

股票简称：卓然股份

股票代码：688121

上海卓然工程科技股份有限公司

（上海市闵行区闵北路 385 弄 30 号 104 幢 4 楼 D 座）

41,252.80 13.57 /

3,040.00

30%

2022

10

2.45 2023 8 23

13.57 /

13.33 /

30,400,000

30,947,336

2022	293,572.03	24.74%
2021	7.30%	22.74%
	17,965.62	43.01%
	17,029.65	38.02%
1-6	136, 108. 58	19. 02%
		2023

		24,413.63	28,271.75	17,651.50	
4,681.13			14,126.99		
-6,997.81	39,094.29	-39,709.01	2020	2021	2023
1-6					

			1,591.97	35,158.23
127,100.81	139,916.58			
		79,272.19	34,107.23	145,365.85
25,867.67				

71.33%

86.61% 70.37% 71.70%

		244,966.47	190,498.52
186,257.75	85,203.74		46.99% 37.62%
39.73%	19.71%	1.21	1.46 1.27 1.60

		125,850.10	155,995.37
177,933.87	189,283.35		

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

2023 6 30

		%
	62,915,543	31.04
	139,751,124	68.96
	202,666,667	100.00

2023 6 30

	/		%	
1		60,000,000	29.61	60,000,000
2		14,203,124	7.01	-
3		4,050,000	2.00	-
4		3,604,415	1.78	-
5		3,273,091	1.62	
6		3,096,606	1.53	
7		3,042,911	1.50	
8		2,943,949	1.45	
9		2,147,922	1.06	
10		2,123,258	1.05	
		98,485,276	48.61	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 2023 4 2023 4

