

股票简称：卓然股份

股票代码：688121



上海卓然工程设计股份有限公司

(上海市闵行区颛桥镇 颛桥路 88 弄 1-30 号 F04 幢 4 楼 D 座)

SupreZET

募集说明书

发行注册稿

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		-

	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
	: (); (, ,) : ; ; ; ; ; ; (,)

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

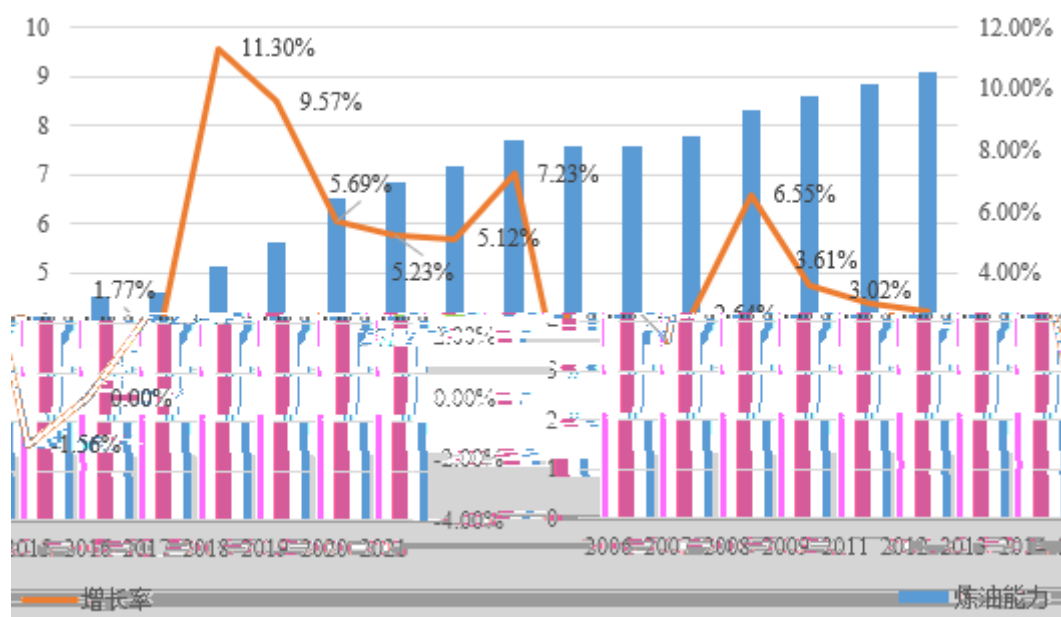
2017 6 2015 6

2015 7 2020 4

2021 6 2020 9 2021 12

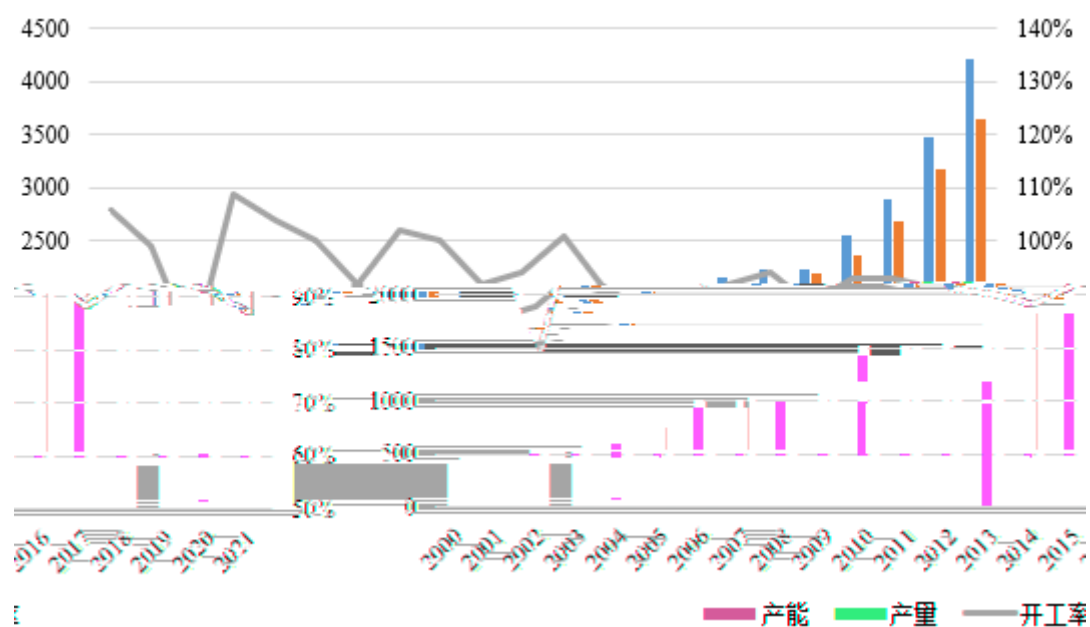
2021 1

-



-

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



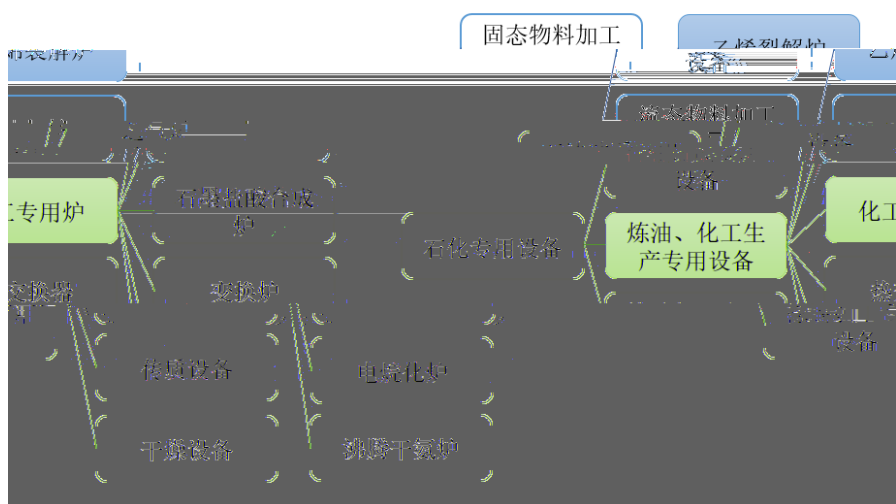
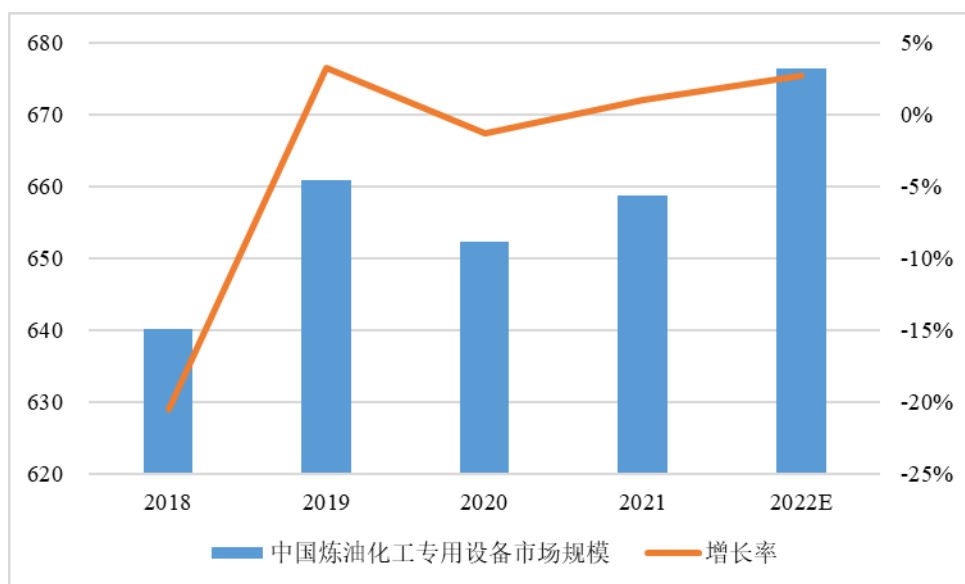
/ **2021-2025** /

