

股票简称：卓然股份

股票代码：688121



上海卓然科技股份有限公司

(上海市闵行区闵北路38弄3-30号104幢4楼D座)



卓然科技

卓然科技

卓然科技

卓然科技



41,252.80 13.57 /

3,040.00

30%

2022

10

2.45 2023 8 23

13.57 /

13.33 /

30,400,000

30,947,336

	2022	293,572.03		24.74%	
		2021	7.30%	22.74%	
				17,965.62	43.01%
			17,029.65	38.02%	2023
1-6		136,108.58		19.02%	

		24,413.63	28,271.75	17,651.50	
4,681.13			14,126.99		
-6,997.81	39,094.29	-39,709.01	2020	2021	2023
1-6					

			1,591.97	35,158.23
127,100.81	139,916.58			
		79,272.19	34,107.23	145,365.85
25,867.67				

71.33%

86.61% 70.37% 71.70%

		244,966.47	190,498.52
186,257.75	85,203.74		46.99% 37.62%
39.73%	19.71%	1.21	1.46 1.27 1.60

		125,850.10	155,995.37
177,933.87	189,283.35		

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

2023 6 30

		%
	62,915,543	31.04
	139,751,124	68.96
	202,666,667	100.00

2023 6 30

	/		%	
1		60,000,000	29.61	60,000,000
2		14,203,124	7.01	-
3		4,050,000	2.00	-
4		3,604,415	1.78	-
5		3,273,091	1.62	
6		3,096,606	1.53	
7		3,042,911	1.50	
8		2,943,949	1.45	
9		2,147,922	1.06	
10		2,123,258	1.05	
		98,485,276	48.61	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 2023 4 2023 4

GBT4754 2017

C

C35

C3521

1

1

2

3

4

5

6

2

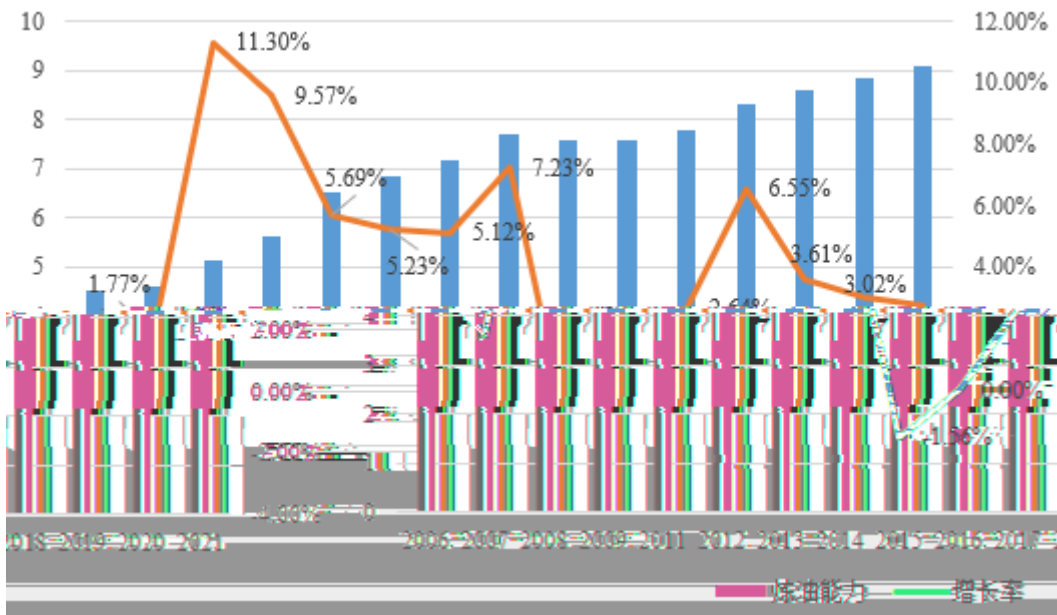
2022			
2022			2025
2021			
2021		2035

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

21
2021
9.1 / 2022

2020
2021

2006-2021



2021

2020	2020	2019	2016~2020
5%	75.3%	6.57	71%
3.38	80%	2020	45.6%
	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%

