑战,公司需要在产品的各道环节进一步加大投入,特别是需要不断实现技术创新、产品迭代,巩固公司的竞争优势和市场地位,为长远发展做好规划和积淀。公司留存的未分配利润将转入下一年度,用于增加产品研发投入、扩大生产经营规模、拓展新市场,以及提质增效进行股份回购等事项。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司于2024年1月6日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,拟使用不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2024年4月18日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。未来公司将努力做好业务经营,同时高度重视投资者回报,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的当期利益和长远利益,实现"连续、稳定、积极"的股东回报机制,提升广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案的议案》,该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第九次会议,审议并通过《关于2023 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排,不存在损害公司其他股东,特别是中小股东利益的情形,从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发,此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

四、相关风险提示

公司《2023 年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码: 688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-024

上海卓然工程技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4月 18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》, 董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票, 融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容:

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

2、发行股票的种类、面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00元。

3、发行方式及发行时间

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

4、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式, 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名(含35 名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

5、定价方式或者价格区间

本次发行采取询价发行方式, 定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

6、发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

7、限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

8、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;

(4)应当投资于科技创新领域的业务。

9、股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合

公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(3)办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

(5)设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

(7)在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

(10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止;

(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。

11、决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-023

上海卓然工程技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2498号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股,每股发行价格为人民币18.16元,募集资金总额为人民币920,106,672.72元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元,其中,超募资金金额为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月1日出具"XYZH/2021SHAA20272"号验资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2499号),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股,每股发行价格为人民币13.33元,募集资金总额为人民币412,527,988.88元;扣除发行费用(不含税金额)后募集资金净额为人民币406,825,348.30元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年12 月20日出具了信永中和 [2023] 验字第XYZH/2023SHAA2B0109号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

(1)以前年度已使用金额

截至 2022 年12月31日,公司累计使用募集资金69,424.18万元,募集资金余额为16,526.52万元(包括利息收入)。

(2)本年度使用金额及当前余额

2023年度公司累计使用募集资金12,744.23万元,截至2023年12月31日公司募集资金余额为13,819.50万元(包括利息收入),具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
2022年12月31日余额	16,526.52
减:本年度已使用募集资金	12,744.23
其中:承诺投资项目已使用募集资金	12,744.23
加:累计利息收入扣除手续费金额	37.21
加:归还暂时补充流动资金	30,000.00
减:暂时补充流动资金	20,000.00
减:超募资金永久补充流动资金	-
加:现金管理收益金额	-
募集资金余额	13,819.50
减:持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	13,819.50

注:截至2023年12月31日,公司未使用募集资金进行现金管理。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金为40,682.53万元,全部用于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,682.93万元。截至2023年末,上述募集资金已使用完毕,全部用于补充流动资金,募集资金专用账户余额为0.00万元。具体使用情况详见附表 2:2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海张江支行、宁波银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	募集资金专户	余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	33.49
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	565670120100058484	0.20
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	168.38
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	2,016.05
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	-
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	-
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	10.96
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	-
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	8,033.80
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	18.19
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	3,538.43
合计		13,819.50

注:本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构国投证券股份有限公司分别与开户银行中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	募集资金专户	余额
中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188001010772	-
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100424990	-
合计		-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2023 年度公司募集资金实际使用情况详见"附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"和"附表2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表"。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月12日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为20,000 万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年度公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募投项目正在实施中,不存在募集资金节余情况。

8、募集资金使用的其他情况

2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年公司已按照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司出具的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制,如实反映了卓然股份 2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				85,671.31		本年度投入募集资金总额					12,744.23
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					42,913.88
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	50,150.00	8,948.81	25,928.81	-24,221.19	33.86	2024年3月	不适用	不适用	否
研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,658.42	4,983.07	-5,816.93	30.78	2024年9月	不适用	不适用	否
上海创新研发中心项目	15,527.92	15,527.92	15,527.92	2,137.00	12,002.00	-3,525.92	63.53	2025年3月	不适用	不适用	否
合计	76,477.92	76,477.92	76,477.92	12,744.23	42,913.88	-33,564.04	56.11	-			-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 9 月 12 日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司已使用部分闲置募集资金人民币20,000 万元暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				40,682.53		本年度投入募集资金总额					40,682.53
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,682.53
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53		100.00	-			-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-022

