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

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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
电话	021-68815818
办公地址	上海市长宁区临新路268弄3号6楼
电子信箱	supezet@supezet.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,302,520,264.36	7,649,033,459.60	7,649,033,459.60	8.54
归属于上市公司股东的净资产	2,529,789,308.62	2,541,947,996.24	2,541,947,996.24	-0.48
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,358,790,301.02	1,361,085,843.35	1,361,085,843.35	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	35,494,517.57	59,436,499.92	59,436,499.92	-40.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,281,261.97	59,658,646.00	59,658,646.00	-39.19
经营活动产生的现金流量净额	-56,068,234.86	-397,089,977.33	-397,089,977.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.87	2.87	减少1.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	0.29	-41.38
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.29	0.29	-41.38
研发投入占营业收入的比例(%)	3.45	4.25	4.25	减少0.80个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						5,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张锦红	境内自然人	32.31	75,473,668	75,473,668	75,473,668	无	0
张新宇	境内自然人	7.09	16,561,668	16,561,668	16,561,668	无	0
马利平	境内自然人	6.08	14,203,124	0	0	无	0
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	其他	1.59	3,712,469	0	0	无	0
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)	其他	1.54	3,604,415	0	0	无	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.94	2,202,107	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-同舟安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.87	2,035,625	0	0	无	0
北京富润德利资产管理有限公司-富润1期证券投资基金	其他	0.82	1,920,020	0	0	无	0
刘晓峰	境内自然人	0.82	1,920,000	0	0	无	0
吴湘伟	境内自然人	0.81	1,900,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系,系法定的一致行动人。截止本公告披露之日,公司未接到其他前十名股东中存在关联关系或一致行动协议的声明;2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-043

上海卓然工程技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及共同实际控制人自愿承诺延长股份锁定期的公告

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:

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为支持公司持续、稳定、健康发展,增强广大投资者信心,切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定,同时为了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的落实,引导公司长期投资价值的实现,公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇自愿将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期自期满之日起延长至 2025 年 6月 30日。本次延长锁定期的限售股数量为 61,088,000 股,占公司总股本的比例为26.15%。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》,具体情况如下:

一、延长限售股锁定期的相关承诺

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为支持公司持续、稳定、健康发展,增强广大投资者信心,切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定,同时为了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的落实,引导公司长期投资价值的实现,公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇自愿将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期自期满之日起延长至 2025 年 6月 30日。在上述锁定期内,将不以任何方式减持所持有的公司上市前股份。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应予以调整。

二、限售股股东持股情况

公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇直接持有公司股份92,035,336股,占公司总股本比例为39.40%。其中本次自愿延长限售股锁定期的股份为首次公开发行限售股,合计 61,088,000 股,占公司总股本的比例为 26.15%。

序号	股东名称	本次自愿延长锁定期股份数量(股)	占公司总股本比例	原锁定到期日	现锁定到期日
1	张锦红	60,000,000	25.68%	2024年9月6日	2025年6月30日
2	张新宇	1,088,000	0.47%	2024年9月6日	2025年6月30日
	合计	61,088,000	26.15%	/	/

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-047

上海卓然工程技术股份有限公司2024年半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“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 2023 年12月31日,公司累计使用募集资金72,168.41万元,截至2023年12月31日公司募集资金账户余额为13,819.50万元(包括利息收入)。

(2)本期使用金额及当前余额

2024年上半年,公司累计使用募集资金12,788.02万元,截至2024年6月30日公司募集资金账户余额为1,036.86万元(包括利息收入),具体情况如下:

单位:万元

项 目	金额
2023年12月31日余额	13,819.50
减:本年度已使用募集资金	12,788.02
其中:承诺投资项目已使用募集资金	
加:累计利息收入扣除手续费金额	5.38
加:归还暂时补充流动资金	
减:暂时补充流动资金	
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	1,036.86
减:持有未到期的理财产品金额	
募集资金专户余额	1,036.86

注:截至2024年6月30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12月31日,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。

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》等有关法律法规及规范性文件的规定,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。

公司代码:688121　　公司简称:卓然股份

【2024】半年度报告摘要

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分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、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2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位: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	33.53
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	5050701201009090584104	0.20
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	168.56
上海银行股份有限公司浦西分行	03004600918	667.39
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216301010010030289	-
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	10.97
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770059	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700002930	-
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1.60
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	123.62
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	31.00
合计		1,036.86

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 2024年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

