

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 385 弄 30 号 104 幢 4 楼 D 座）



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

/		
		2021 12
		9

-		
		-

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	

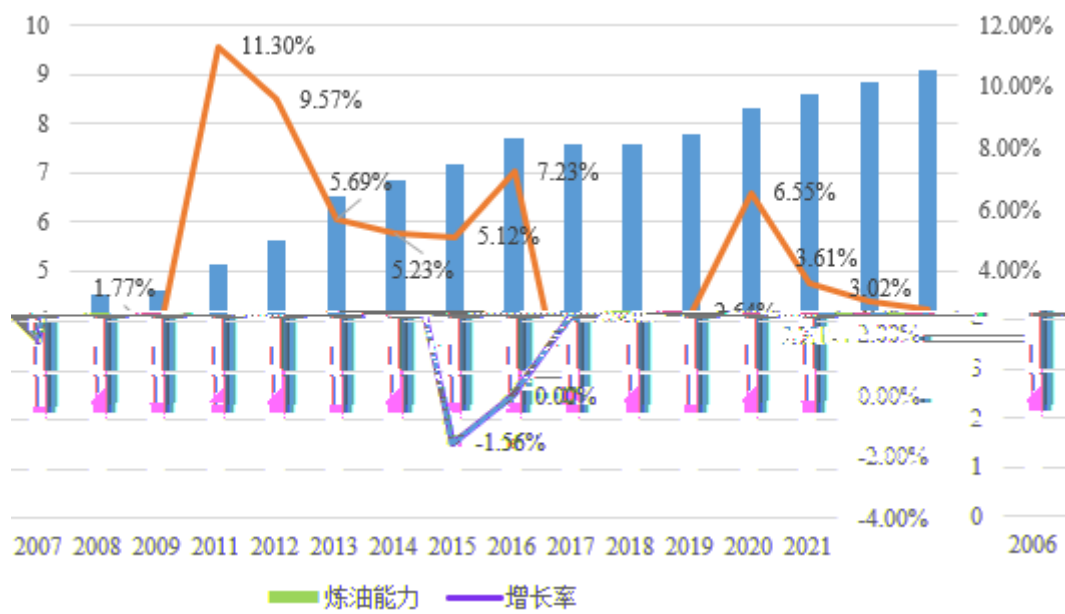
2019		2019	DCS FCS
2018			40 4,000 600
2016		2016-2020	
2015		2015 30	
2015		2025	