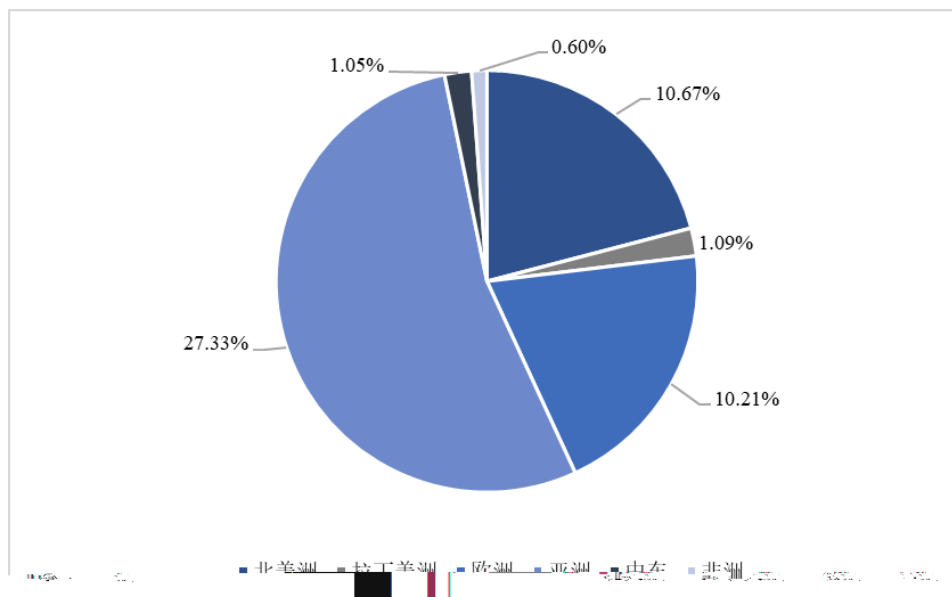
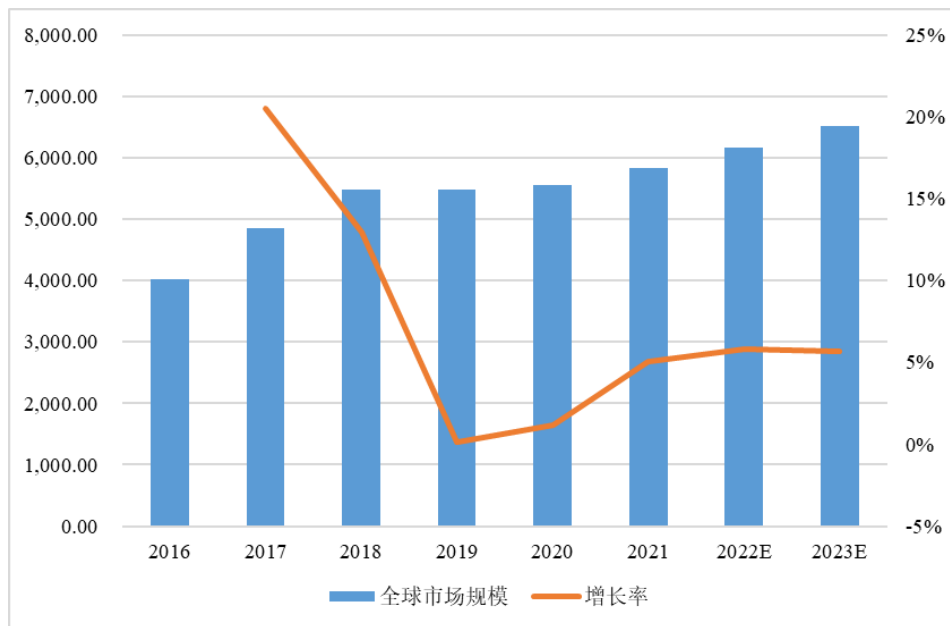
				2021	30
	SABIC			2021/2022	80
				2021/2022	150
	SABIC	+		2022	150
				2022	120
				2022	120
				2022	100
				2022	80
				2022	40
				2022	30
				2022	30
				2022	30
				2023	120
				2023	100
				2023	100
				2023	60
				2023	60
				2024	200
				2024	150
				2024	150
				2024	150
	)			2024	120
	(			2024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

