

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

2022 年度科创板向特定对象发行股票

41,252.80 13.57 /
3,040.00

30%

“ ”

2022	293,572.03	24.74%
2021	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		
	46.99%	37.62%	
1.21	1.46	1.27	

125,850.10	155,995.37
------------	------------

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

-		
		-

2022

		%
	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%

1-1-15

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 ·	

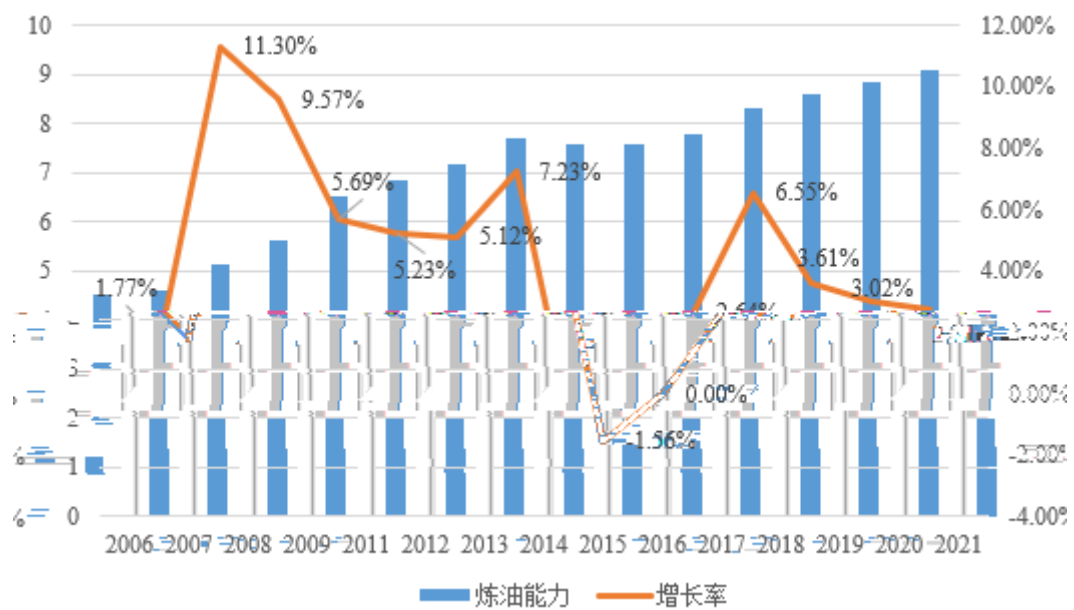
2019		2019	DCS FCS
2018			40 4,000 600
			“ ”
2016		2016-2020	“ ”
2015		2015 30	
2015		2025	

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%

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%		

2022

/

1,000 /

2022-2026

/

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

2022

2

1

2

PVA PVC

75%

	2005-2006	2009-2010
2017-2021		
		15% 2019
2021		4,000 /

2022

“

” “

”

2015 407

“

”

“ ”