/

1,000 /

2022-2026

/

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

2022

2

PVA PVC

75%

2017-2021

2005-2006

2009-2010

2021

15% 2019

4,000 /

2015 407

3,832 /

2021

2022

4,000

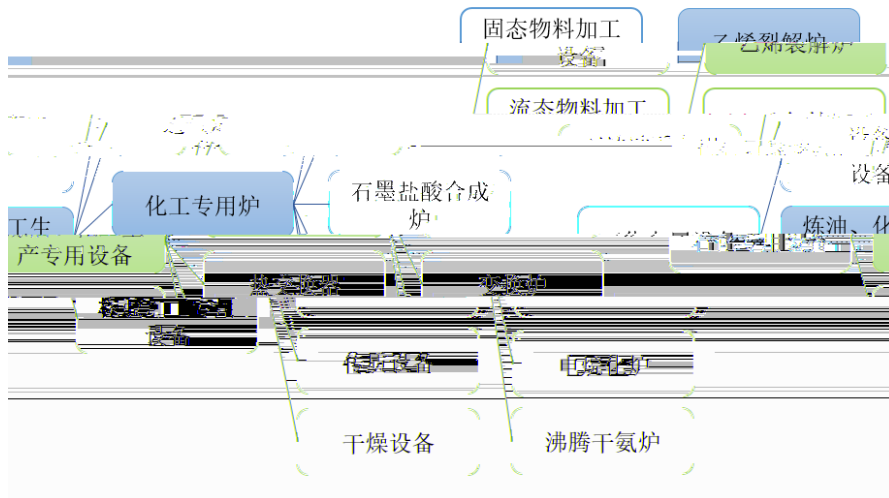
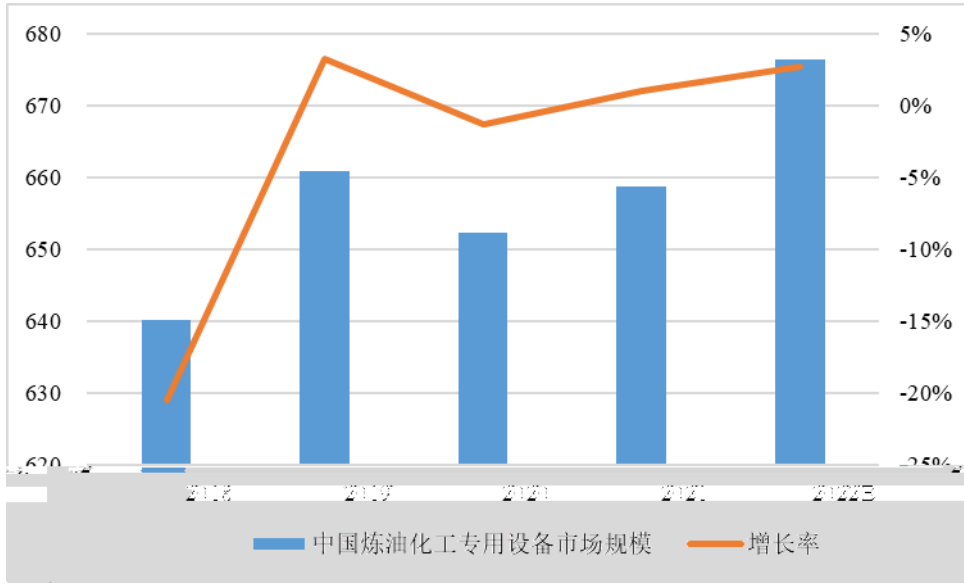
2021-2025

/

2021-2025					
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
				2021	30
	SK)				

