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

SupeZET

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

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

186,257.75 46.99% 37.62%

39.73% 1.21 1.46 1.27

125,850.10 155,995.37

177,933.87

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

INNOVARE		Innovare Engineering Holding Limited
INNOVARE KTI		Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
EPEC		
		Technip FMC plc
		Air Products and Chemicals, Inc.
TR		Tecnicas Reunidas S.A.
		Air Liquide S.A.
		Linde Engineering
		Lotte Chemical Titan(M) Sdn. Bhd.
SCG		The Siam Cement Public Company Limited

		2020 9 22 75 2030 2060
		2020 2021 2022

EPC		
		)

-		
		-

		%
	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%

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 ·	

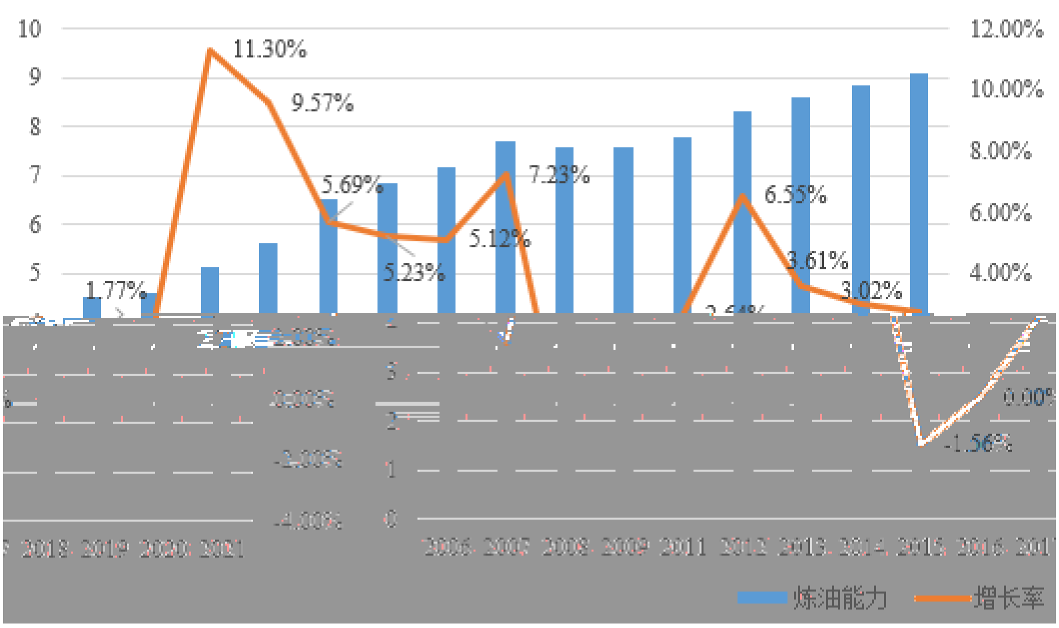
2019		2019	DCS FCS
2018			4,000 40 600
2016		2016-2020	
2015		2015 30	
2015		2025	