3,832 /

2021

2022

4,000

2021-2025

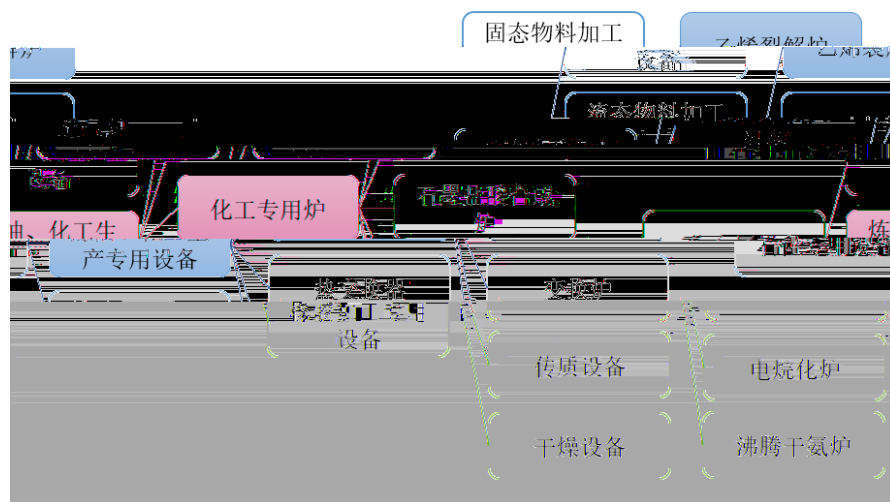
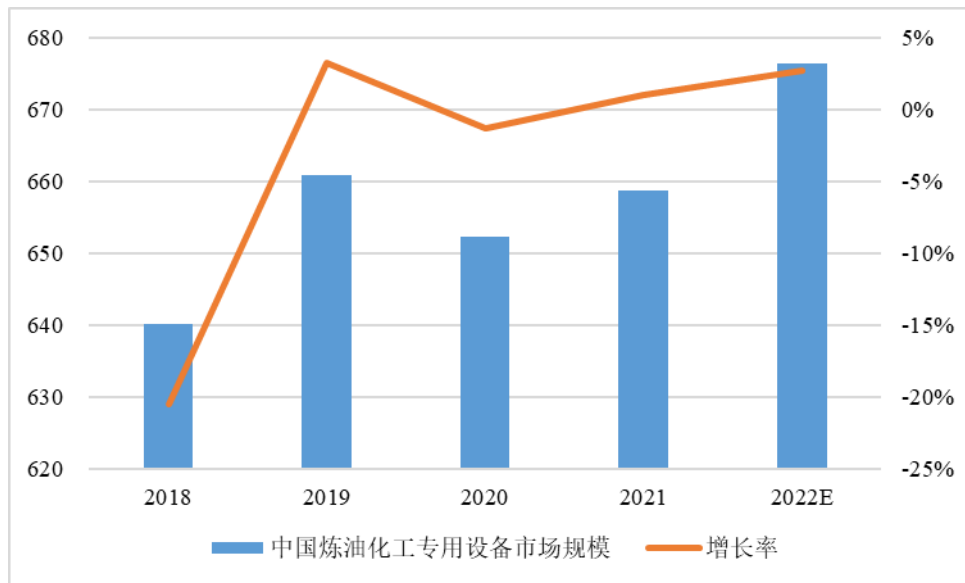
/

