

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 募集说明书 (注册稿)

保荐机构(主承销商)



文信证券股份有限公司
Wenhua Securities Co., Ltd.

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



-		
		-

	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

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

1-1-15

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			40 4,000 600
2016		2016-2020	
2015		2015 30	
2015		2025	

1

1

1

3

1

2

3

-

1863

1963

20

60

90

21

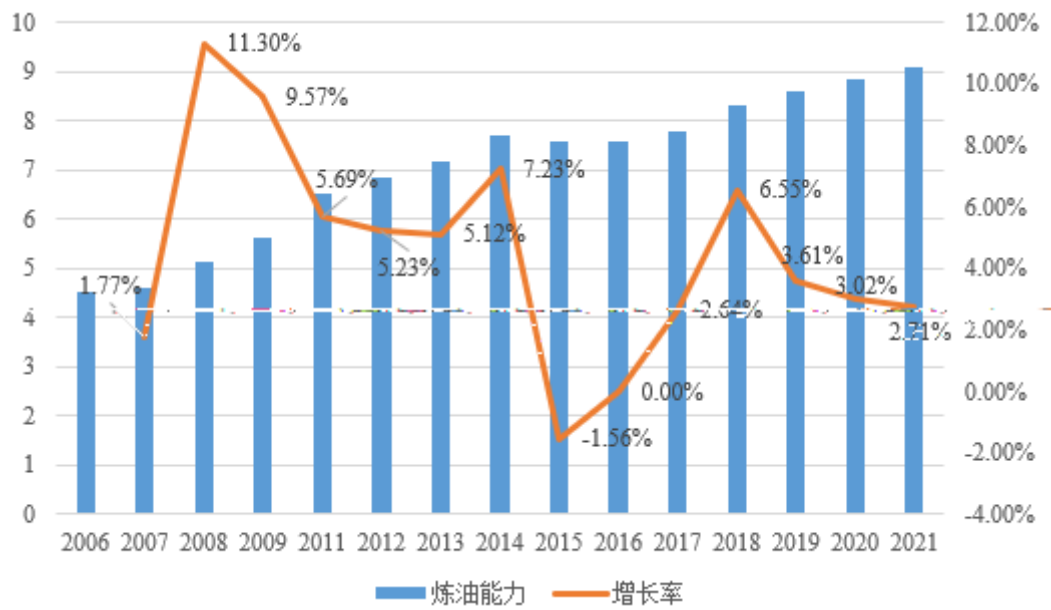
2020

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

2015 407

3,832 /

2021

2022

4,000

2021-2025

/

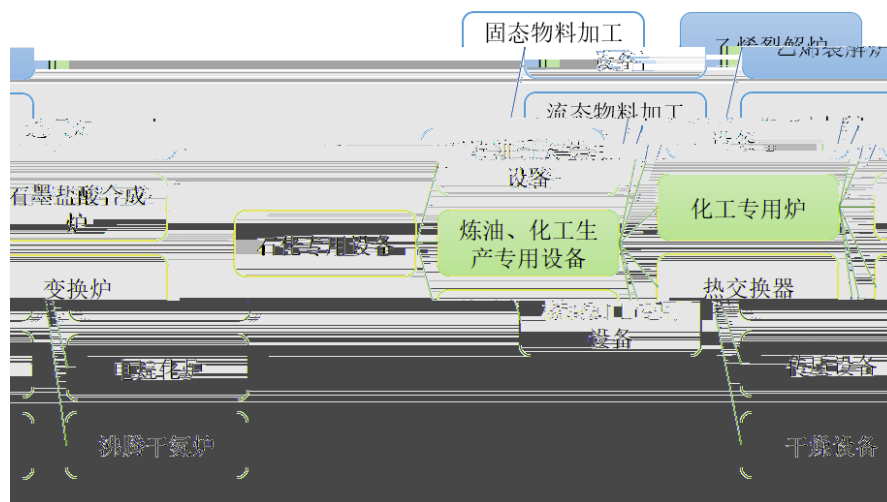
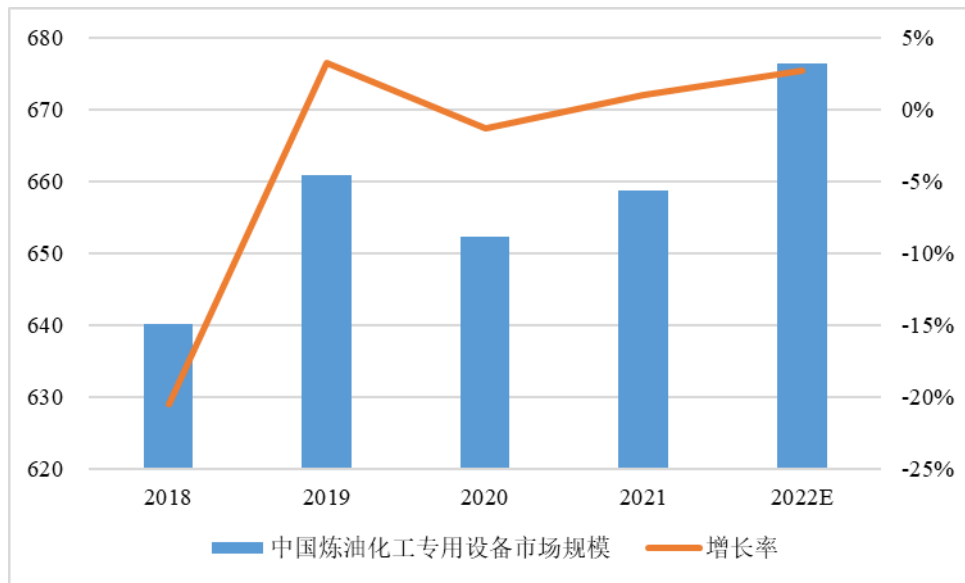
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
	SK)			2021	30