21 2020

2021 2021

9.1 / 2022

2006-2021



2021

2020 2019

2020 2020 6.57 2016~2020

5% 75.3% 71%

80%

2020 45.6%

3.38 15.4% 0.8

		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	/

2015 407

3,832 /

2021

2022

4,000

2021-2025

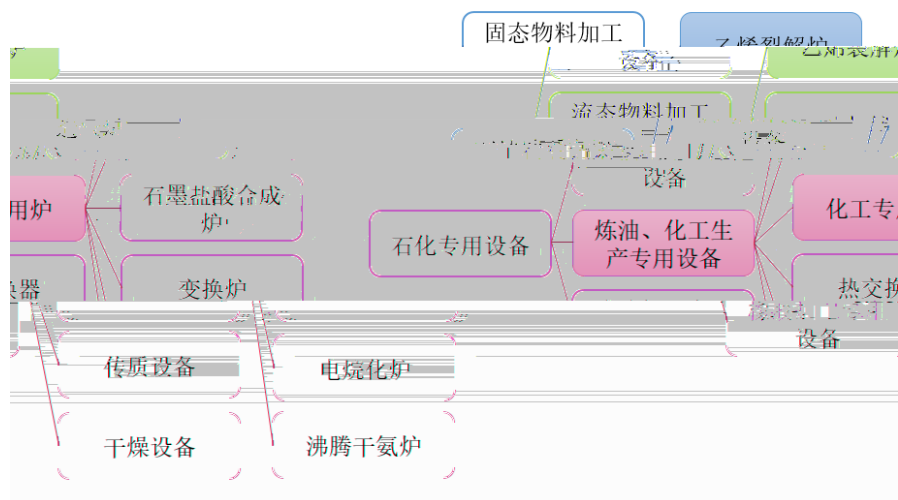
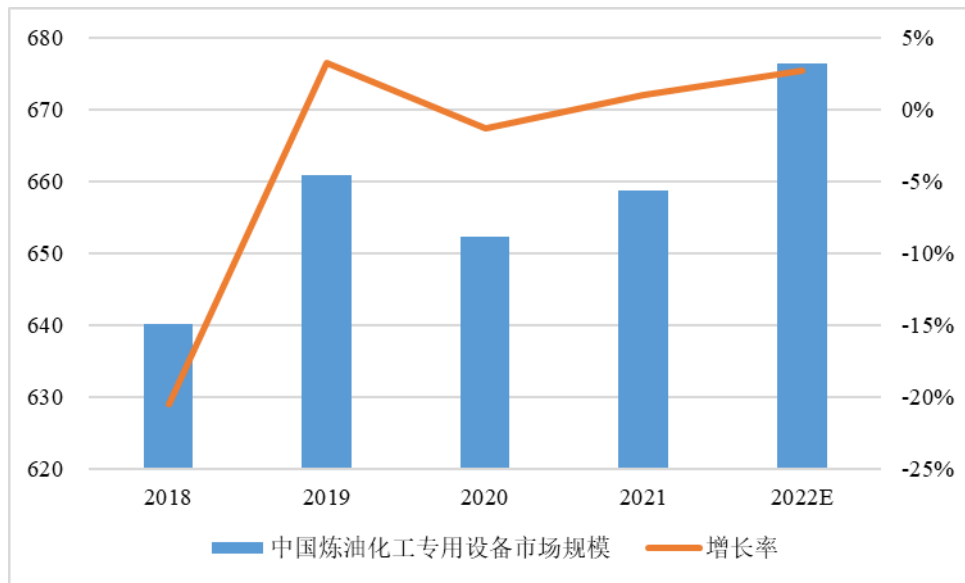
/