/					
				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

2022

SABIC				
			2025	300
			2025	120
			2025	120

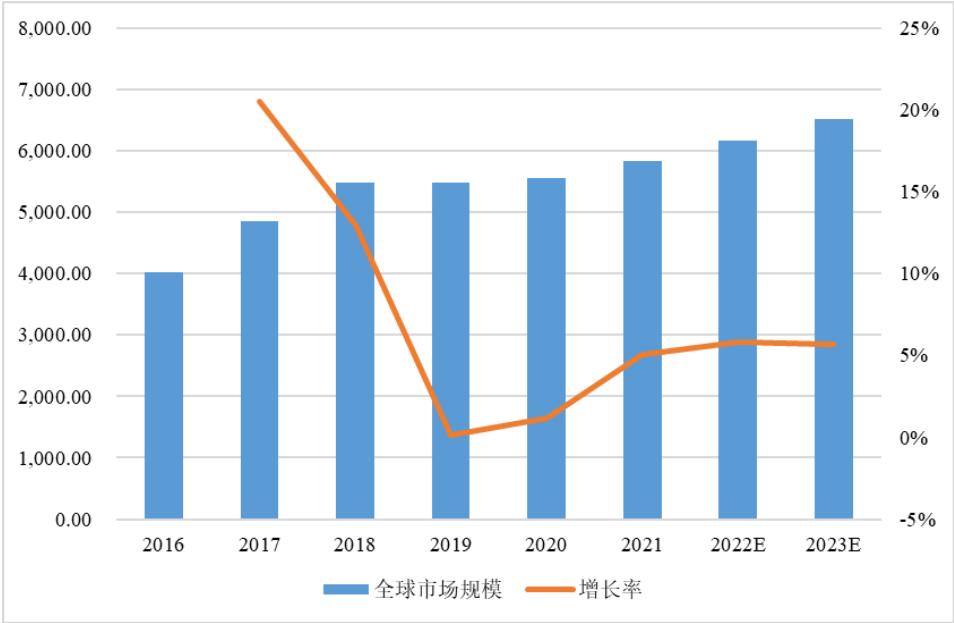


1

1

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

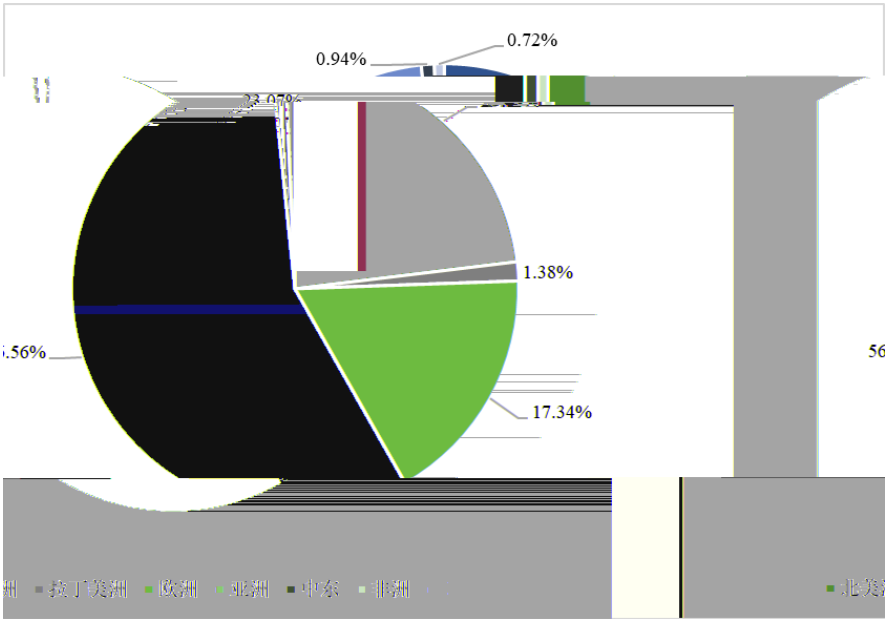
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

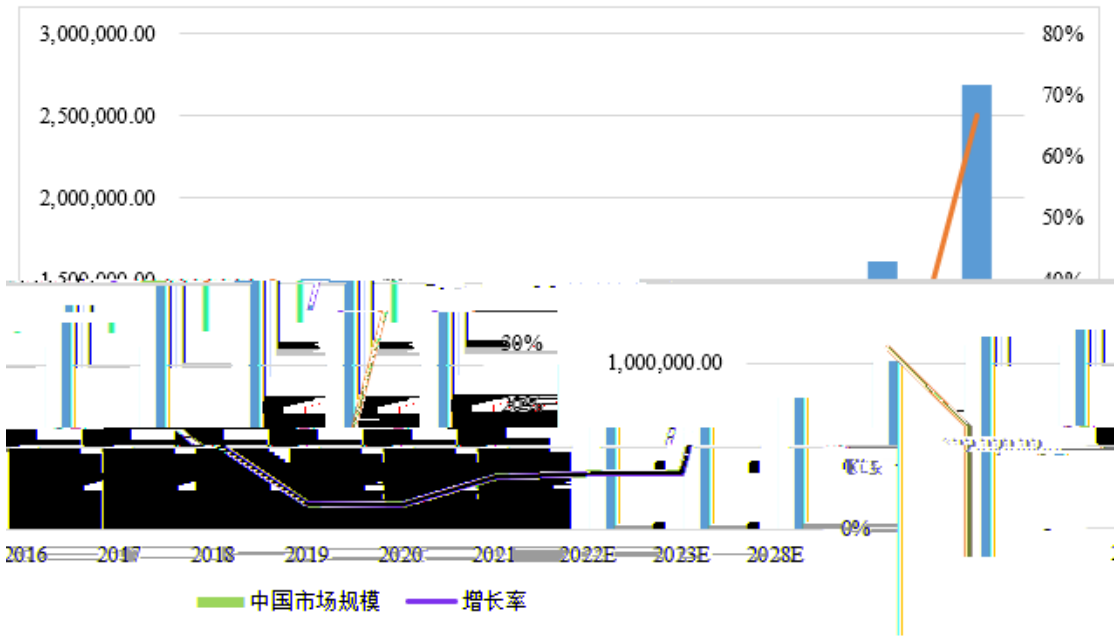


Barnes Reports

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
	63.52	16.92
		2020

2

JIT

3

ERP

CAD

CAD

1

	CISRI-GAONA	
	Wison	2012 12

Engineering

.