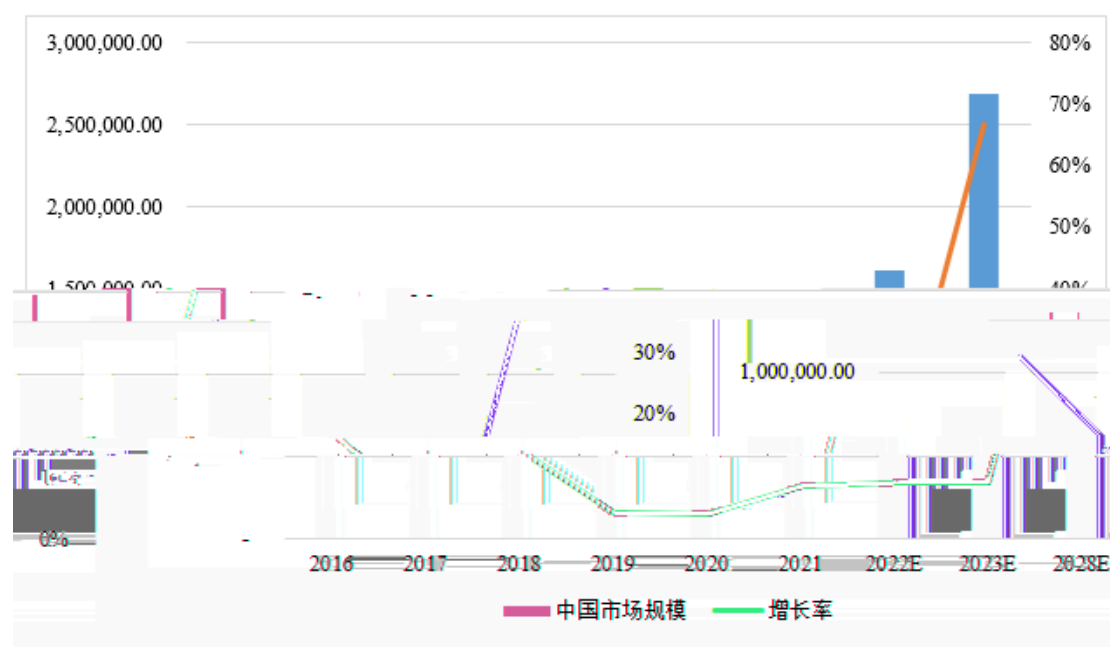
	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120
				2025	100
				2025	100
					3,692