GBT4754 2017

C

C35

C3521

1

1

2

3

4

5

6

2

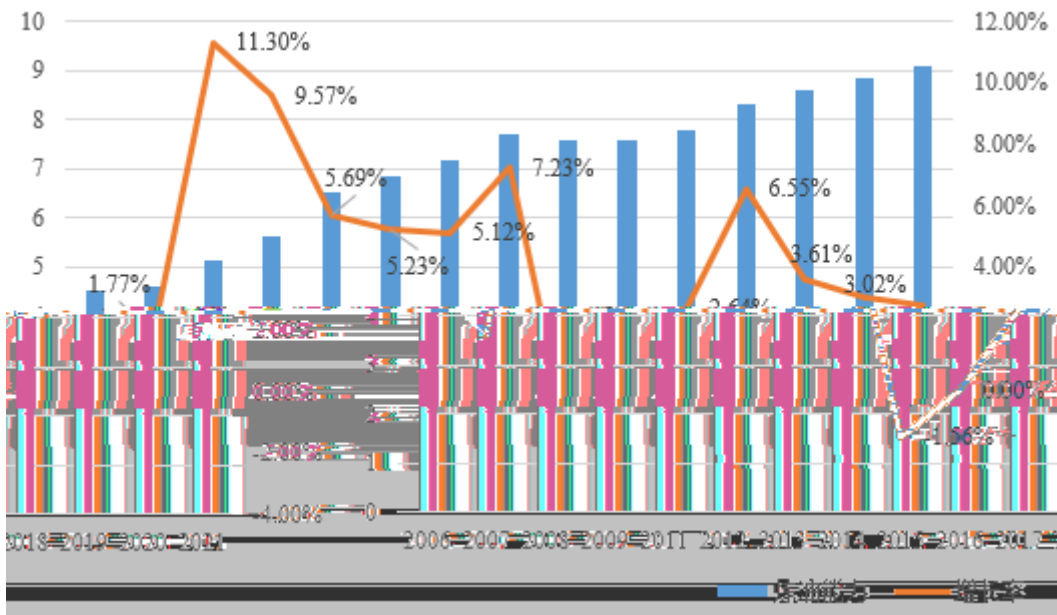
2022			
2022			2025
2021			
2021		2035

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

21
 2021
 9.1 / 2022

2020
 2021

2006-2021



2021

2020
 2019
 2020
 6.57 2016~2020
 5% 75.3% 71%
 80% 2020
 3.38 15.4% 0.8 45.6%

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

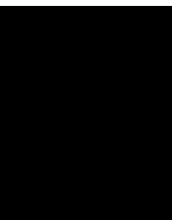
2022

4,000

2021-2025

/

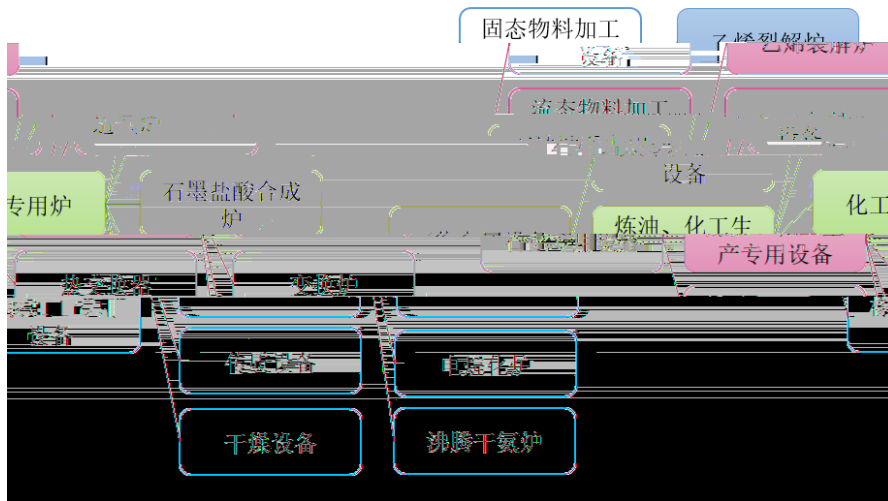
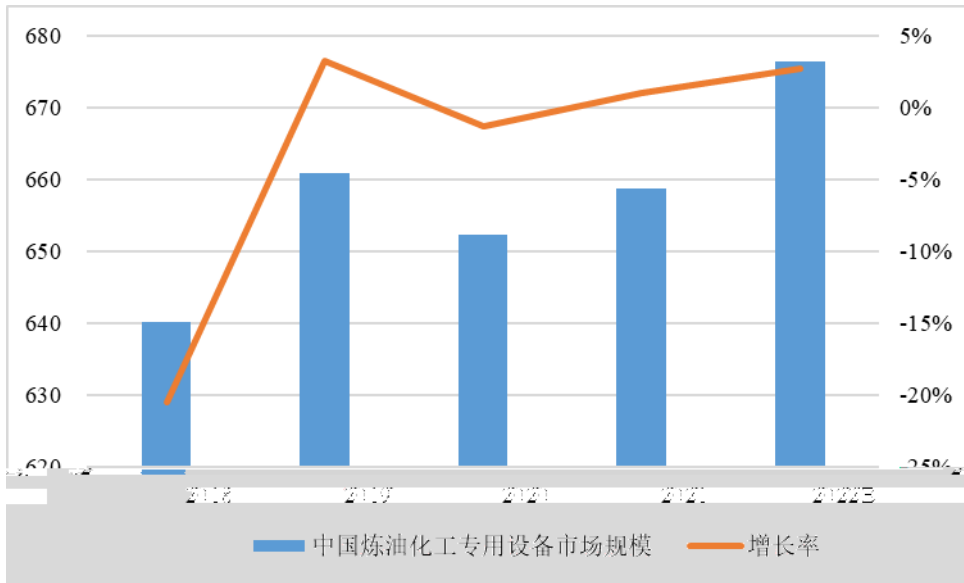
2021-2025					
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
				2021	30
	SK)			2021	30