/					
				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

2022

	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120

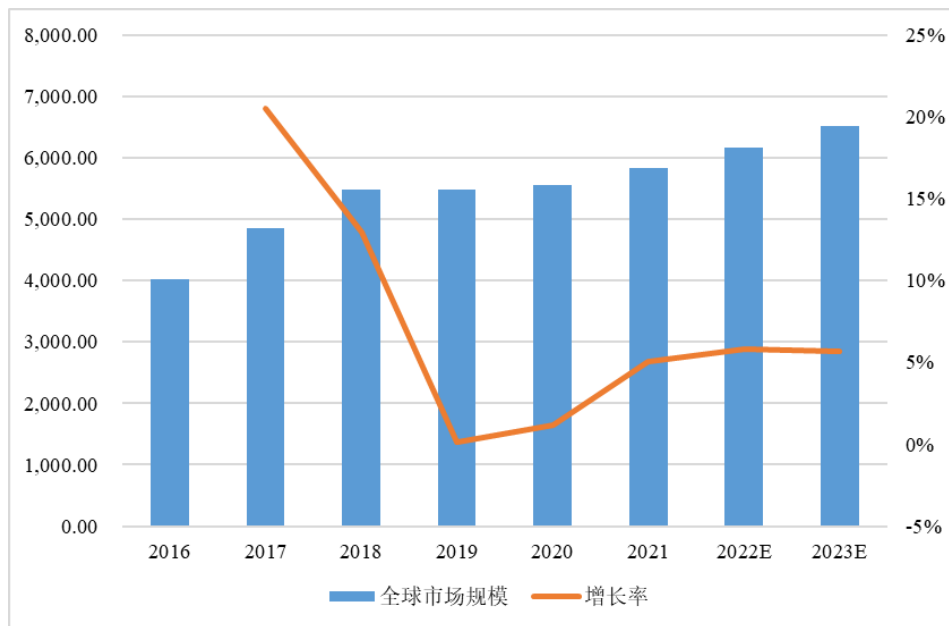


1

1

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

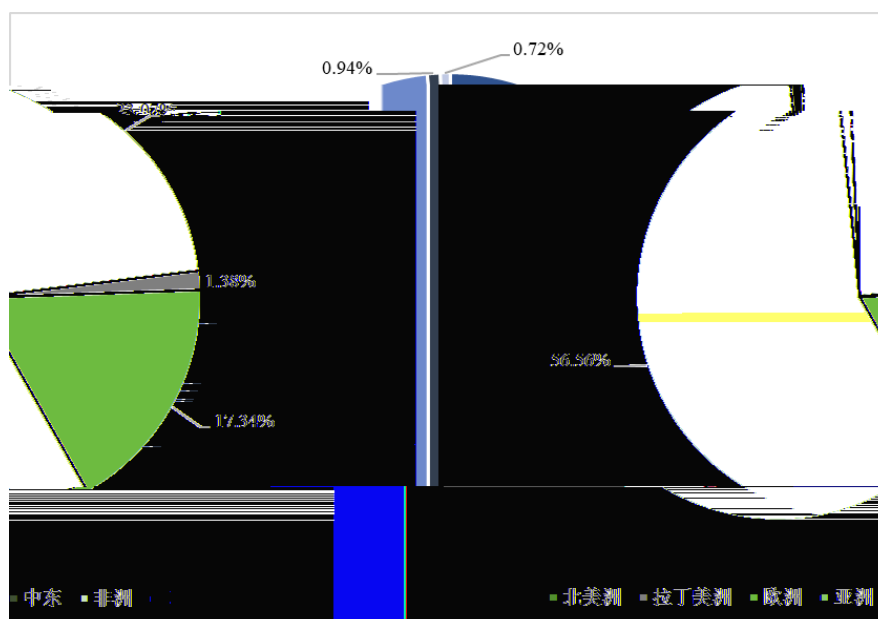
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