2020

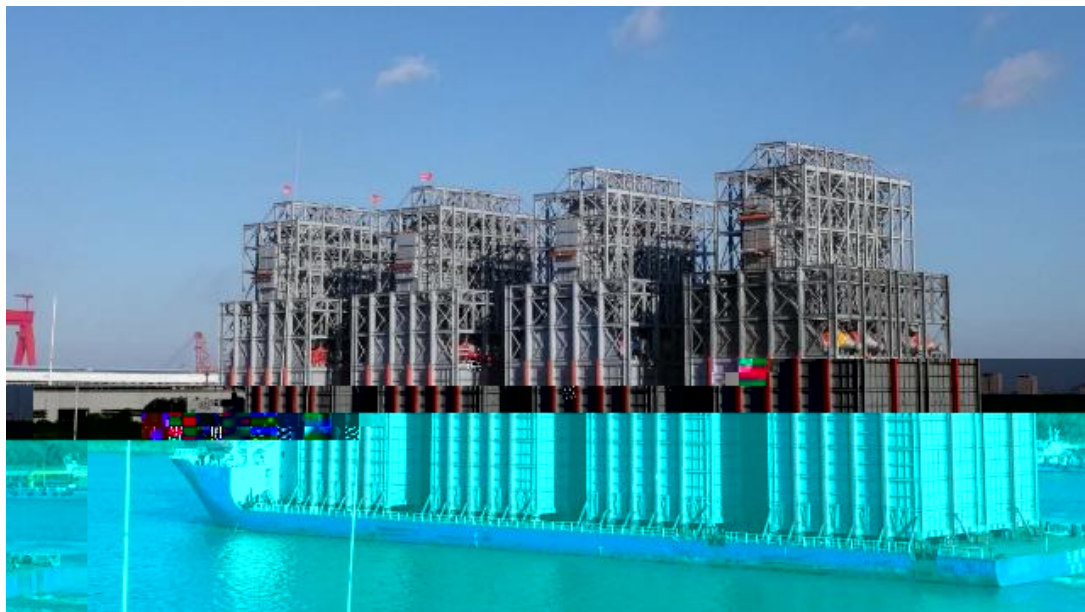
-





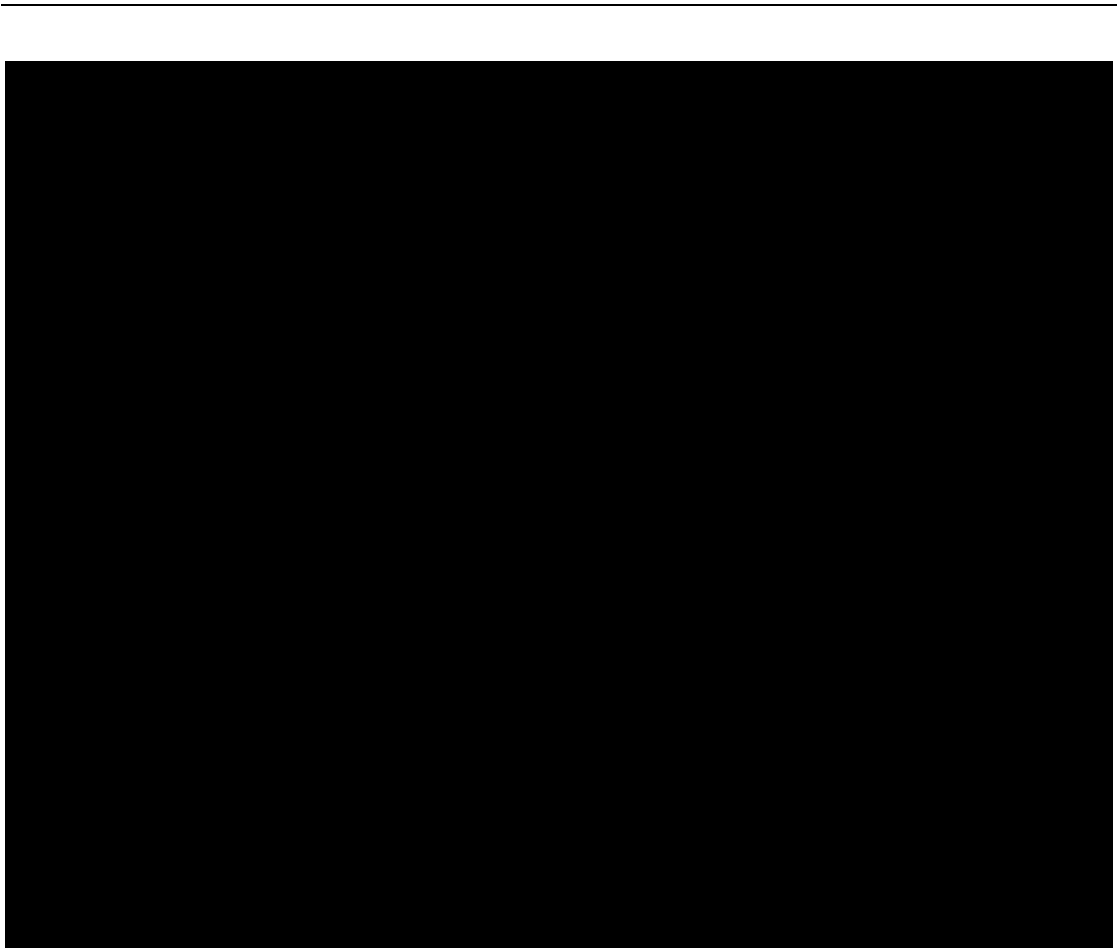


	-	



£

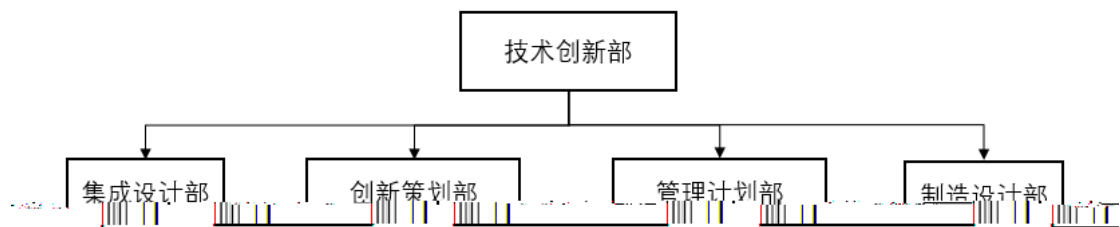


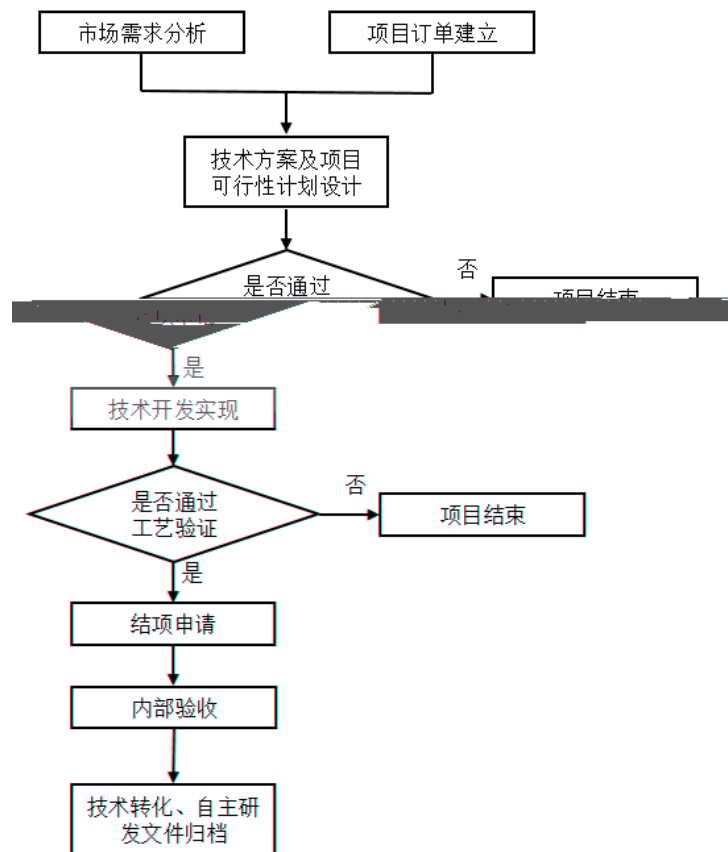




%