)			
--	---	--	--	--



2022					
	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120

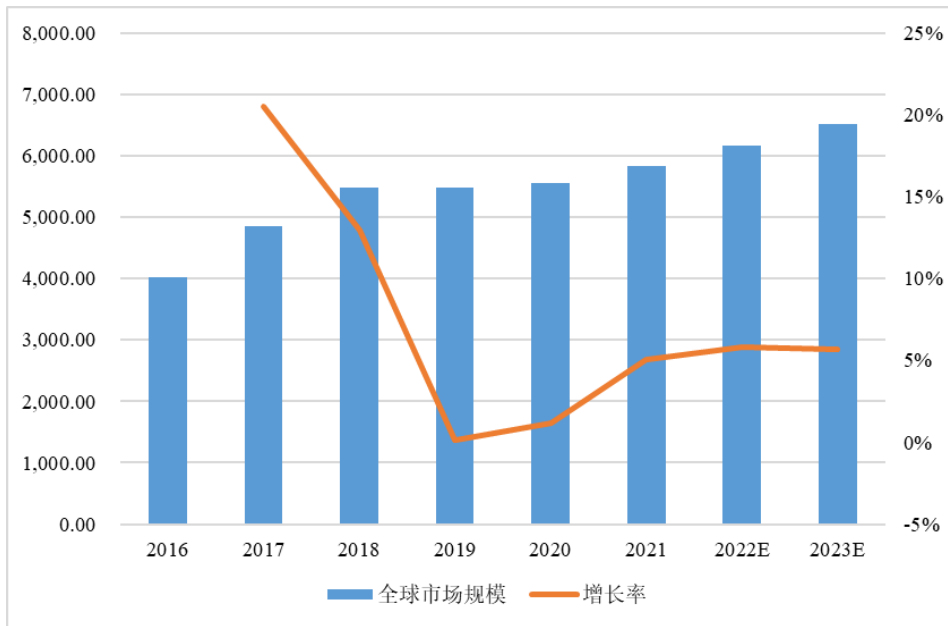


1

1

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

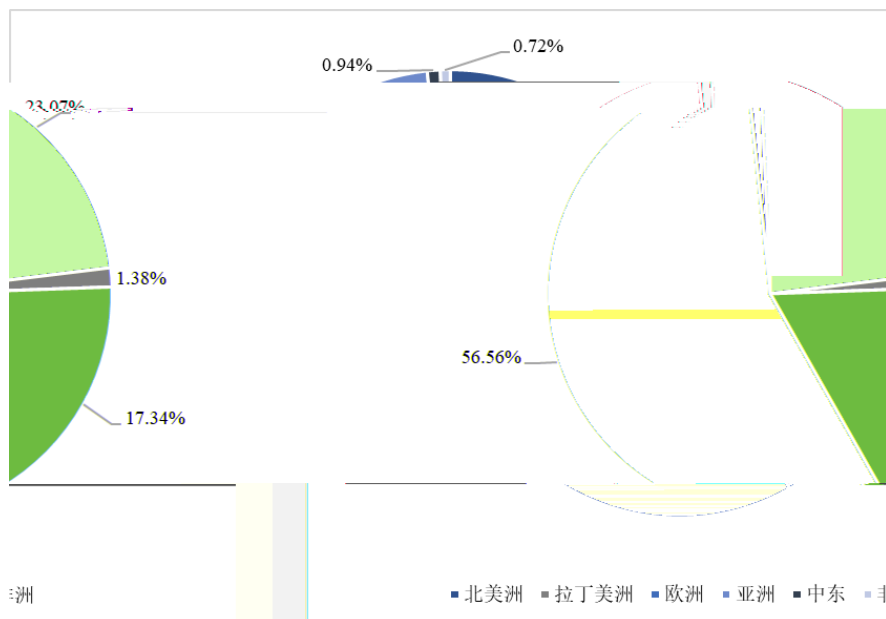
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

