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

（上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座）

2022年度科创板向特定对象发行股票

二〇二三年七月

41,252.80 13.57 /

3,040.00

30%

.....2

.....2

.....2

.....7

.....10

.....14

.....14

.....16

.....39

.....50

.....52

.....52

.....55

.....62

.....63

.....63

.....66

.....66

.....69

.....70

.....72

.....73

.....73

.....74

.....74

.....75

.....75

.....75

.....76

.....78

.....86

.....86

.....86

.....86

.....86

.....87

.....88

.....88

.....88

.....89

.....90

.....92

.....93

.....93

.....95

.....95

.....96

.....97

.....98

.....102

.....103

.....104

/		
		2021 12 9

		2020 2021 2022

EPC		
		)

-		
		-

	Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.
	688121.SH
	88 1-30 104 4 D
	268 3 6
	200335
	021-68815818
	021-66650555
	supezet@supezet.com
	www.supezet.com
	: ( ); (, ,) : ; ; ; ; ; ; ; (,)

2022

		%
	202,666,667	100.00

2022

	/			%	
1			60,000,000	29.61	60,000,000
2					-
3			6,400,000	3.16	-
4					-
5					-
6			5,120,000	2.53	-
7			5,066,666	2.50	-
8					-
					60,000,000

6,000

29.61%

108.80 0.54%

6,108.80

30.14%

1969 9

1991 8 1993 5

1

1

2

3

4

5

6

2

2022			
2022			2025

2021

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

1

1

1

3 1

2

3

-

1863

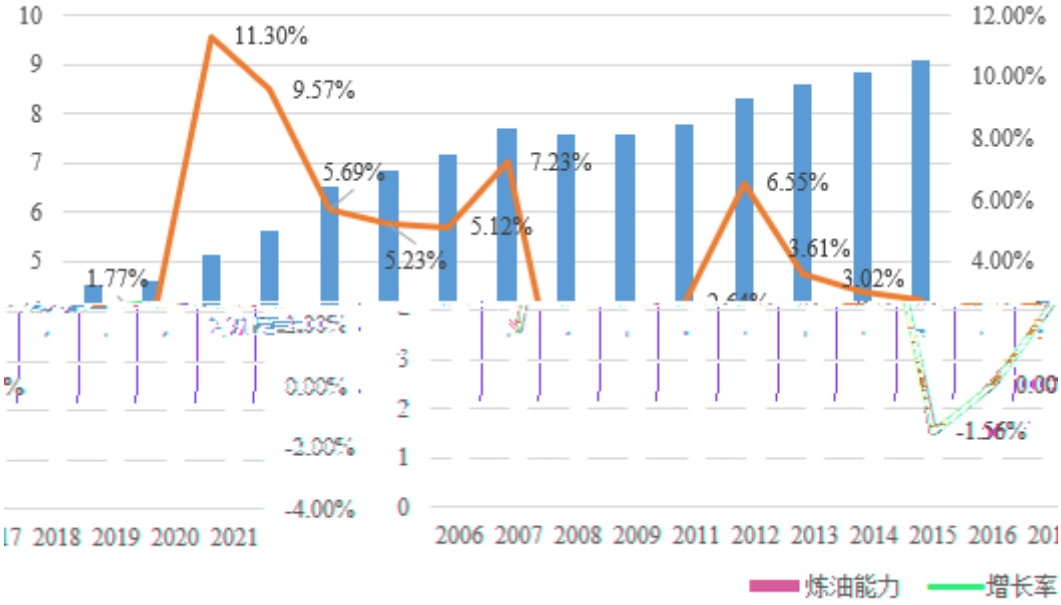
1963 20 60 90

21 2020

2021 2021

9.1 / 2022

2006-2021



2021

2020 2019

2020 6.57 2016~2020

5% 75.3% 71%

80% 2020

3.38 15.4% 0.8 45.6%

2022-2026

/

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

2022

2

1

2

2022

2015 407

3,832 /

2021

2022 4,000

2021-2025 /

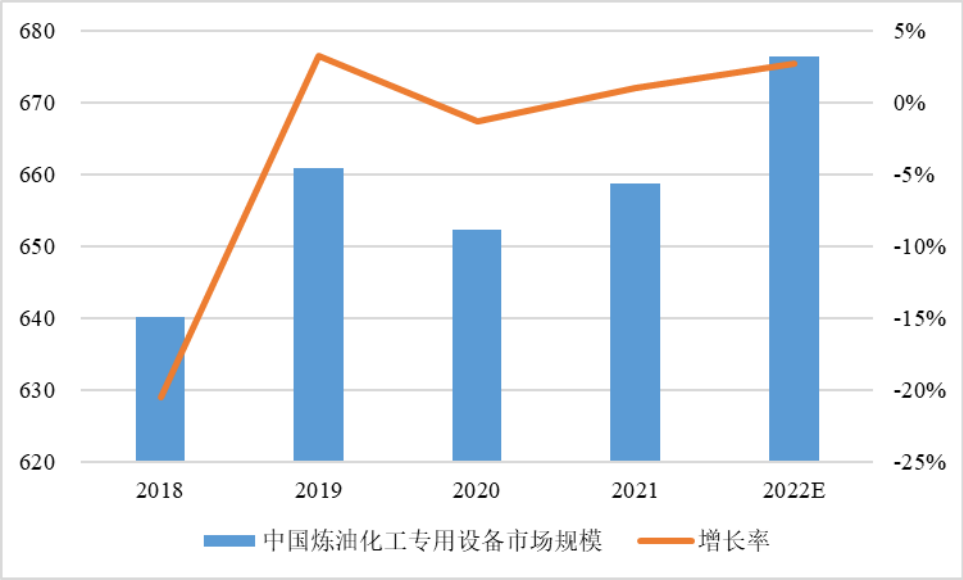
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
	SK)			2021	30

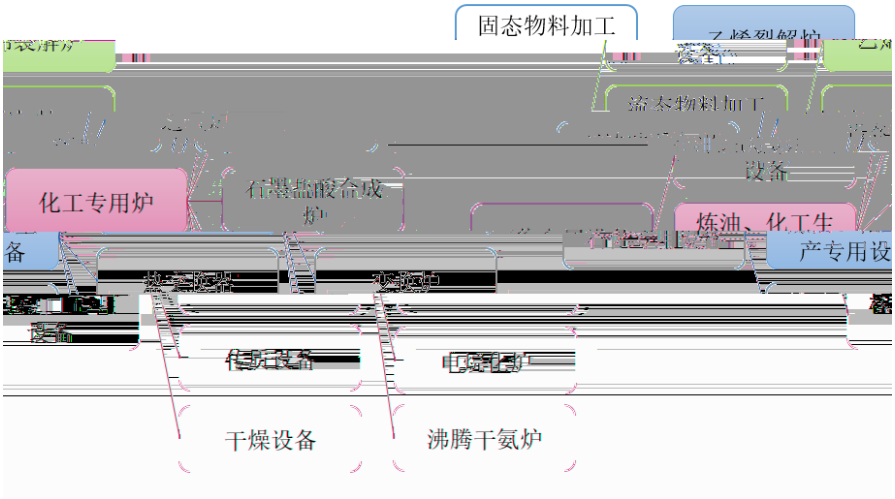
	SABIC			2021	30
				2021/2022	80
	SABIC	+		2021/2022	150
				2022	150
				2022	120
				2022	120
				2022	100
				2022	80
				2022	40
				2022	30
				2022	30
				2022	30
				2023	120
				2023	100
				2023	100
				2023	60
				2023	60
				2024	200
				2024	150
				2024	150
				2024	150
	)			2024	150
				2024	120
	(			2024	37

	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120
				2025	100
				2025	100
					3,692