	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	120
	(			2024	37

2022

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

2020

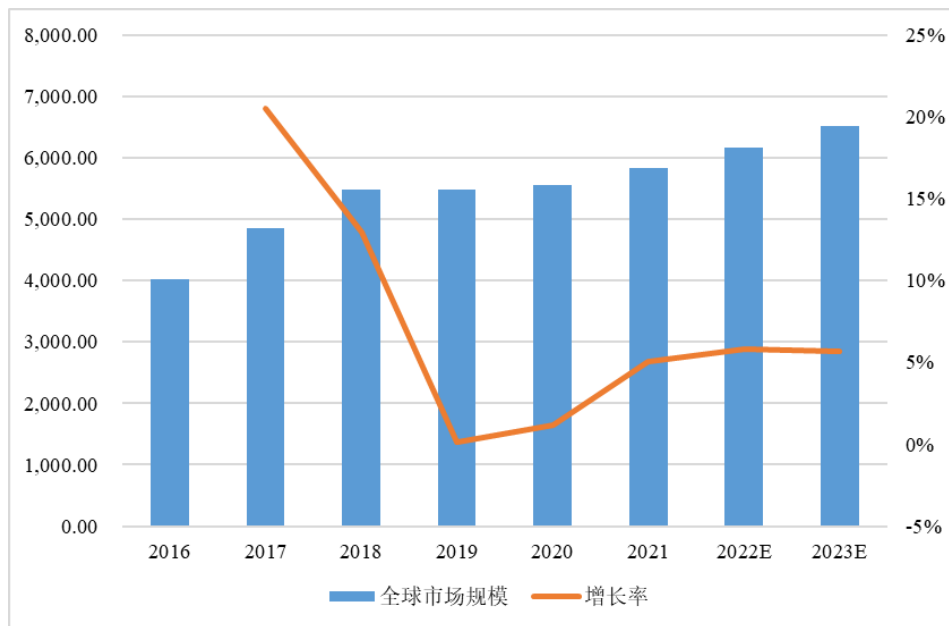


1

1

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

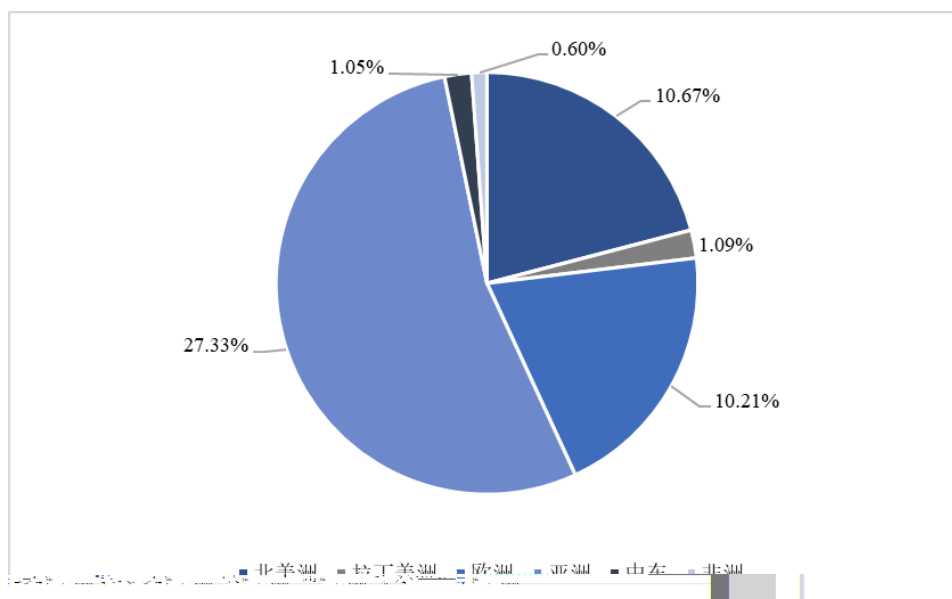
2016-2023



Barnes Reports

ABB

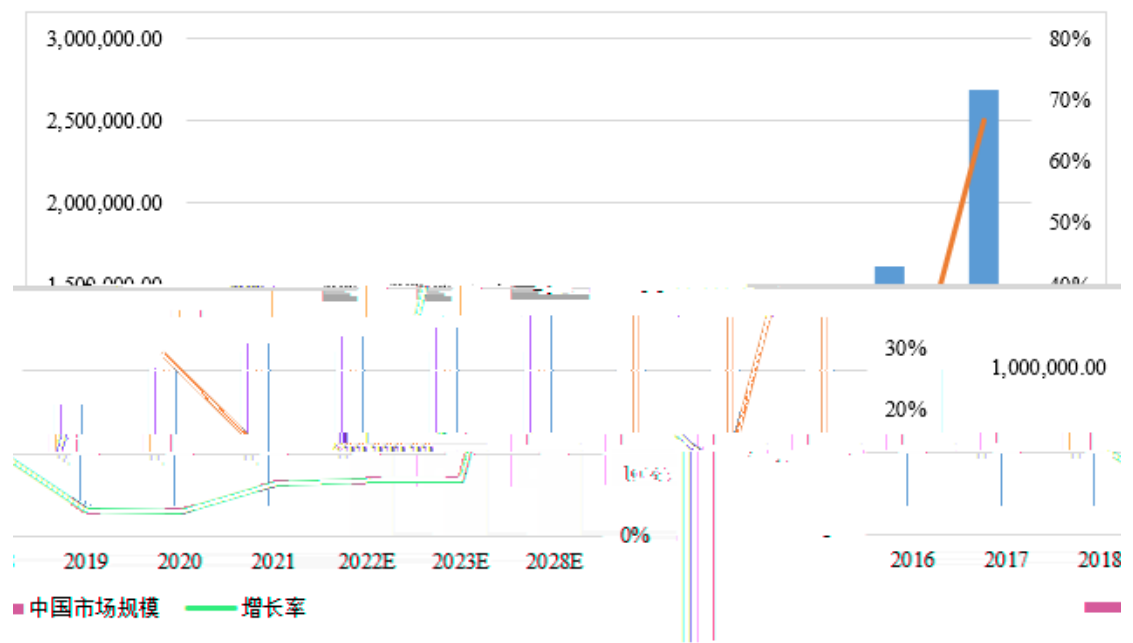
2023



Barnes Reports

2021		3,600	/	
2,000	/	1,600	/	500

2016-2028



Barnes Reports

			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

2022

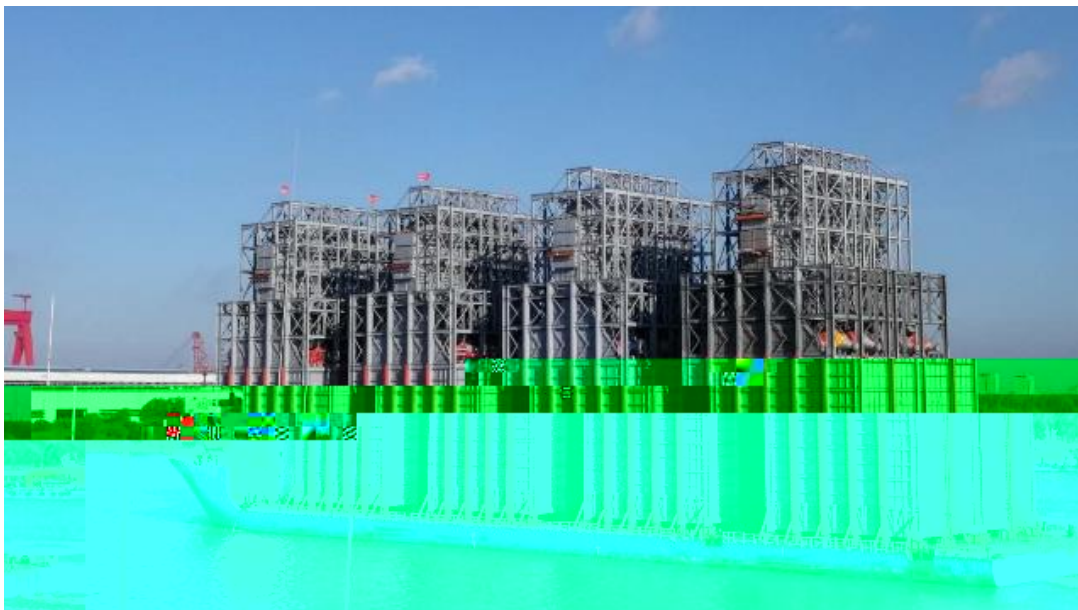