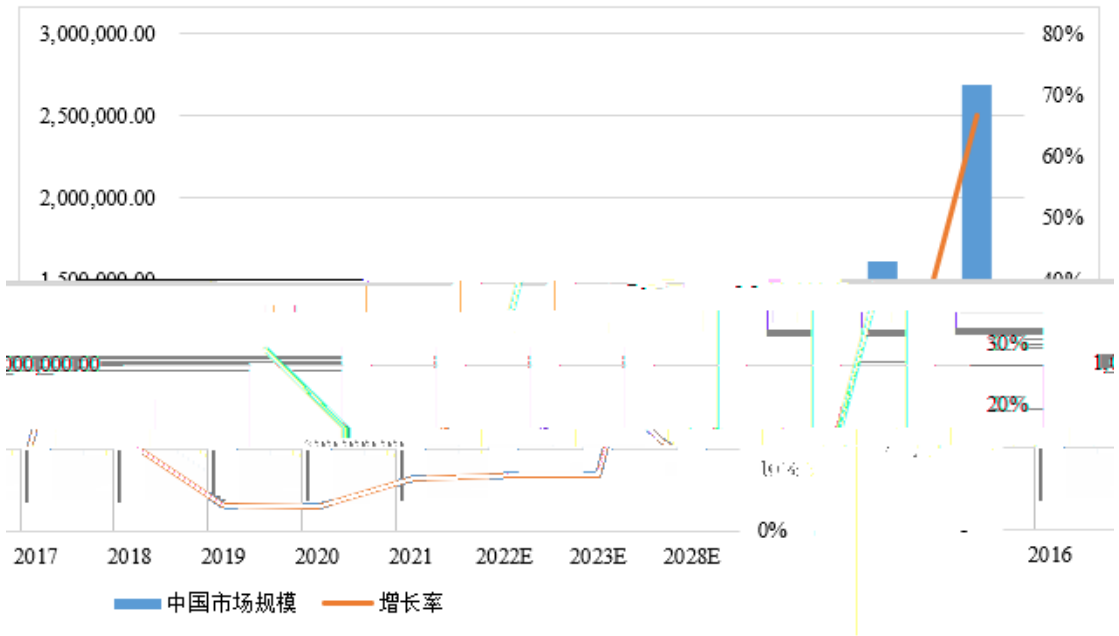


Barnes Reports

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

2022

Engineering

4

3

1

1

0.57%

50%

1.5%

37%

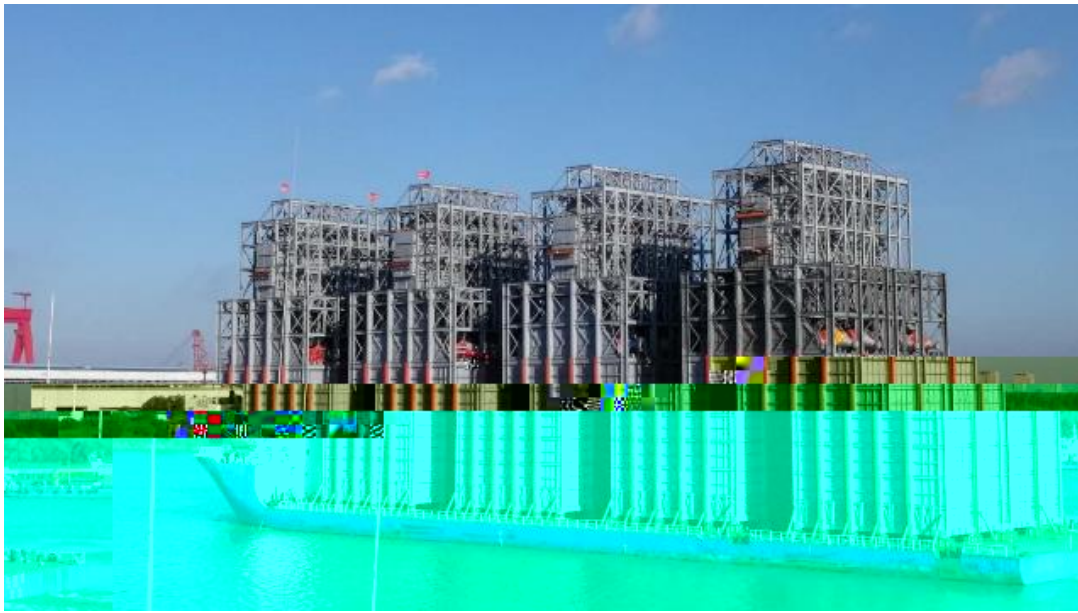
Ti

1-1-35

20%

5%

2



ISO14001 ISO45001 LRQA ISO9001

ASME S/U

TITAN9 / SEI

1-1-38

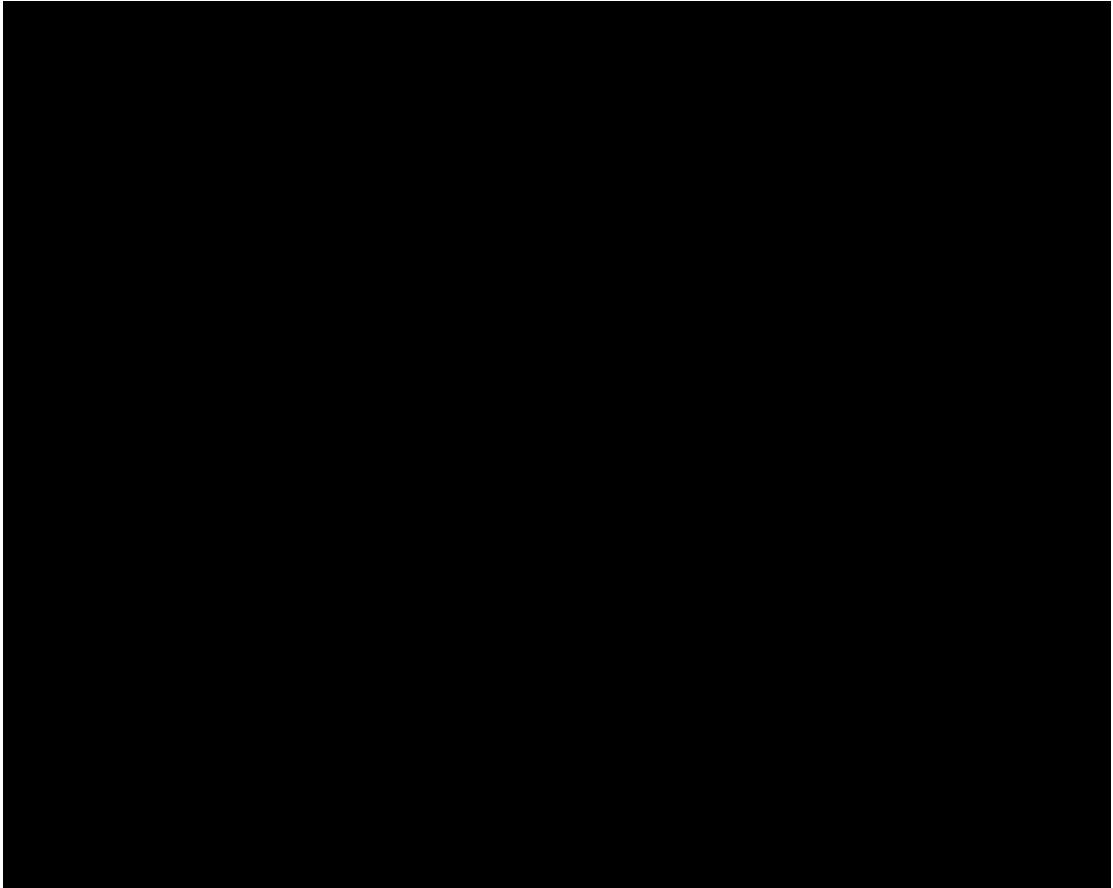
TR

SCG

2009

20 / 2022 11 4

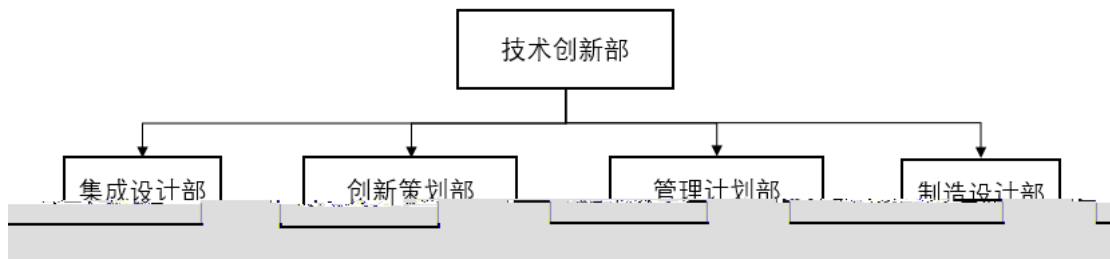






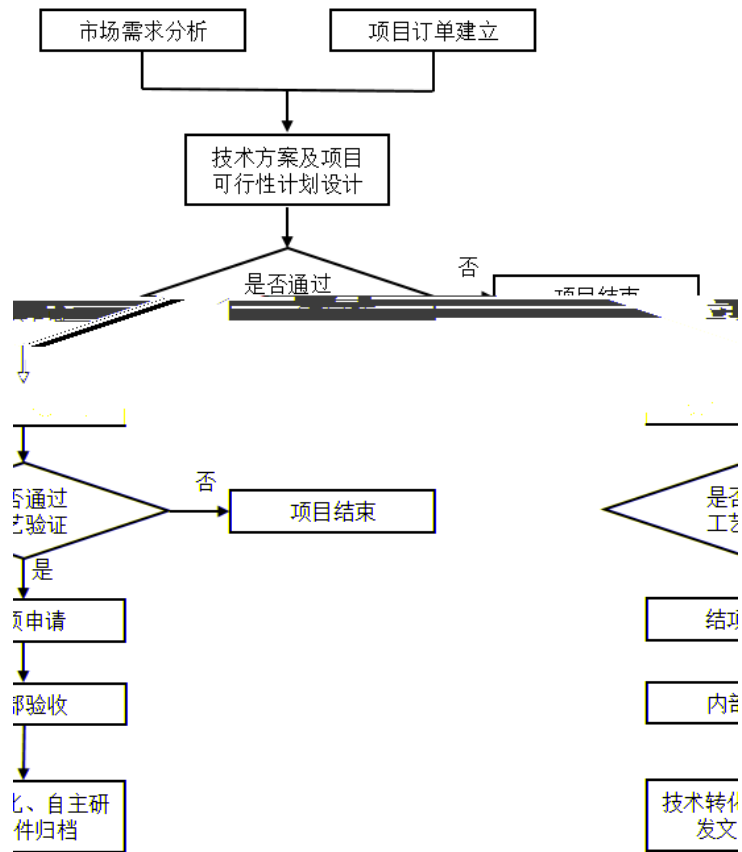
1-1-43

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

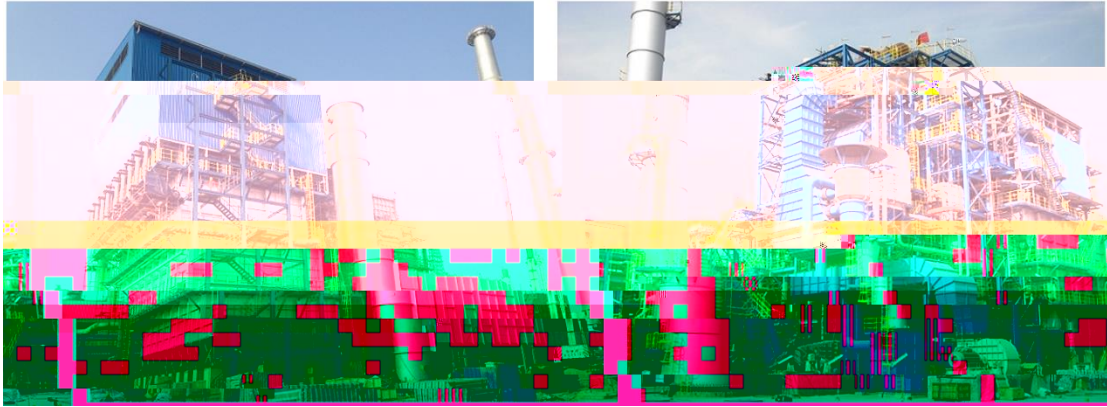