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

l 1,000 / 2 500 / 20% 1,000 / 500 / 15% 21%

/

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

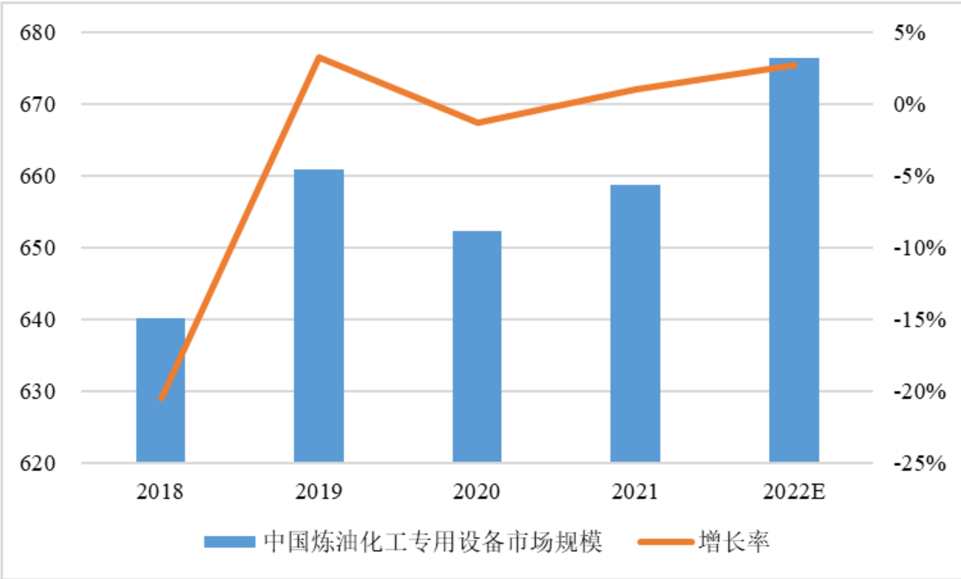
2022 4,000

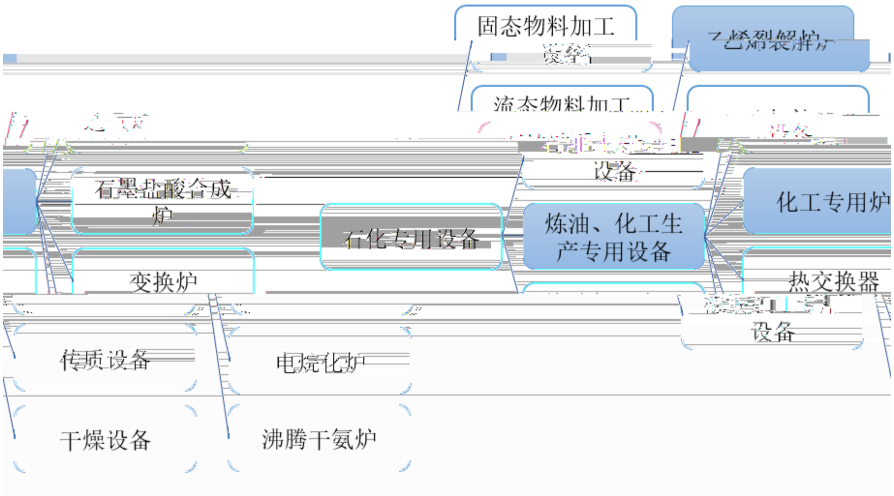
2021-2025 /

/					
				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