Ls
Heavy
Equipment

B9x# ~

20%

5%

2



4

4

1200

/ 14

PC

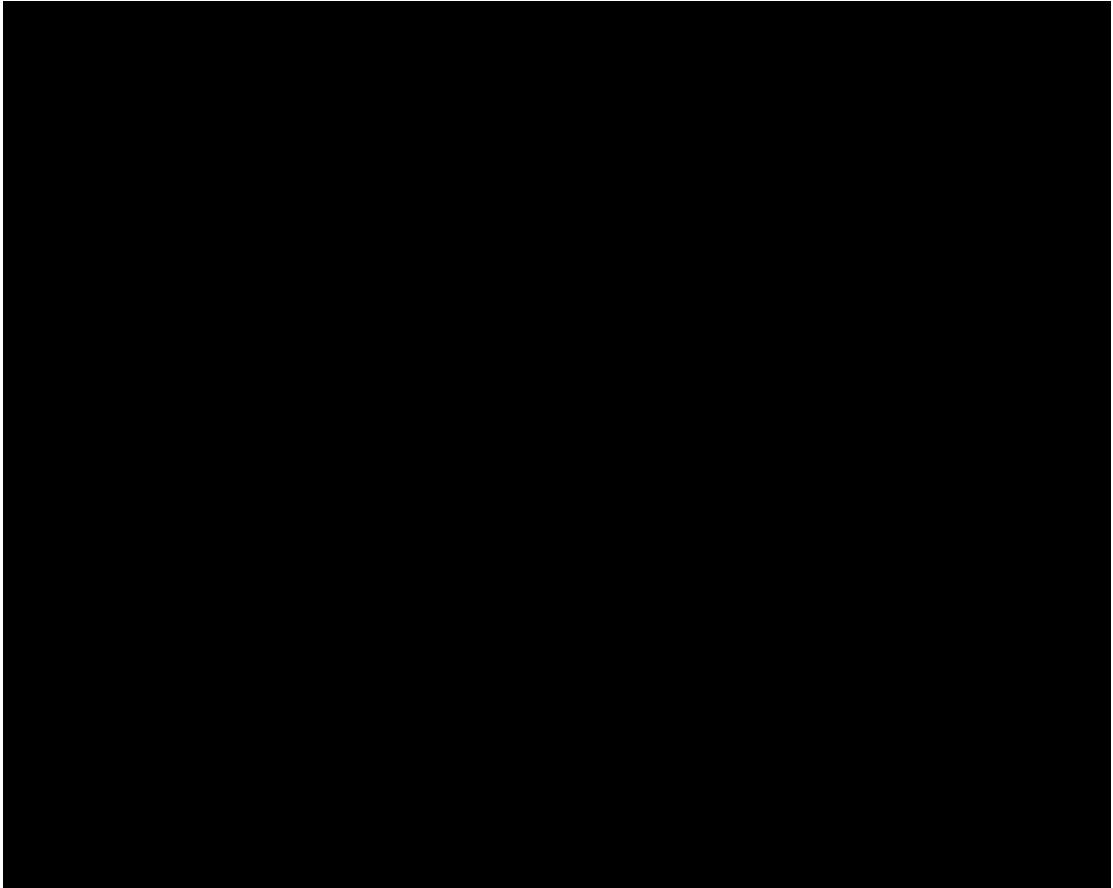
TITAN9 /

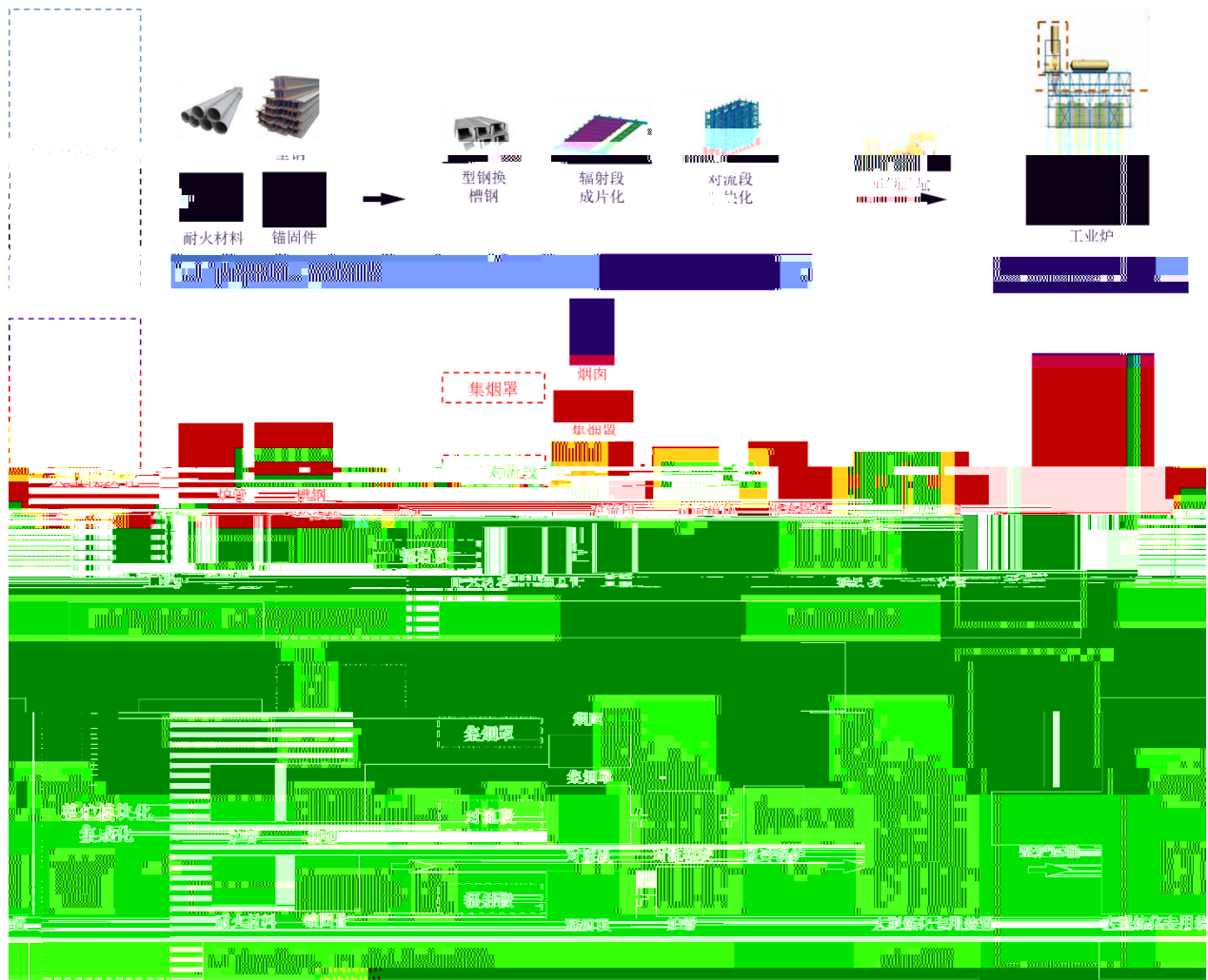
SEI

5



1



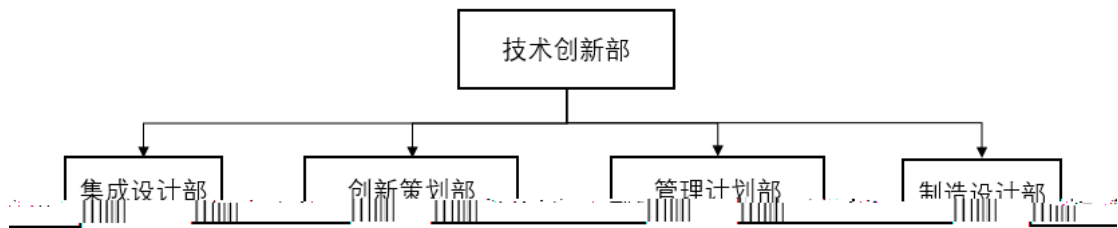


3

%

			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

40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

2

H CO

CO

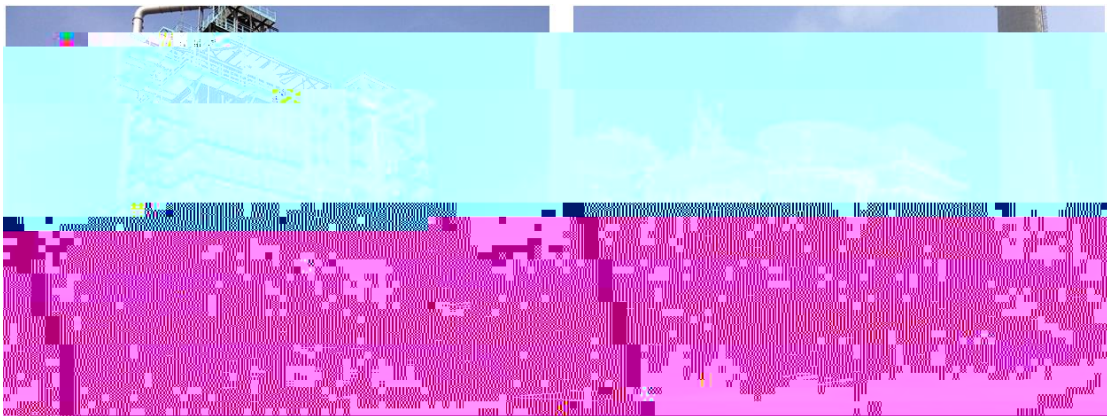
CO

CO

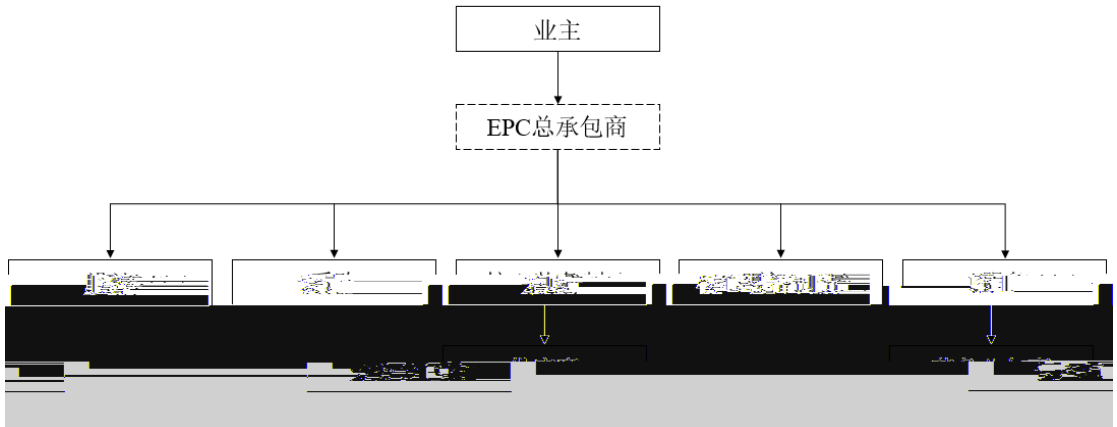


2

1



EPC



4

1



2

3

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