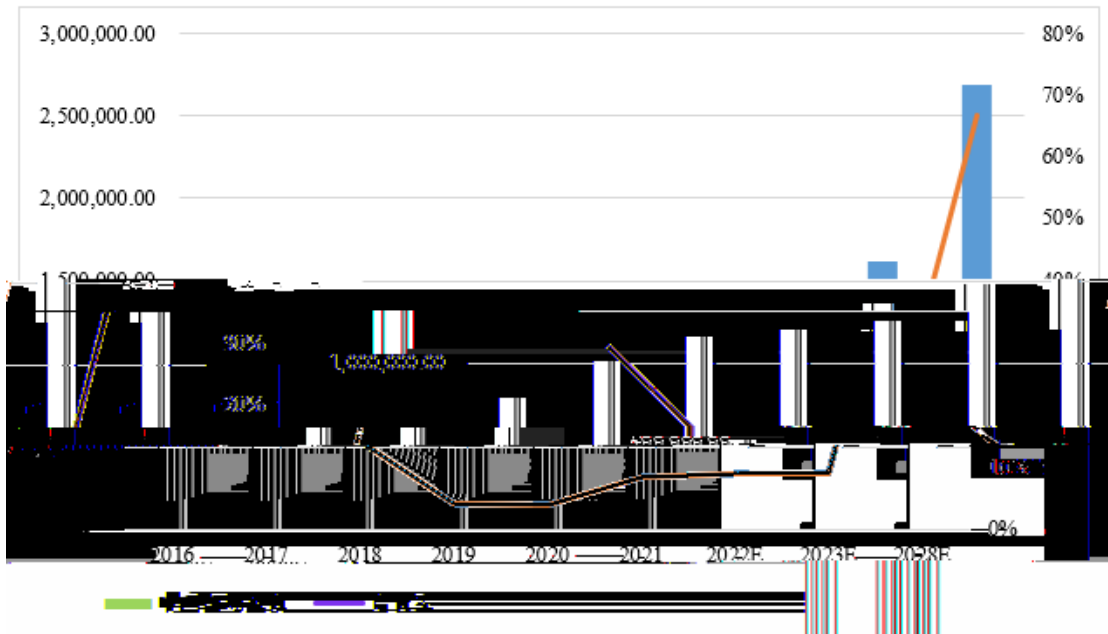


Barnes Reports

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%

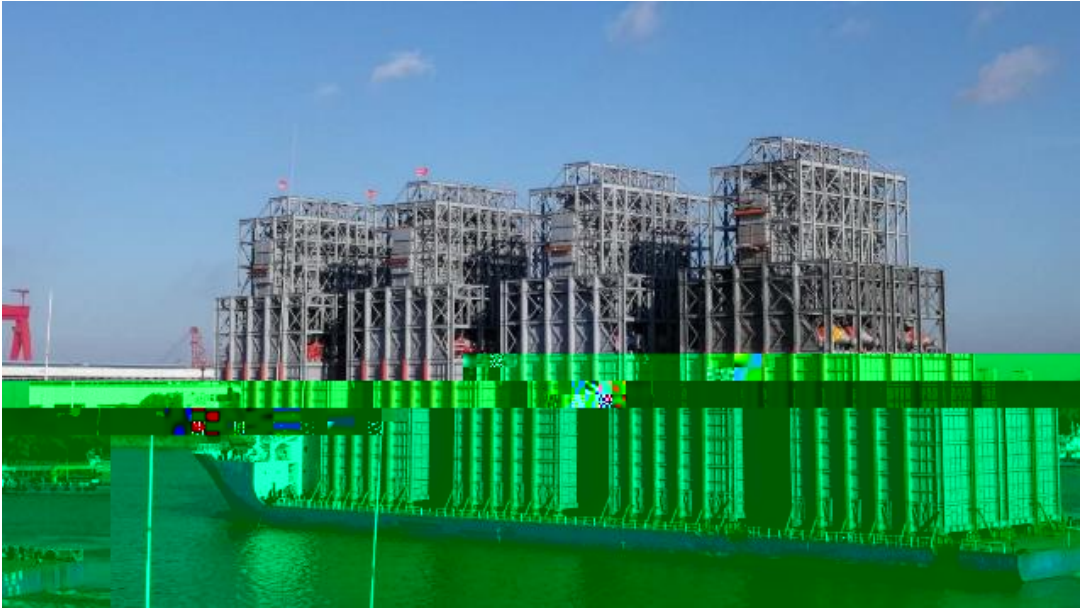
37%

Ti

20%

5%

2



3
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



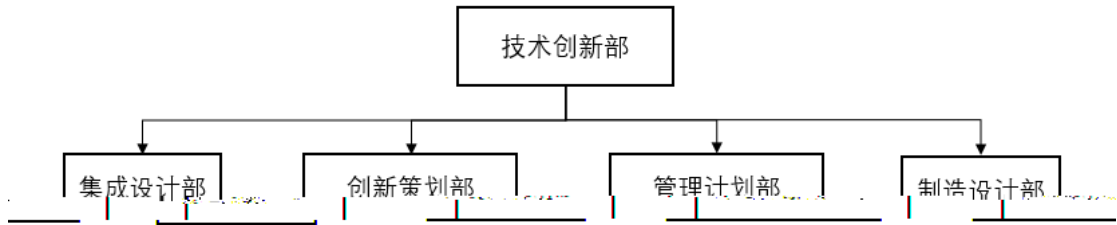


3

%