	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120





1

1

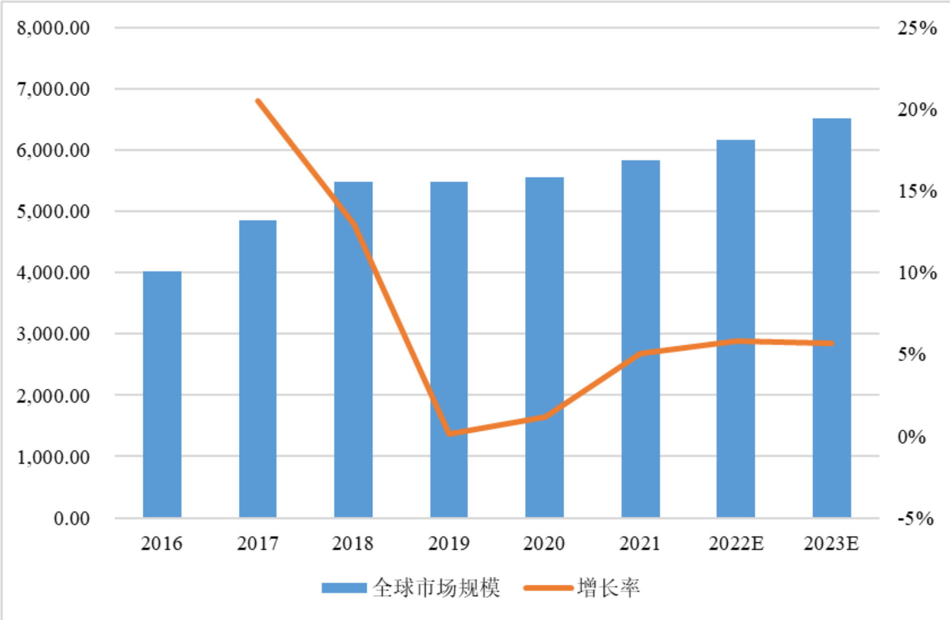
C. Barnes & Co. 2016

2016 4,025.80 2021 5,836.60

7.71% 2022 2023

6,176.40 6,526.10

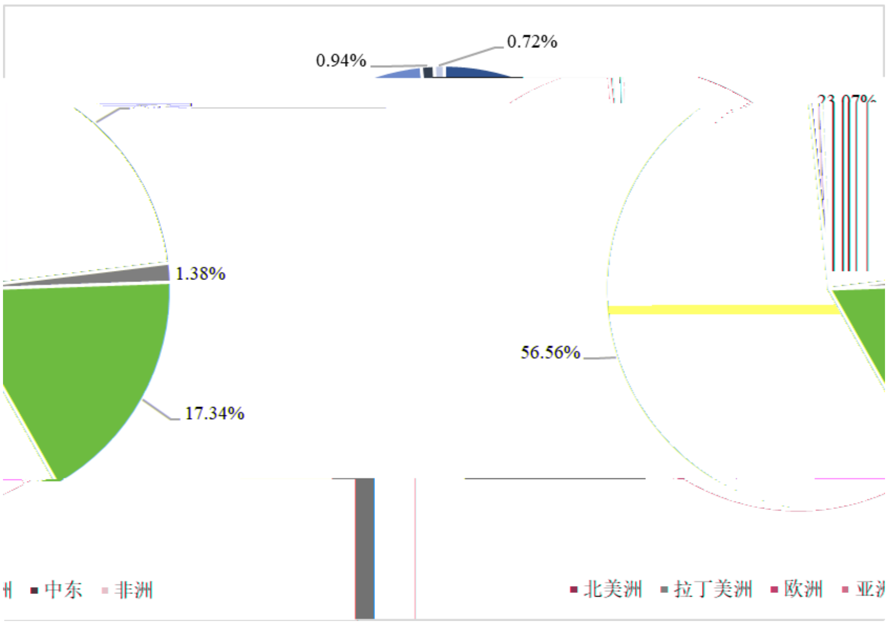
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023