2020

2





1

1

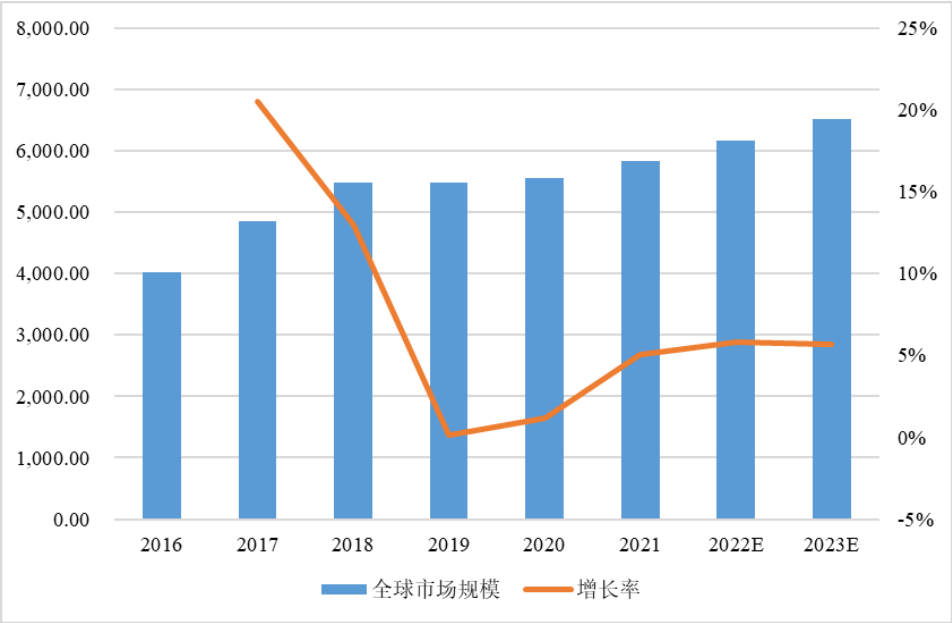
C. Barnes & Co. 2016

2016 4,025.80 2021 5,836.60

7.71% 2022 2023

6,176.40 6,526.10

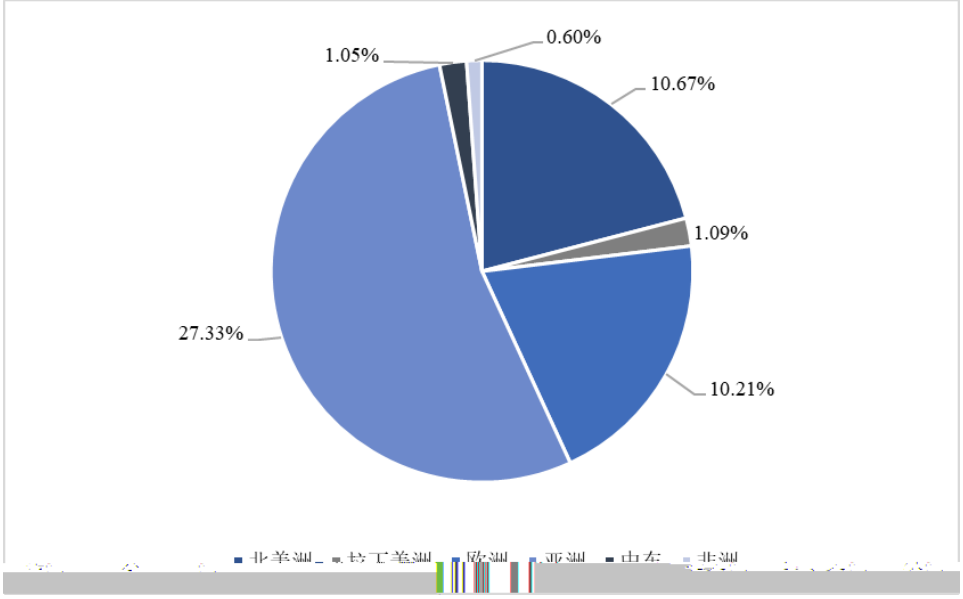
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023