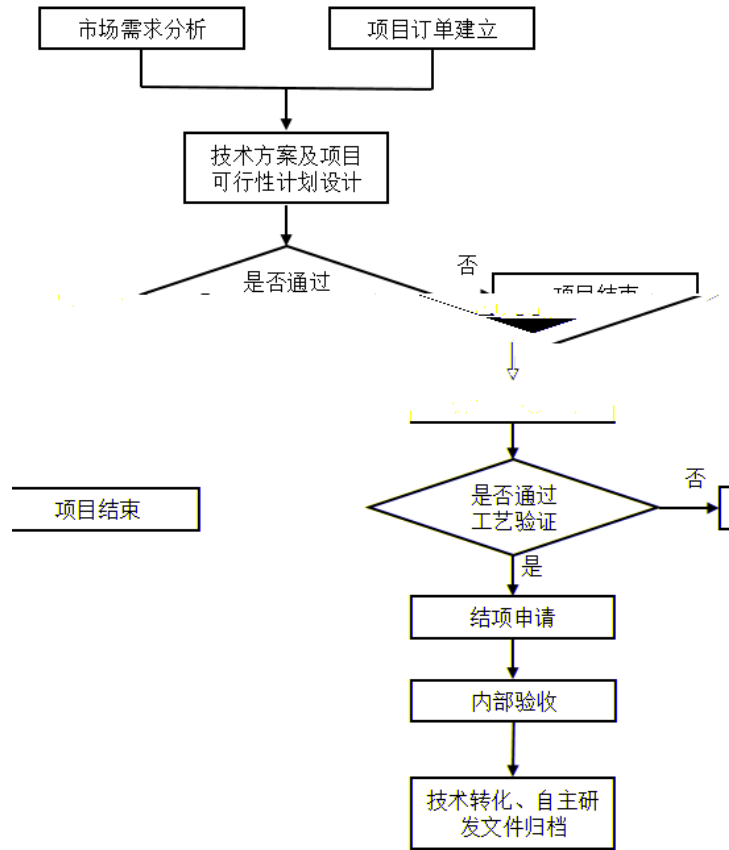
	2023 1-6		2022		2021		2020	
	2,106.19	1.82	-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
	113,727.67	98.18	293,572.03	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
	115,833.86	100.00	293,572.03	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