4

3

1

1

“ ” “ ” “ ”
” “ ” “ ”

“ ”
“ ”

0.57% 50%

“ ”

1.5% 37%

“ ”

Ti

“

”

20%

5%

“

”

2

“

”

“

”



“

”

“

”

ISO14001 ISO45001 LRQA ISO9001

ASME S/U

“ 4 ” “ “ ” “ 1200 “ / 14 ” PC “ TITAN9 / ” SEI

5

TR

SCG

“ ”

2009

20 / 2022 11 4



“

”

1

→

→

→

→

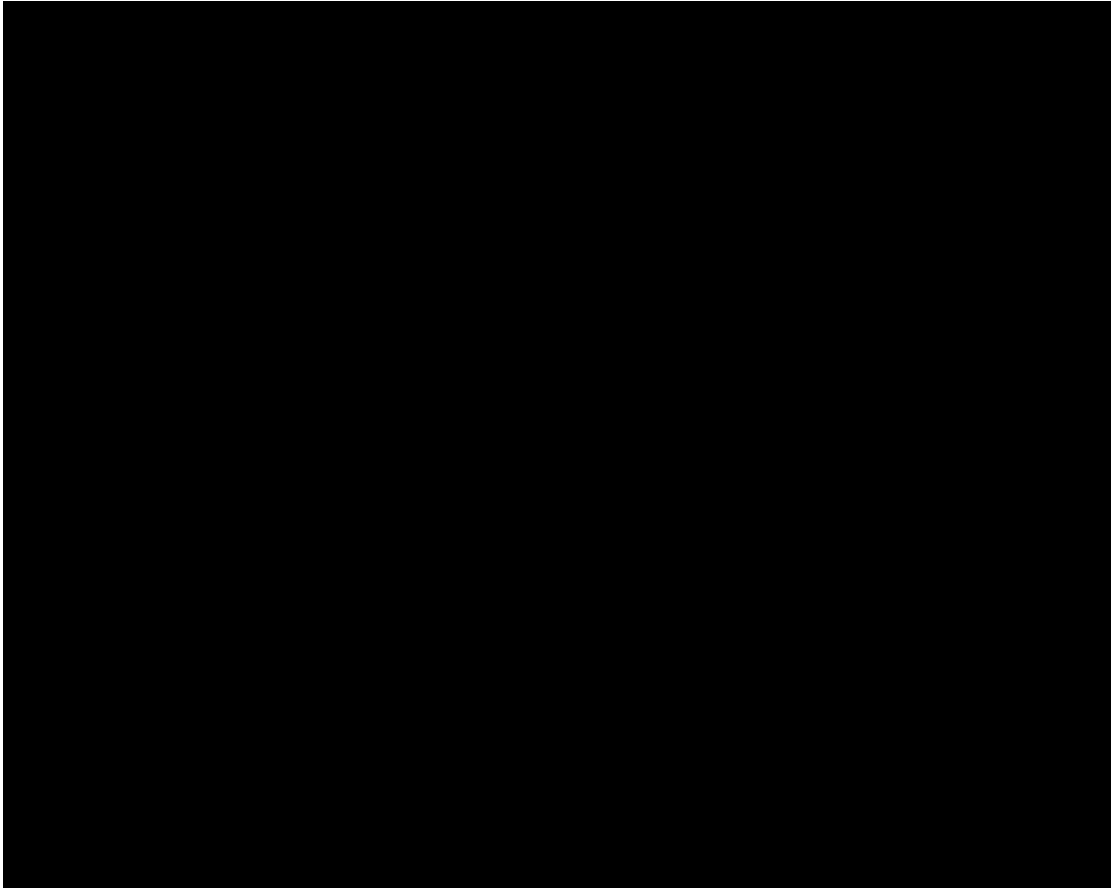