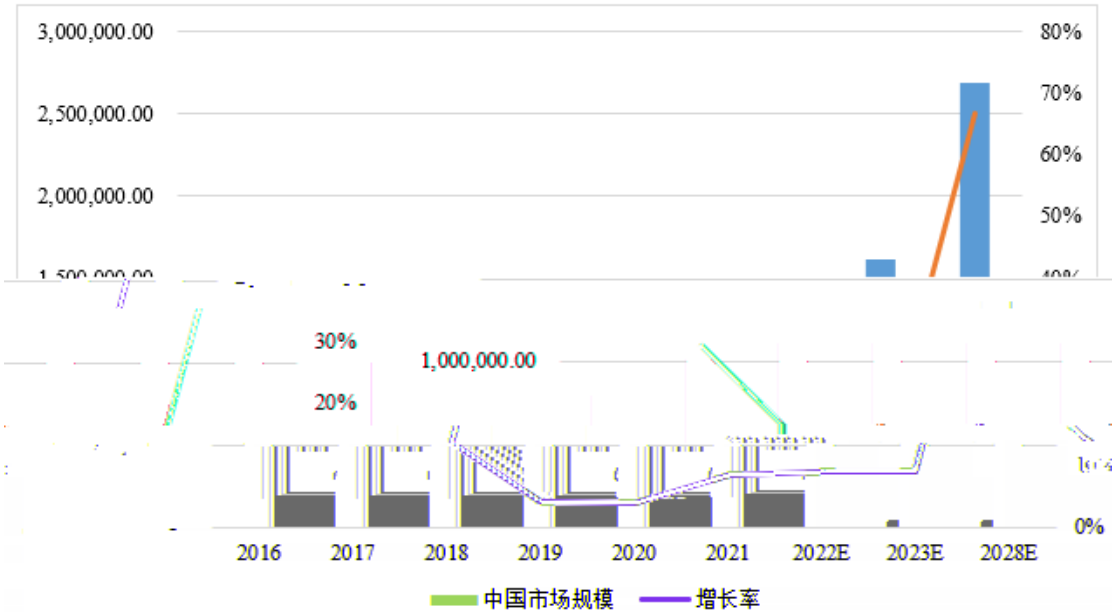
Barnes Reports

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

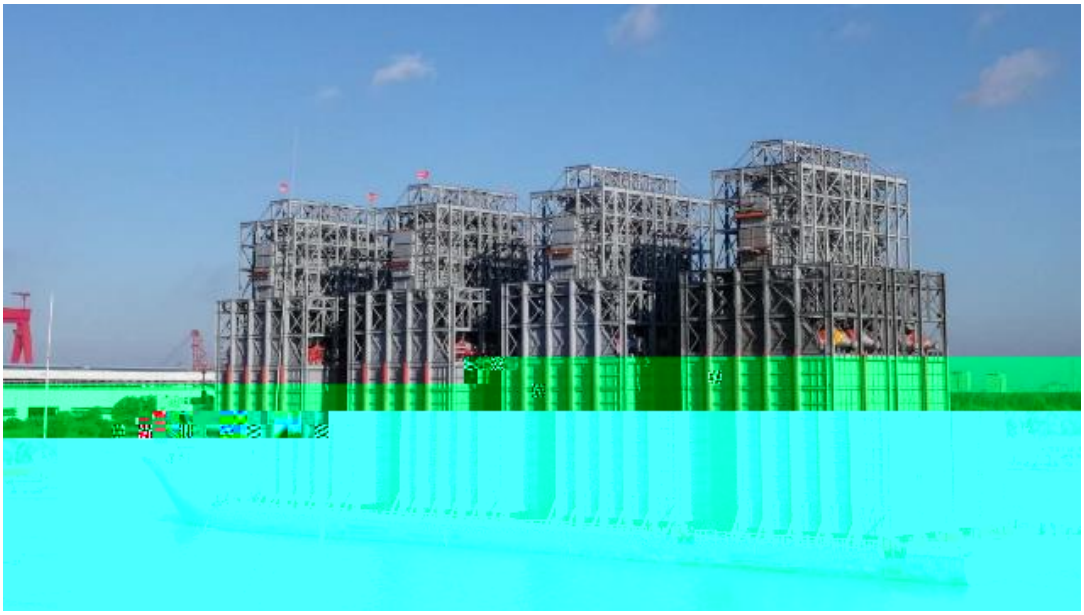
CAD

	Ls Heavy Equipment	

20%

5%

2



4

4 1200