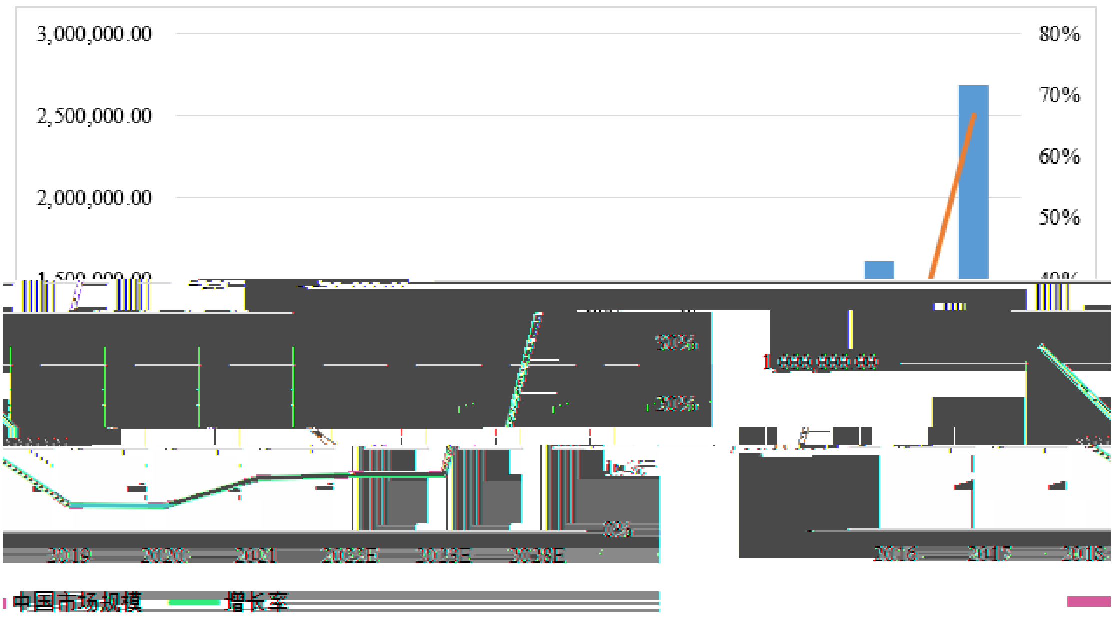
Barnes Reports

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 2020

63.52 16.92

2

JIT

3

ERP

CAD

CAD

1

	CISRI-GAONA	
	Wison	2012 12

Engineering

4

3

1

1

0.57% 50%

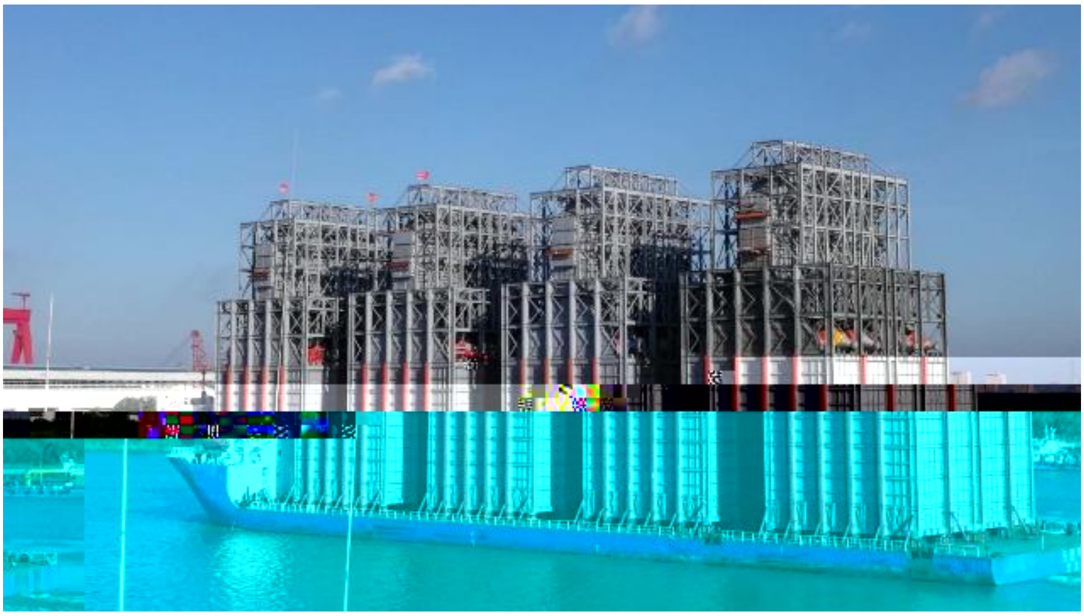
1.5% 37%

Ti

20%

5%

2



3

LRQA ISO9001

ISO14001 ISO45001

A

ASME S/U

4

4

4 1200

/ 14 PC

TITAN9 / SEI

5

TR

SCG

2009

20 / 2022 11 4

2

1

[redacted]