→

→

→

→

→



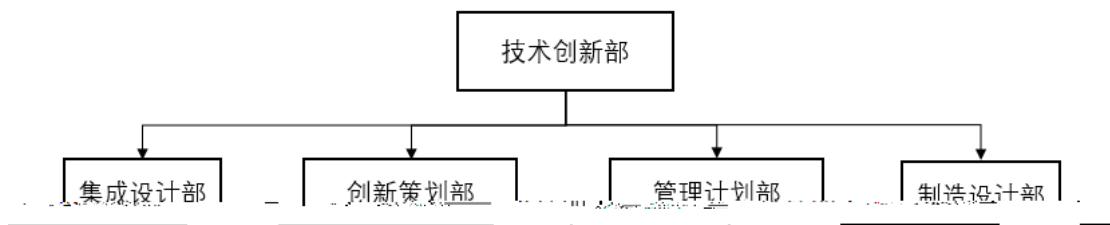


3

%

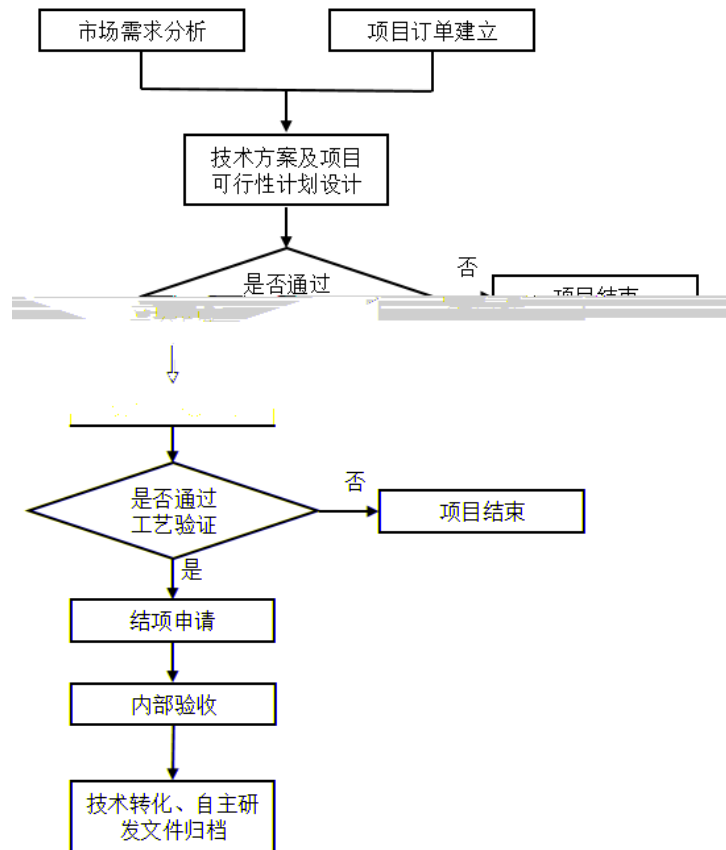
			2022		2021		2020	
			-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
			293,572.03	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
			293,572.03	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