/ 14 PC

TITAN9 / SEI

5

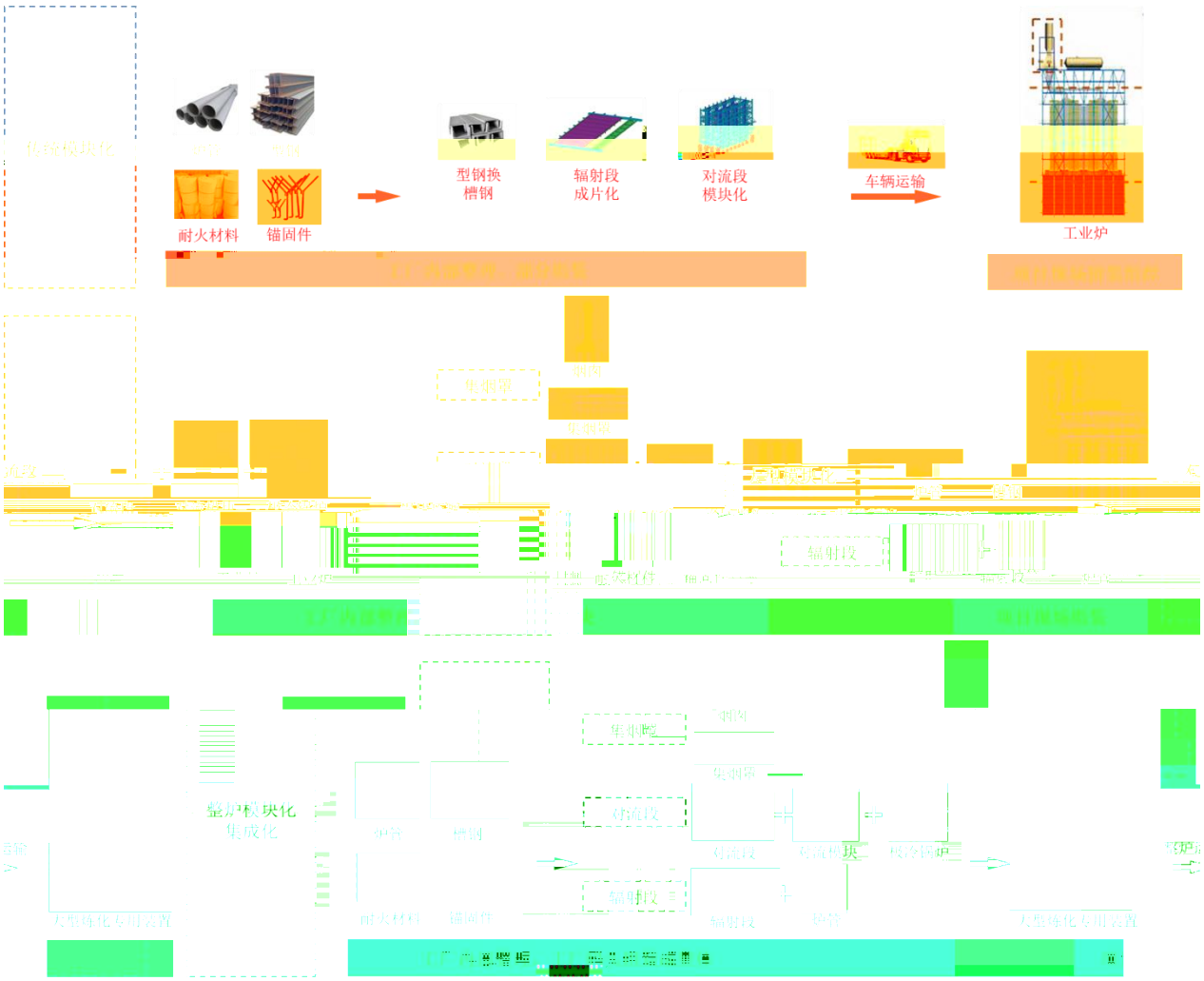
中国石化
SINOPEC
中国石油
中海石油
1905
延长石油
YANCHANG PETROLEUM
Technip
中国神华
CHINA SHENHUA
SINOCHEM
ORLEN
AIR PRODUCTS
SCG
BASF

2

1

[redacted]