2

H CO

CO

CO

CO



2

1

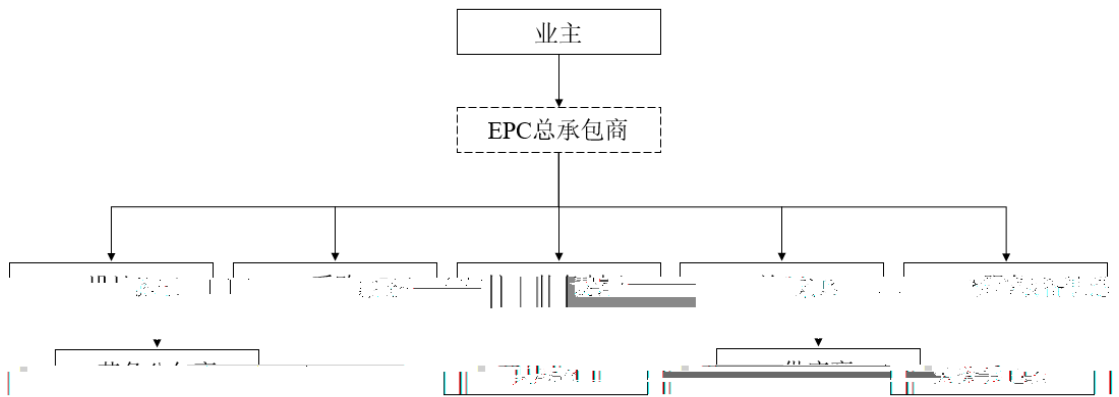


2



3

EPC



4

1



2

3

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

1

2

3

4

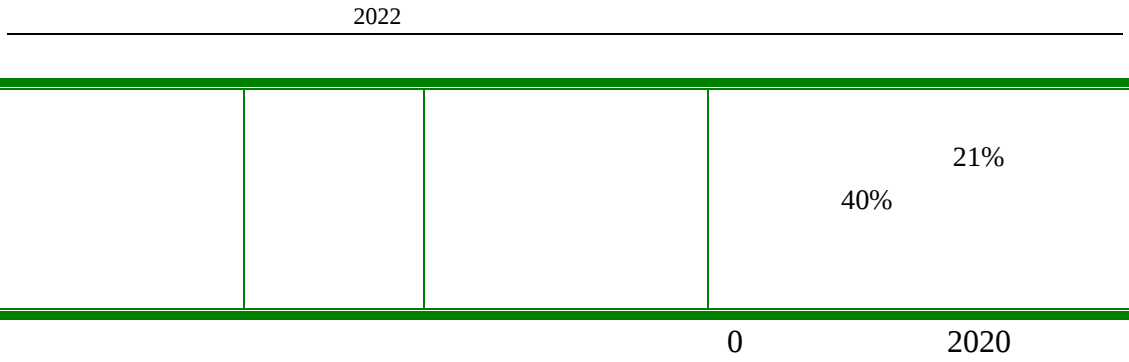
61

<

>

18

1-1-52



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

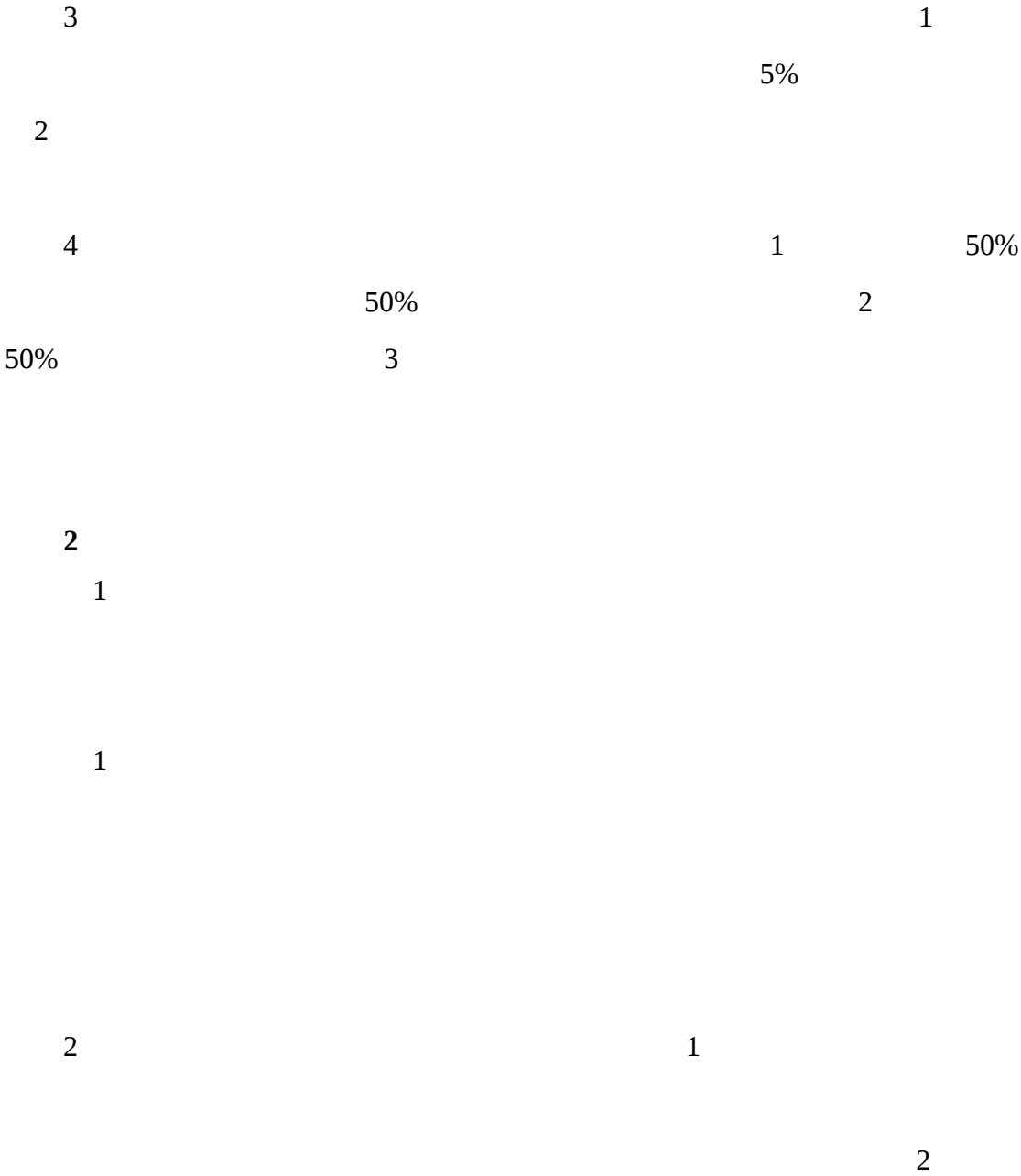
2

1

2

1

2



3				1
			5%	
2				
4			1	50%
	50%		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

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

2021
2023 4 20
2022 202,666,667 10
2.45
2023 6 26 2022 2022