2

H CO

CO

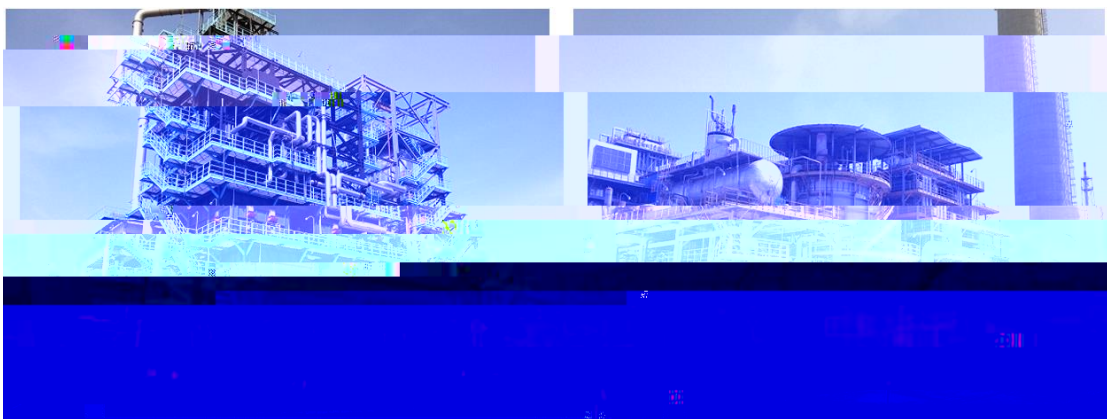
CO

CO



2

1

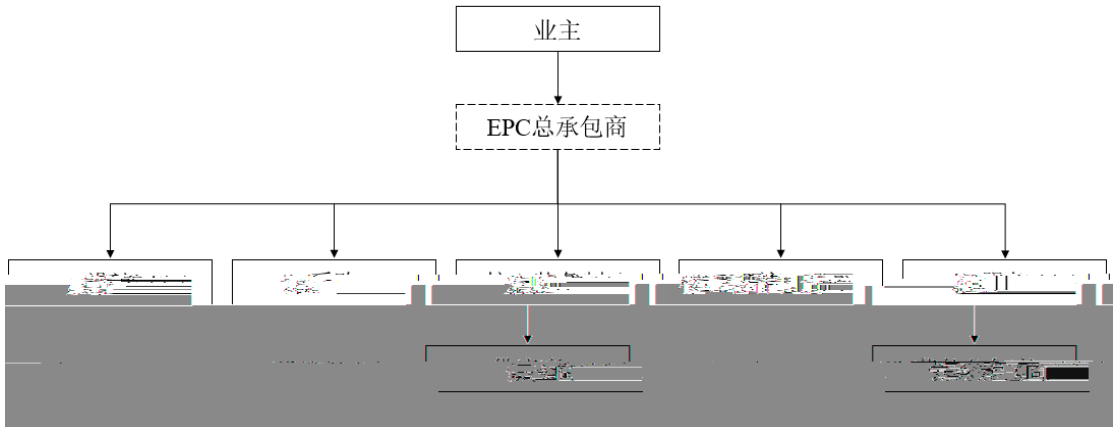


2



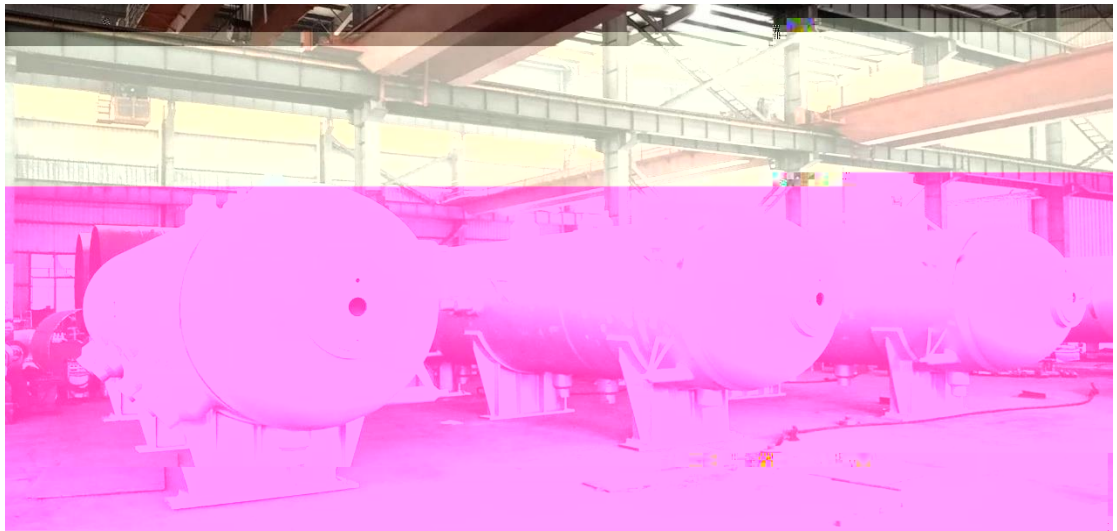
3

EPC



4

1



2

3

2022		
		20%
		5%
5		2018 4000 / 2019 4000 /
6		

1

“ ”