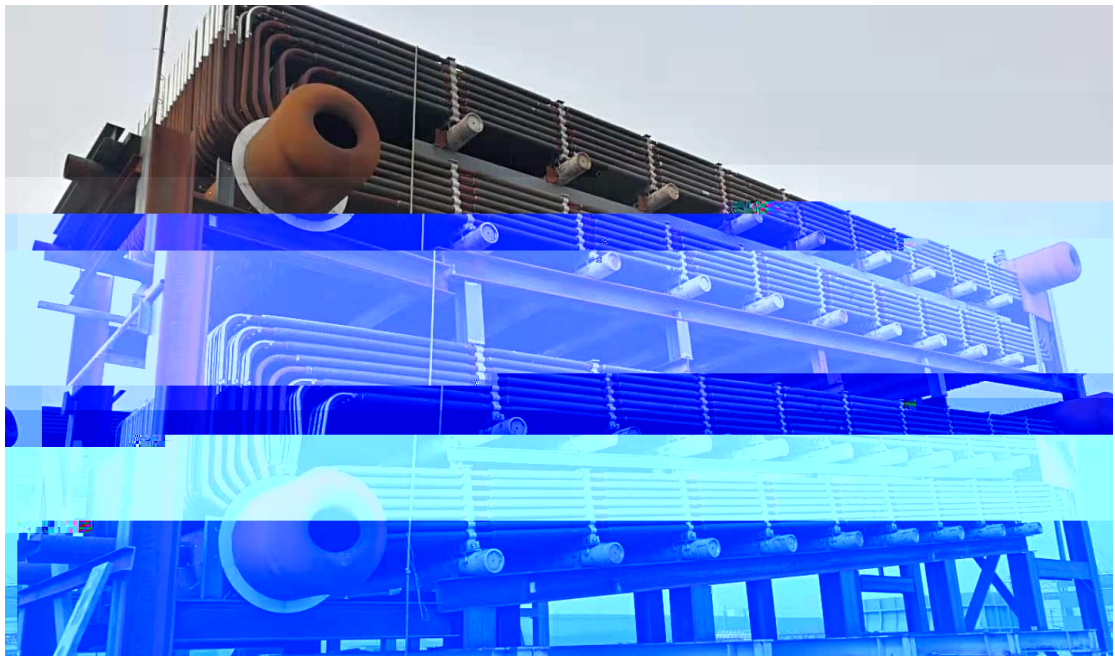
			2021		2020	
	-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
		100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
		100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