上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 为满足日常生产经营与业务发展需要,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司"或"卓然股份")及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内,为公司子公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务)并提供总额不超过人民币(或等值外币)110亿元的担保额度,该等担保额度可在公司子公司(包括现有、新设立或通过收购等方式取得)范围内进行调剂。
- 被担保人为公司子公司,包括下属全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然(浙江)新材料有限公司、卓然产融(北京)科技有限公司、卓然(海南)能源服务有限公司及控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司等。针对上述授信事项,公司拟为子公司提供担保,担保方式为连带责任担保。
- 被担保人是否提供反担保:否
- 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为400,900万元,全部为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 本担保事项为对外担保额度预计,尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司根据业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2024年度公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授信额度,为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)110亿元,具体情况如下:

序号	被担保人	公司直接或间接持股比例(%)	预计提供担保额度
1	卓然(靖江)设备制造有限公司	100	110亿元
2	上海卓然数智能源有限公司	100	
3	江苏博颂能源科技有限公司	100	
4	卓然(浙江)新材料有限公司	100	
5	卓然产融(北京)科技有限公司	100	
6	卓然(海南)能源服务有限公司	100	
7	卓然(浙江)集成科技有限公司	55	
合计			110亿元

上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提供对外担保的灵活性,子公司在向金融机构申请综合授信,实际发生担保时,公司可在授权期限内针对所属子公司(含现有、新设或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为:信用、保证、抵押和质押等。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》, 有效期自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)卓然(靖江)设备制造有限公司基本情况

1、名称:卓然(靖江)设备制造有限公司

2、成立日期:2006年7月4日

3、注册地址:江苏省靖江市城西大道509号

4、法定代表人:张锦华

5、注册资本:13,800万元

6、经营范围:工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装,并提供售后服务;从事货物的进出口业务(不含进口商品的分销业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。

9、与公司关系:公司直接持有100%股权

10、主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,350,652,342.73
负债总额	580,833,670.05
资产净额	769,818,672.68
项目	2023年度(经审计)
营业收入	292,548,060.24
净利润	-2,092,429.05

(二)上海卓然数智能源有限公司基本情况

1、名称:上海卓然数智能源有限公司

2、成立日期:2021年1月1日

3、注册地址:上海市闵行区金辉路863弄1号1层

4、法定代表人:张新宇

5、注册资本:11,500万元

6、经营范围:一般项目: 新能源原动设备销售;合同能源管理;新能源原动设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;特种设备设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。

9、与公司关系:公司直接持有100%股权

10、主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,070,964,221.64
负债总额	844,134,182.22
资产净额	226,830,039.42
项目	2023年度(经审计)
营业收入	559,925,613.60
净利润	1,528,881.13

(三)江苏博颂能源科技有限公司基本情况

1、名称:江苏博颂能源科技有限公司

2、成立日期:2012年11月12日

3、注册地址:靖江经济开发区万福港路1号

4、法定代表人:张军

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;合同能源管理;炼油、化工生产专用设备销售;工程管理服务;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;新材料技术研发;炼油、化工生产专用设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程和技术研究和试验发展;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程平台装备制造;对外承包工程;工程造价咨询业务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;石油天然气技术服务;金属结构制造;防腐材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;金属结构销售;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专业设计服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。

9、与公司关系:公司直接持有100%股权

10、主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,086,585,555.67
负债总额	822,375,367.23
资产净额	264,210,188.44
项目	2023年度(经审计)
营业收入	257,127,229.85
净利润	-20,972,563.48

(四)卓然(浙江)新材料有限公司基本情况

1、名称:卓然(浙江)新材料有限公司

2、成立日期:2022年3月22日

3、注册地址:浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号570室(岱西片区)

4、法定代表人:毛凯田

5、注册资本:40,000万元

6、经营范围:一般项目:工程塑料及合成树脂制造;塑料制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。

9、与公司关系:公司直接持有100%股权

10、主要财务数据:

单位:元

(下转B307版)