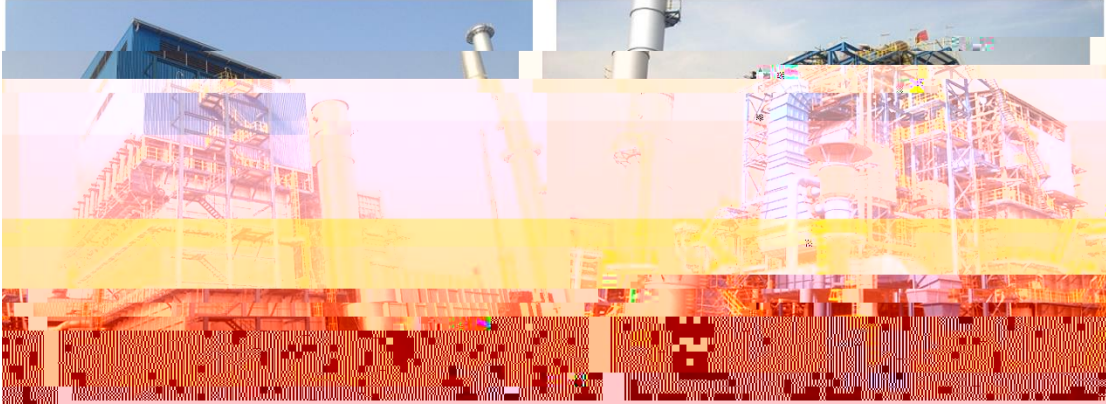
2

H CO

CO

CO

CO



2

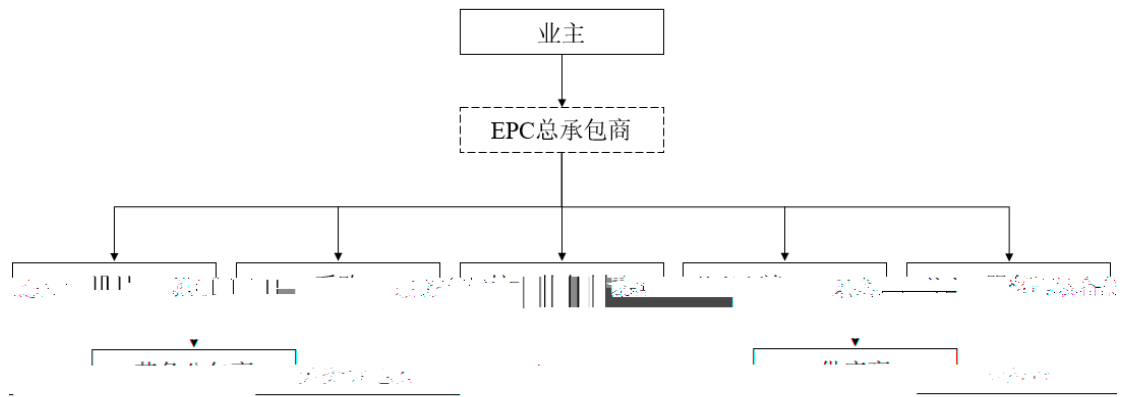
1



2



3



4

1



2

3

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

1

2

3

4

61

<

>

18

1-1-52

2022

	8,087.68		40%	21%
		0		2020

0.35%-4%,

18

2022 11 7

2022 5 7

2001

18

18

		2023 1-6	2022	2021	2020
		1.06	564.85	1,138.97	1,565.62
	/ /	359.29	3,743.36	6.64	1,580.79
	/	360.35	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

--	--	--	--	--	--	--

2

2023
0921
514

1,074.00

2021
 2023 4 20
 2022 202,666,667 10
 2.45
 2023 6 26 2022 2022
 2023 8 23
 2023 8 30 2023
 2023 1-6 19.02%
 28.16% 25.71%
 2023 1-6

	2023 1-6	2022 1-6		
	136,108.58	168,069.86	-31,961.28	-19.02%
	108,923.84	141,424.70	-32,500.86	-22.98%
	1,881.8	1,026.72	855.08	83.28%
	7,516.15	5,950.50	1,565.65	26.31%
	5,783.32	6,369.84	-586.52	-9.21%

	5,456.36	8,501.97	-3,045.61	-35.82%
	4,681.13	6,642.85	-1,961.72	-29.53%
	5,943.65	8,273.47	-2,329.82	-28.16%
	5,965.86	8,030.51	-2,064.65	-25.71%

2023 1-6 3,045.61
 35.82% 2,329.82
 28.16% 4,032.44

2023 1-6
 1 2022 2023
 855.08 2 2023
 2022

2022 2023
 3 2023 1,611.71
 158.98%

2023
 366 ST
 2022
 135 36.89%
 30% 83 22.68%
 145
 39.62% 30% 102
 27.87% 2023

1

2021

3.8 /

/

2022 3 28

/

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

2023 8 23

13.57 / 13.33 /

= /

41,252.80 2022

13.33 /

30,947,336

30%

41,252.80

20,266.6667

6,108.80

30.14%

30,947,336

92,035,336

39.40%

2022 11 7

2022 11 23

2022

2023 6 19

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 —

2023 6 30

		2023 6 30
--	--	-----------

	455981945827	3,017.87
	56567012010090058484	12.70
	8110201012701357246	4,112.62
	03004660918	1,014.47
	216300100100308289	-
	70120122000420849	-
	10567000000411853	10.94
	2900000010120100770659	-
	97020078801700003930	-
	67010078801700000633	1,812.69
	67010078801600000639	516.41
	2900000010120100846167	3,534.84
		14,032.55

1

XYZH/2023SHAA2F0043

2023 6 30

85,671.31						41,937.67							
--						2021			16,640.00				
--						2022			22,784.18				
						2023 1-6			2,513.49				
													/
										%			
1			50,150.00	50,150.00	17,196.75	50,150.00	50,150.00	17,196.75	-32,953.25	34.29	2024	3	
2			10,800.00	10,800.00	3,484.39	10,800.00	10,800.00	3,484.39	-7,315.61	32.26	2024	9	
3			/	7,400.00	7,400.00	/	7,400.00	7,400.00	/	100.00			