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	216301010010042490	-
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

截至2024年6月30日,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”。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,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2024年6月30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

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,公司募投项目“石化专用设备生产项目”已结项并达到预定可使用状态。该募投项目承诺投资总额501,500,000.00元,预计需使用募集资金 493,820,602.33元(包含尚未达到合同支付条件的采购款、质保金等),预计节余募集资金7,679,397.67元(不包括利息收入)。待所有款项达到合同付款条件最终付款后,公司将按照《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》相关规定,将节余募集资金用于补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内,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

报告期内,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

报告期内,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。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半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	12,788.02
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	64,966.43
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	8,033.44	33,962.25	-16,187.75	67.72%(注3)	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	1,244.58	6,227.65	-4,572.35	57.66%	2024年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	60,950.00	60,950.00	60,950.00	9,278.02	40,189.90	-20,760.10	65.94%				
超募资金投向											
永久补充流动资金	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	100.00	不适用	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	3,510.00	15,512.00	-15.92	99.90	2025年3月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	1,793.39	1,793.39	1,793.39	0.00	1,854.53注(1)	61.14	103.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	85,671.31	85,671.31	85,671.31	12,788.02	64,956.43	-20,714.88	72.83%注(2)	-			-
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2024年6月30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	报告期内,公司募投项目“石化专用设备生产项目”已结项并达到预定可使用状态。该募投项目承诺投资总额501,500,000.00元,预计需使用募集资金493,820,602.33元(包含尚未达到合同支付条件的采购款、质保金等),预计节余募集资金7,679,397.67元(不包括利息收入)。待所有款项达到合同付款条件最终付款后,公司将按照《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》相关规定,将节余募集资金用于补充流动资金。										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:超募资金永久补充流动资金的实际投资金额与承诺投资金额的差额系利息净收入所致

注2:截至期末累计投入金额的合计数计算仅包含石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目、上海创新研发中心项目,未包含超募资金永久补充流动资金项目。

注3:截至2024年6月30日,公司募投项目“石化专用设备生产项目”已结项并达到预定可使用状态;本项目尚有预计待支付金额154,198,061.41元,包含尚未达到合同支付条件的采购款、质保金等,后续将继续存放在募集资金专用账户支付,最终金额以项目实际支付为准。

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-044

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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09月20日(星期五) 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09月11日(星期三) 至09月19日(星期四)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8月30日发布了公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月20日 下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,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直播结合网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果、财务指标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09月20日(周五) 下午 13:00-14:00

(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:李森先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09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09月11日(星期三) 至09月19日(星期四)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8月30日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-045

上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2024年8月28日10:00以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2024 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

2024 年上半年,公司董事会和管理层采取积极措施,致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心,能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于制定(奥情管理制度)的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,结合公司实际情况特制订《公司舆情管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-048

上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计-40,217,481.11元,计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日,明细如下表:

单位:人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-36,331,618.81
其中:应收票据坏账损失	-43,240,842.28 =402,717.2225,920.00 =56,935,094.36 =157,570.29797,430.00
应收账款坏账损失	7,285,341.71
其他应收款坏账损失	-376,118.24
二、资产减值损失	-3,885,862.30
其中:存货跌价损失	
合同资产预期信用损失	-3,885,862.30
合计	-40,217,481.11

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减值测试,并按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03
其中:商业承兑汇票	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03
合计	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提预期信用损失的应收账款	35,089,265.35					35,089,265.35
按组合计提预期信用损失的应收账款	215,953,853.16	3,438,630.64	10,700,192.22			208,692,291.58
其中:账龄组合	215,953,853.16	3,438,630.64	10,700,192.22			10,700,192.22
合计	251,043,118.51	3,438,630.64	10,700,192.22			243,781,556.93

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00
其中:账龄组合	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00
合计	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00

(二)计提资产减值准备

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

1、对存货计提跌价准备的情况

单位:人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,111,006.45				796,988.42	1,314,018.03
在产品						
库存商品						
发出商品						
合计	2,111,006.45				796,988.42	1,314,0186.03

2、对合同资产计提减值准备的情况

单位:人民币

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
合同资产	2,494,541.28	3,885,862.30			6,380,403.58
合计	2,494,541.28	3,885,862.30			6,380,403.58

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年上半年利润总额40,217,481.11元。

五、其他说明

2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年上半年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。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8月30日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2024-046

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于2024年8月28日以现场表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会意见:监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日

公司代码:601000　　公司简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财