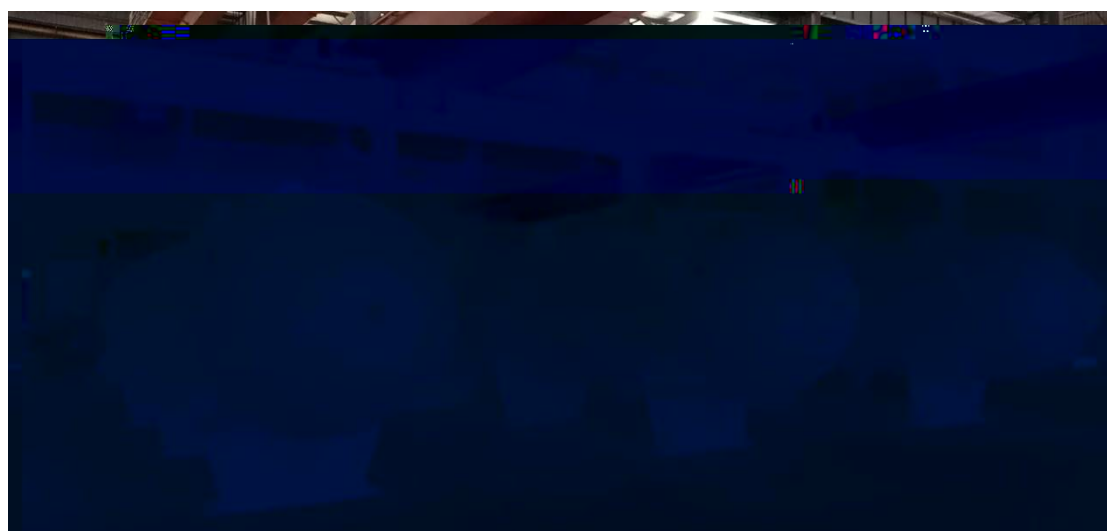
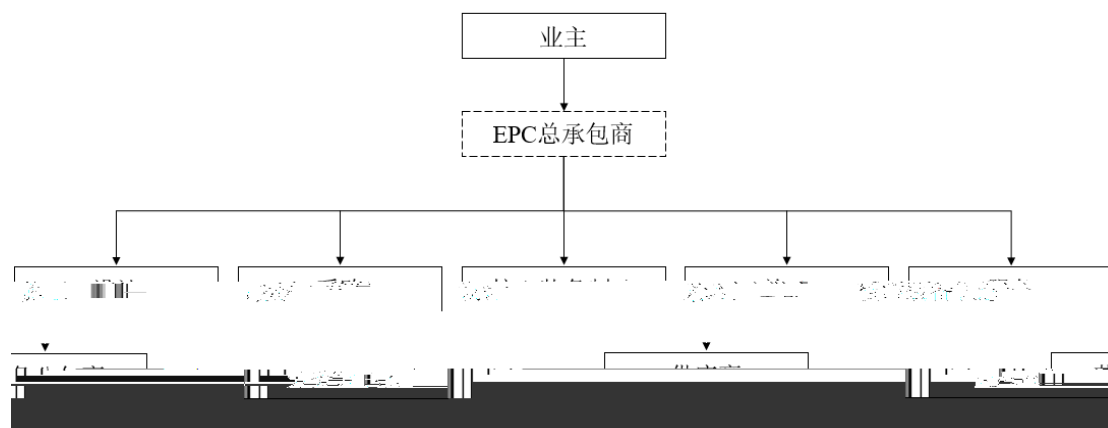




-







61

<

>

18

2022

2022

2022

2022

			%
		-	21.00
		-	40.00

2022 11 7

2022 5 7

1

,

,

2

: 1

2

3

A

-

-

C3521

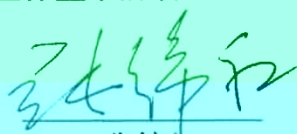
2018

第六章 与本次发行相关的声明

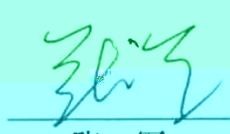
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员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。

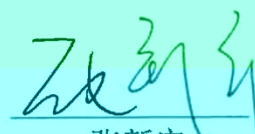
全体董事签名：



张伟



张军



张新

一 发行人按业务板块划分

2020年度营业收入

—W—



三、发行人实际控制声明







[illegible]

Country	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025
Japan	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5
Germany	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5
France	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5
Italy	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5
Spain	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5
Sweden	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5
United Kingdom	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5
United States	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5
Canada	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5
South Korea	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
China	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
India	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5
Brazil	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5
Argentina	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5
South Africa	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5
Indonesia	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5
Philippines	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5
Thailand	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5
Malaysia	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5
Singapore	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5
India (2000-2025)	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5
China (2000-2025)	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0					

四、保荐机构（主承销商）声明

代表人声明

（一）保荐机构及其保荐

吉米路尔右阻器

本公司已向中国证监会

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

在申报已获核准的发行

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

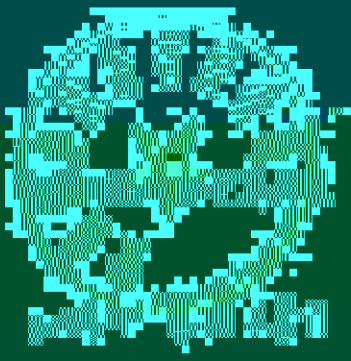
保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）