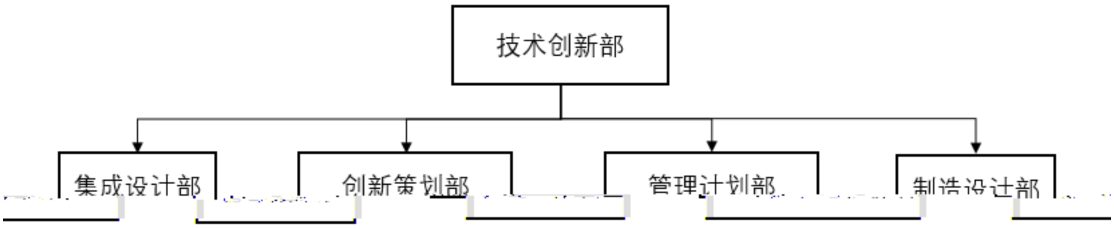
2

3

%

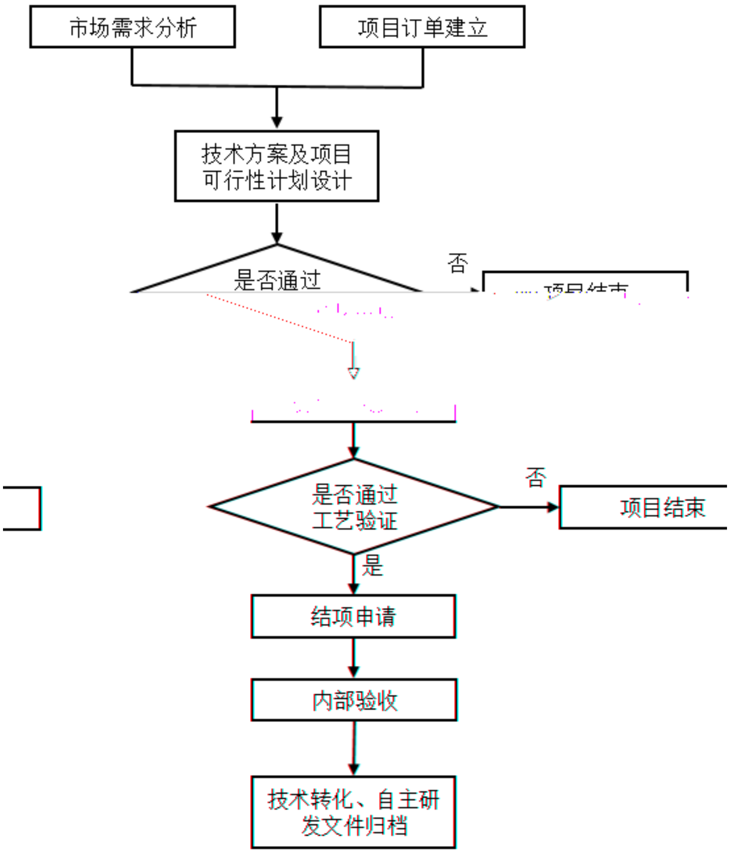
			2022		2021		2020	
			-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
			293,572.03	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
			293,572.03	**100.00**	**390,088.66**	**100.00**	**272,750.68**	**100.00**