2023
2023 1-6 19.02%
% %
2023 1-

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

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

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

--	--	--

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% 71.70%

155,995.37

35,158.23

145,365.85

2022

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

本公司全体董事、监事、高级管理人员

三、

三、

三、



三、

一、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

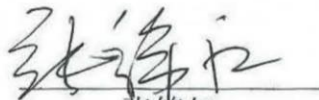
上海卓然工程技术股份有限公司

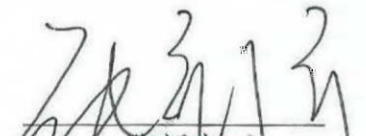
2023年 9 月 13 日

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：


张锦红


张新

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认真核查，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



四、保荐机构（主承销商）声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行股票募集说明书的保荐机构（主承销商），已对发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体及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。

中信证券

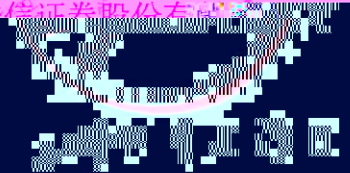
中信证券股份有限公司
4403040332673
2023年9月13日

（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 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性和及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

王连志



（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 年度财务报告并向特定



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读上海思统工程技术股份有限公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票募集说明书的全部内容，并同意上海思统工程技术股份有限公司在募集说明书中引用本所及经办律师出具的法律意见书的相关内容，且该等内容不致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

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，确认募集说明书不存在因引用上述

3

3

2022

2022 -2024

1

2015 31

1

2

3

4

5

6