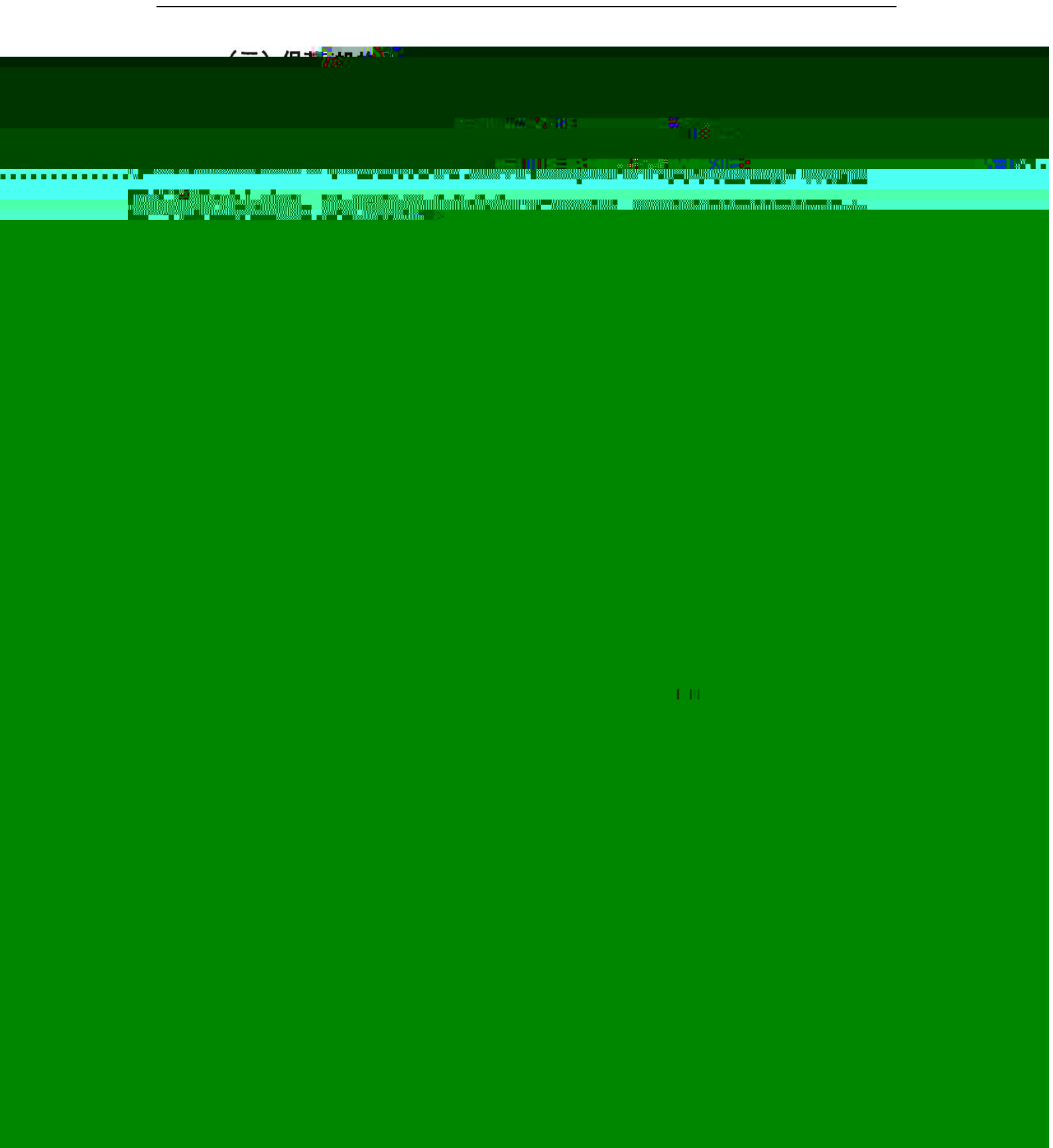
（二）保荐机构总经理声明

本人已认真阅读上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年盈利预测专项审核报告，并对报告内容的真实性、准确性和完整性进行了核查，并在此基础上出具了专项审核意见。本人对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

王中安

王中安





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相关内容



负责人：顾功勤

经办律师：[Signature]

2023年4月28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/2023SHAA20011）的内容不存在矛盾。

1

2

3

-

1

(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, 若本人若违反上述承诺或拒不履行上

述承诺, 将损害全体股东及持有待偿中期票据的填补回报义务得到切实执行, 维护中小投资者利益, 公司控股股东、实际控制人张银红, 并同高实际控制人张银红作出如下承

诺:

(1) 本人将不会越权干预公司的独立性, 不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益;

(2) 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。

。 任承诺, 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

或发布的有关规定、规则, 对本人作出处罚或采取相关管理措施。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 16 月 2 日