4



1

2


市场需求分析
项目订单建立
技术方案及项目
可行性计划设计
是否通过
否
是否通过
工艺验证
否
项目结束
是
结项申请
内部验收
技术转化、自主研
发文件归档

40%-50%

3/4 2019 1.7

1

1

2

H CO

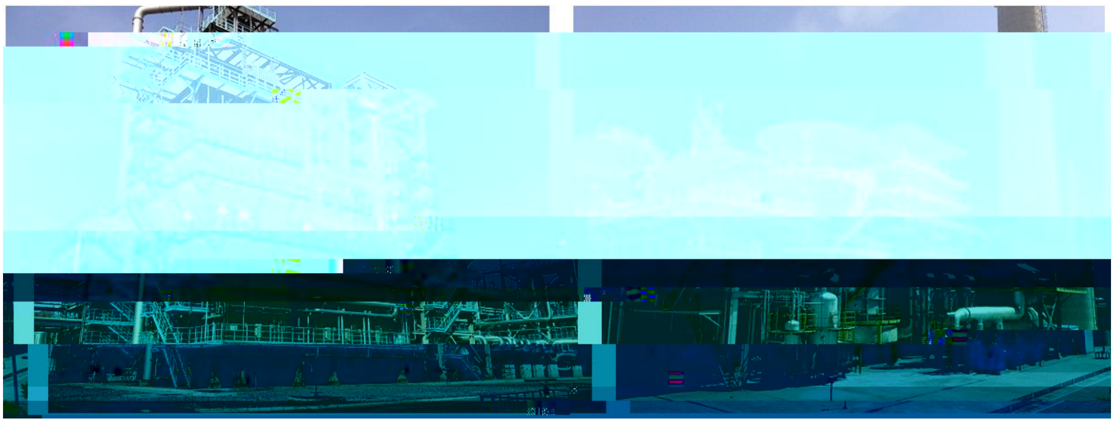
CO

CO

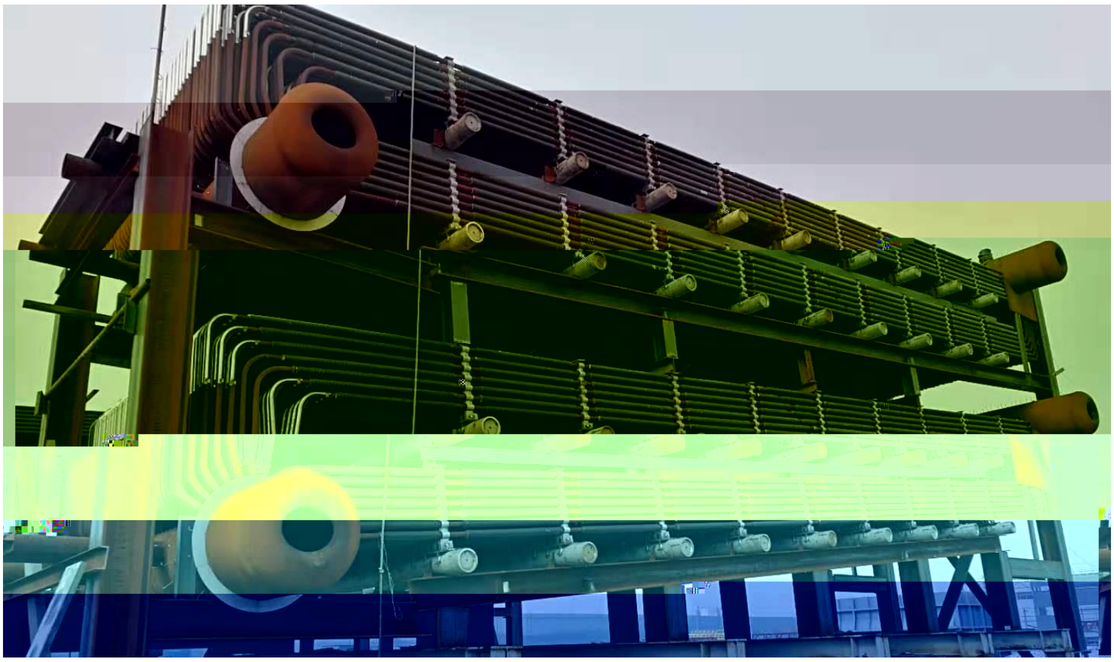
CO

2

1

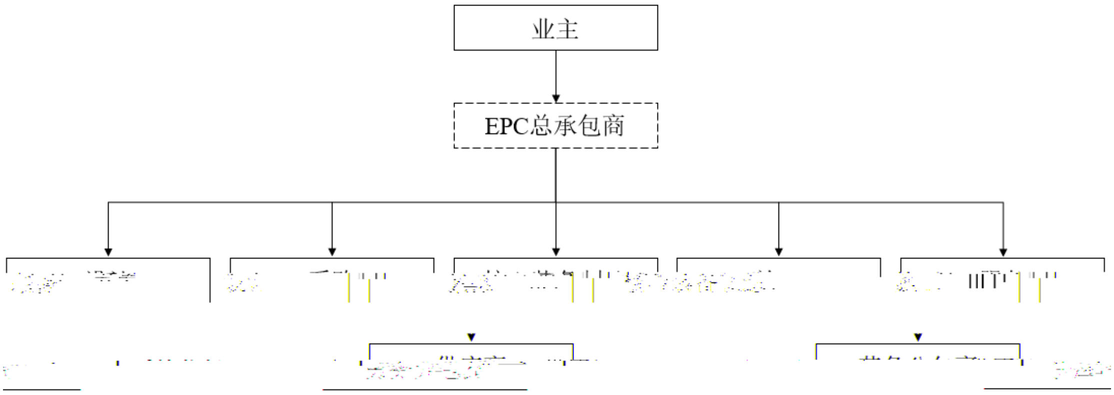


2



3

- - EPC



4

1

2

1-1-50

3

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

1

2

3

4

61

< >

18

			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% 2

50% 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

2020

2021

2023 4 20

2022 202,666,667 10

2.45

2023 6 26 2022 2022

2023

2023 1-6 19.02%

% %

2023 1-

2023 1-

%

%

2023 1-

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

3

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

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

1

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%

125,850.10 155,995.37

177,933.87

1,591.97 35,158.23

127,100.81

79,272.19 34,107.23 145,365.85

83.38% 80.65% 77.26%

10.69% 12.05% 0%

5.93% 7.30% 22.74%

2023-2025

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：

张锦红	张军	张新宇
陈莫	王俊民	宋远方
孙茂竹		

全体监事签名：

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
张新宇	张笑毓	吴王同

上海卓然工程技术股份有限公司

2023年9月13日

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

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　　张新宇

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

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。

法定代表人：

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

安信证券股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

（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

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

上海市锦天城律师事务所

[illegible]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本[illegible]

王亮　　　　吴晓蕊

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[illegible]

[illegible]