4

61

<

>

18

1-1-52

--	--	--	--

2022 11 7

2022 5 7

1

2021

3.8 /

1,200 /

910 /

900 / 2022

2021

690 /

512 /

50 /

2000

2022

603 /

2

/

2022 3 28

3

2030

/

1

2

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

C

C35

GBT4754 2017

C3521

2018

114

20,266.6667

6,108.80

30.14%

3,040.00

9,148.80

39.25%

2022

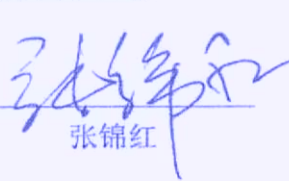
79,272.19 34,107.23

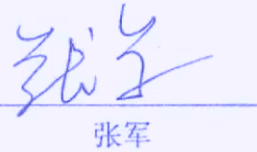
第六章 与本次发行相关的声明

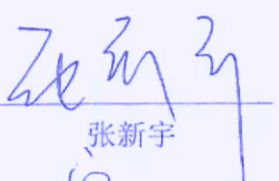
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

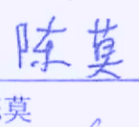
本发行申请文件的全部内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

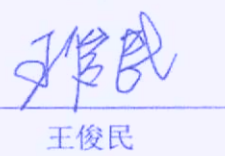
全体董事签名：

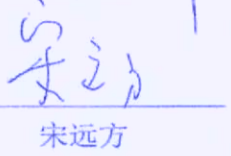

张锦红

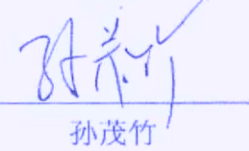

张军


张新宇

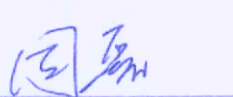

陈莫

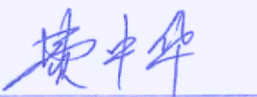

王俊民

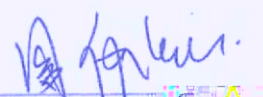

宋远方


孙茂竹

全体监事签名：


国俊


黄中华


国俊

一、发行人控股股东、实际控制人



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：

张永红

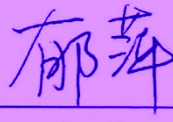
76515

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：

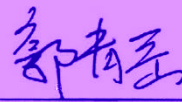


郁萍

保荐代表人：



许杲杲



郭青岳



安信证券股份有限公司

2022年7月7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。



(一) 保荐机构总经理声明

本人作为保荐机构总经理，已认真阅读了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——招股说明书》（以下简称“《准则11号》”）中关于招股说明书的内容，并督促保荐机构全体保荐代表人、项目协办人及项目组成员认真阅读和讨论招股说明书的全部内容。本人及保荐机构对招股说明书的内容真实、准确、完整负责，并承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保荐机构总经理


日期：2022年11月11日



(三) 保荐机构董事长声明

保荐机构董事长：

黄炎勋

安信证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 日

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，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

杨继伟

经办律师：_____

王倩倩

2023 年 7 月 27 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（报告编号为：“XYZH/2021SHAA20139”号、“XYZH/2022SHAA20110”号、“XYZH/2023SHAA2B0011”号）的内容不存在矛盾。

募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

王会忠
王亮

吴会忠
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）



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