2

3

4

“

”

61 —

“

”

<

>

—

18

“

2022			
			21%
			40%
		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

5%

2

4 ‘ ’ 1 50%

50% 50% 2

3

”

2

1

“ 1

2 1

“ ” 2

3				1
			5%	
2				
4	‘	’	1	50%
		50%		2
50%		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

t' ` 1      f      ñ      `

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



2020

202,666,667

10

2022

2023

20%

%

%

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 ”

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

= /

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

GBT4754 2017

“ C ” “ C35 ”

” “ C3521 ”
2018

“ ” “ ”

“

"

" "

“

" "

"

D

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% ~~31.70%~~ ~~31.70%~~

	125,850.10	155,995.37
177,933.87		

2022

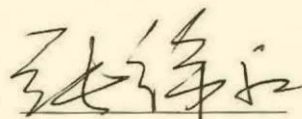
太公歸而休養車馬吹簫其弟

1-1-94

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

年 月 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

张新市

上海卓然工程技术股份有限公司

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，确认本募集说明书因公司真实、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

保荐代表人：



四、保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对发行人本次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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司



（一）保存机构总览

1150



（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年度公开披露的

文件



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。



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对上海卓然工程技术股份有限公司在募集说明书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不致因引用上述

会计师事务所负责人：

谭小军

信永中和

3

3 — 2022
2022 -2024

1

2015 31

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

(7) 自本承诺书签署之日起至本承诺期限届满之日止，若中国证监会、证券交易所或证券监管机构

有明确要求时，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，并依法承担相关法律责任。

本人承诺人：王世强

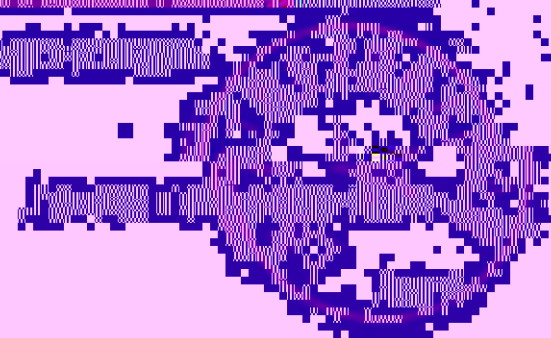
本人承诺人：王世强，身份证号：360103197801010011，现任职于江西赣江新区管理委员会，担任主任助理，分管招商引资、企业服务、项目建设、园区运营等工作。本人承诺在担任上述职务期间，严格遵守相关法律法规，廉洁自律，勤勉尽责，为新区的发展贡献自己的力量。

本人承诺人：王世强，身份证号：360103197801010011，现任职于江西赣江新区管理委员会，担任主任助理，分管招商引资、企业服务、项目建设、园区运营等工作。本人承诺在担任上述职务期间，严格遵守相关法律法规，廉洁自律，勤勉尽责，为新区的发展贡献自己的力量。

本人承诺人：王世强，身份证号：360103197801010011，现任职于江西赣江新区管理委员会，担任主任助理，分管招商引资、企业服务、项目建设、园区运营等工作。本人承诺在担任上述职务期间，严格遵守相关法律法规，廉洁自律，勤勉尽责，为新区的发展贡献自己的力量。

本人承诺人：王世强，身份证号：360103197801010011，现任职于江西赣江新区管理委员会，担任主任助理，分管招商引资、企业服务、项目建设、园区运营等工作。本人承诺在担任上述职务期间，严格遵守相关法律法规，廉洁自律，勤勉尽责，为新区的发展贡献自己的力量。

本人承诺人：王世强，身份证号：360103197801010011，现任职于江西赣江新区管理委员会，担任主任助理，分管招商引资、企业服务、项目建设、园区运营等工作。本人承诺在担任上述职务期间，严格遵守相关法律法规，廉洁自律，勤勉尽责，为新区的发展贡献自己的力量。



江西赣江新区管理委员会
主任助理 王世强