2

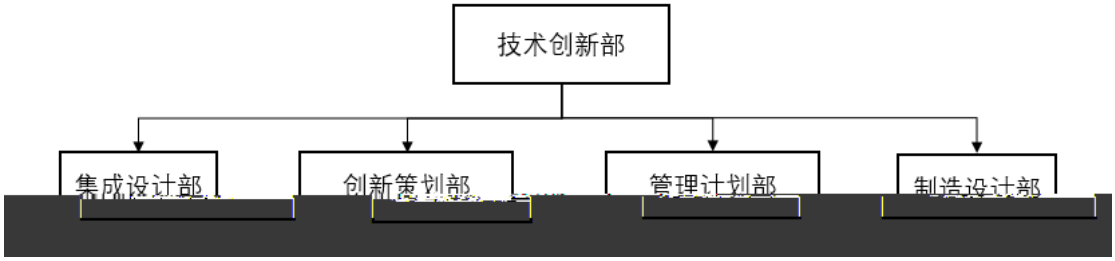


3

%

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

4



1

2

2022

40%-50%

3/4 2019 1.7

1

1

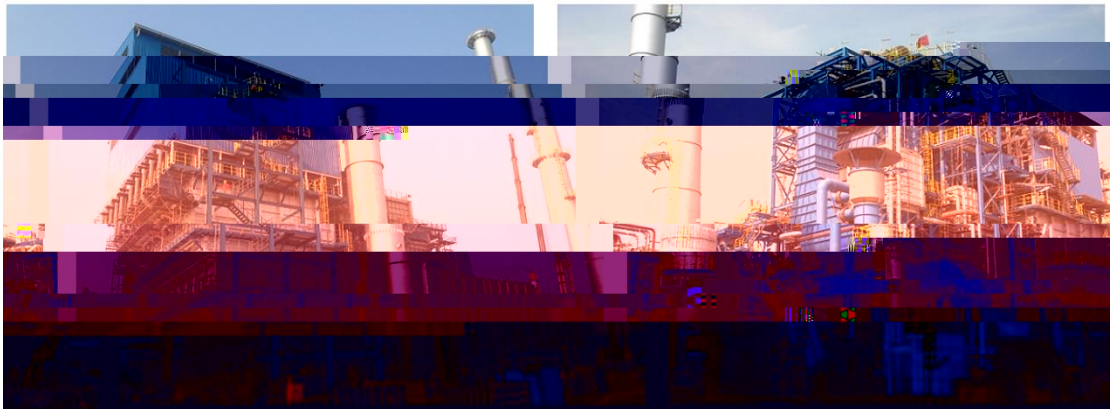
2

H CO

CO

CO

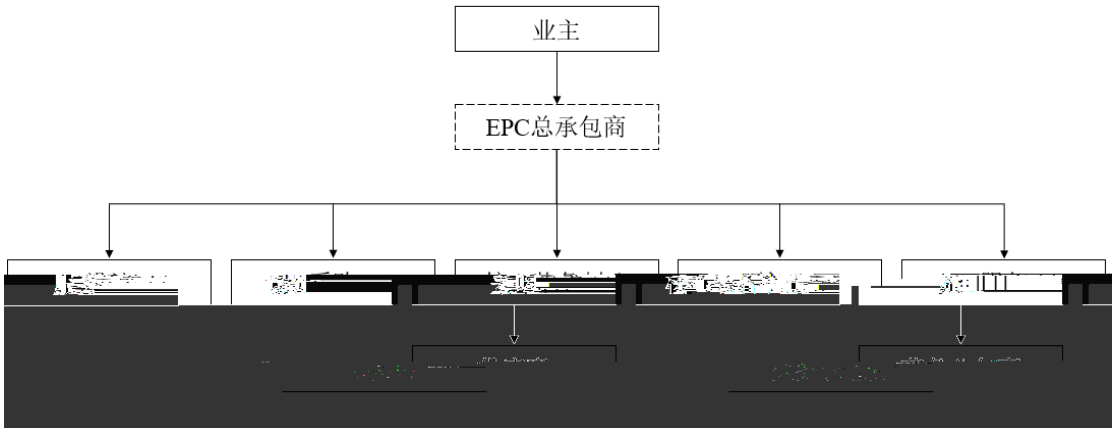
CO



2

1

- - EPC



4

1

2

3

		/
1		Titan 9 / 0.57% 50%
2		1.5% 37%
3		863 2015AA034402 Ti
4		2016 100

4

61

< >

18

2022 11 7 2022 5 7

-

1-1-65 ₵ 。

1

2021

3.8 /

1,200 / 910 /

900 / 2022

2021

690 / 512 / 50 /

2000 2022 603 /

2

/

2022 3 28

3

2030

/

1

2

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

2

3

2022 11 8 13.57 /

80%

= /

P1=P0-D

P1=P0/ 1+N

P1= P0-D / 1+N

P0 D N

P1

= /

41,252.80 13.57 /

3,040.00

30%

41,252.80

41,252.80

41,252.80

1

2020 4

2

3

GBT4754 2017

C C35 C3521

2018

2022

20,266.6667

6,108.80 30.14%

3,040.00

9,148.80 39.25%

2022

79,272.19 34,107.23

第六章 与本次发行相关的声明

[illegible]募集说明书内容真实、准确、

周磊	费中华	罗仲滢

全体高级管理人员签名：

张军	张锦华	马利峰

一、发行人控股股东声明

本人承诺本草稿说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

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。

上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年 7 月 27 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，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

郁萍

郁 萍

保荐代表人：

许杲杲　　郭青岳

许杲杲　　郭青岳

安信证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 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

（二）保荐机构总经理声明

（三）保荐机构董事长声明

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　　经办律师：

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）的内容不存在矛盾。

本所及签字注册会计师[redacted]意见，确认募集说明书不致因引用本所出具的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。

签字注册会计师：

王亮　　吴晓蕊　　洪祥昀

会计师事务所负责人：

谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 7 月 [illegible] 日

2022

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，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或

2023 年 7 月 27 日