4			/	15,527.92	12,002.00	/	15,527.92	12,002.00	-3,525.92	77.29	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	41,937.67	-43,733.64	42.74 ²	/

1

2

2023 6 30

34.29%

2024 3

32.26%

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

XYZH/2023SHAA2F0043

2023 6 30

3101 ——

XYZH/2022SHAA2F0001 2022 9 30

"

2022 9 30

"

XYZH/2023SHAA2F011 2022 12 31

"

2 ——

2022 1

[2022]15

2020

12

1 ——

2022

"

XYZH/2023SHAA2F0043 2023 6 30

"

2023 6 30

"

		20,266.6667	
6,108.80	30.14%		
	30,947,336		
	92,035,336	39.40%	

			252,007.45	361,980.63
279,463.18		110,228.48		92.37%
92.79%	95.19%	95.17%		

	2022		293,572.03		24.74%
		2021	7.30%	22.74%	
			17,965.62		43.01%
			17,029.65		38.02%
1-6		136,108.58		19.02%	
	5,943.65		28.16%		
	5,965.86		25.71%	2022	2023
					1-6

19.25% 18.51% 18.38% 17.36%

		24,413.63	28,271.75	17,651.50	
	4,681.13			14,126.99	
-6,997.81	39,094.29	-39,709.01	2020	2021	2023
1-6					

86.61% 70.37% 71.70%

71.33%

			125,850.10	155,995.37
177,933.87	189,283.35			
			1,591.97	35,158.23
127,100.81	139,916.58			
		79,272.19	34,107.23	145,365.85
25,867.67				

83.38%	80.65%	77.26%	79.72%	
10.69%	12.05%	0%	8.97%	
	5.93%	7.30%	22.74%	11.31%
2023-2025				

2022

“

” “

”

一、发行人控股股东承诺

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：

7122

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并在科创板上市发行申请文件进行了审慎核查，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：



俞蓉

保荐代表人：



俞蓉

四、保荐机构（主承销商）声明

III 20

III 20

III 20

III 20



（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 年度科创板特定对



（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年度审计报告并向特定



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。



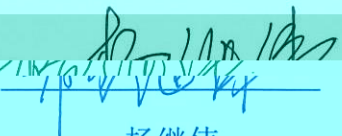
上海市锦天城律师事务所

负责人：_____


顾功耘

经办律师：_____ 

王立

经办律师：_____ 

杨继伟

经办律师：_____ 

王倩倩

2023年 9 月 13 日

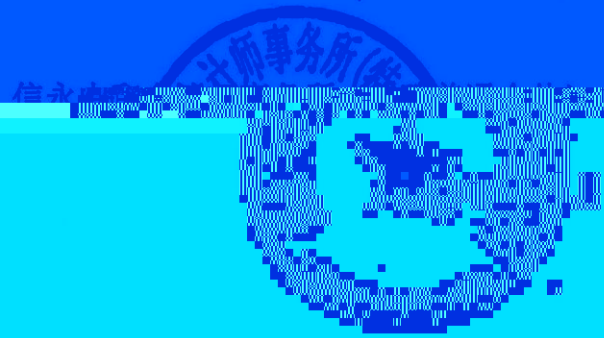
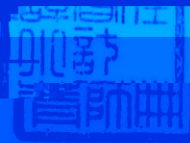
六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

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：XYZH/2021SHAA20139号、XYZH/2022SHAA20110号、XYZH/2023SHAA2B0011号）等文件的内容不存在矛盾。

本所及签字注册会计师郑重声明：本所及签字注册会计师在执业过程中，严格按照中国注册会计师执业准则的要求执行了审计程序，并对募集说明书引用的本所出具的审计报告等文件的内容进行了复核，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，关于募集说明书引用的本所出具的上述内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担由此产生的法律责任。

会计师事务所负责人：

谭小青



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

本人承诺,如违反上述承诺给公司或者中小股东造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。

本人承诺,如违反上述承诺给公司或者中小股东造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。

本人承诺,如违反上述承诺给公司或者中小股东造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。



发行人(盖章)