	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

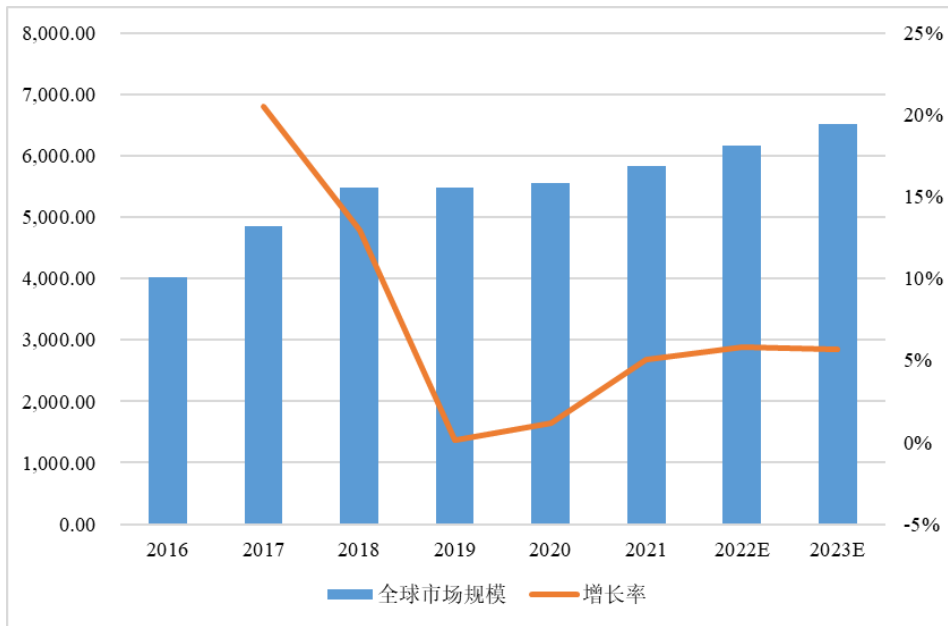


1

1

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

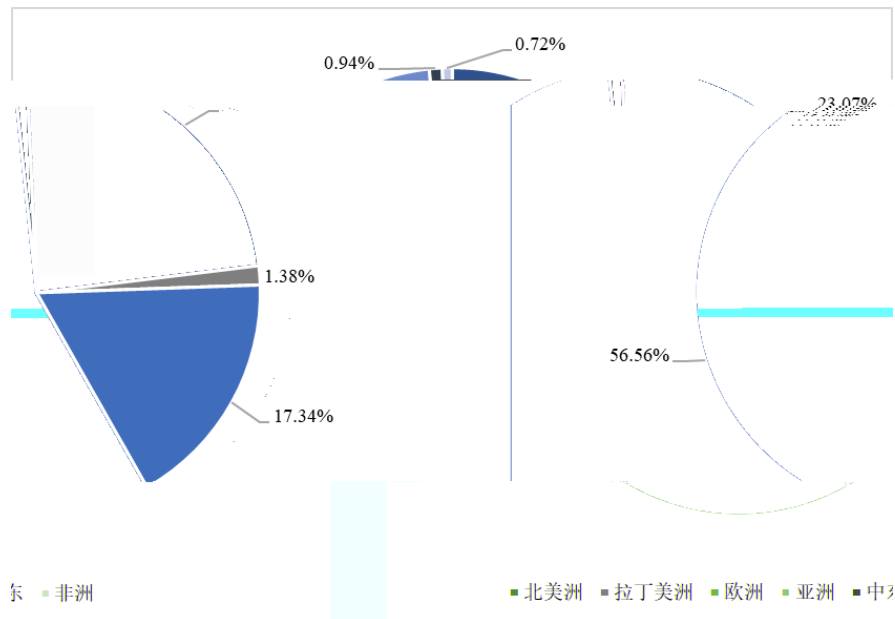
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

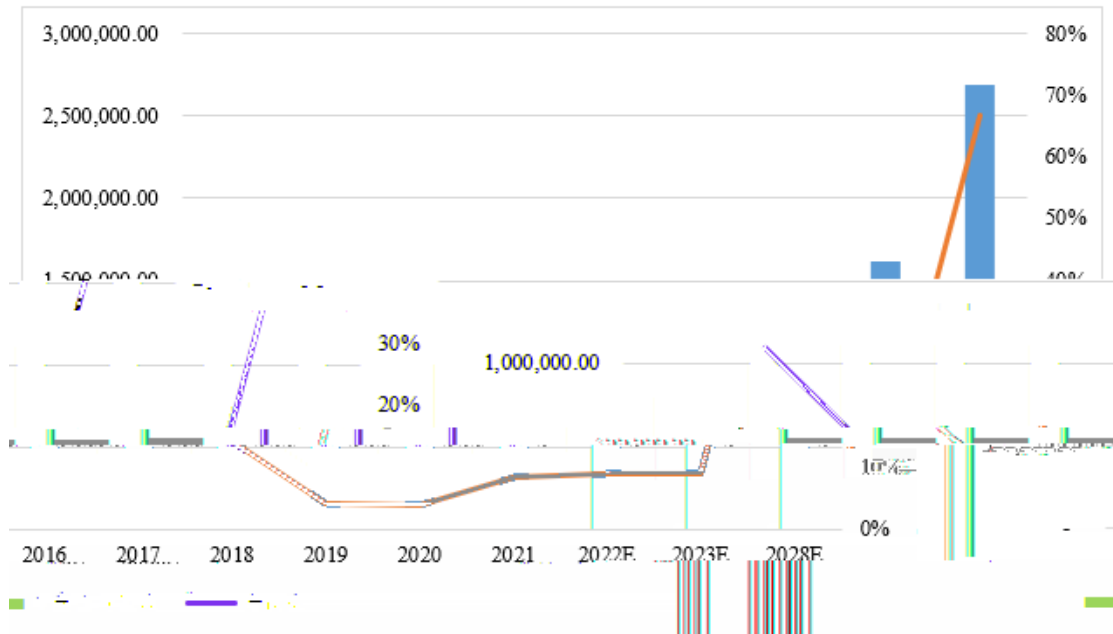


Barnes Reports

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	2020
			63.52		16.92

2

JIT

3

ERP

CAD

CAD

1

	CISRI-GAONA	
	Wison	2012 12

2022

Engineering

4

3

1

1

0.57%

50%

1.5%

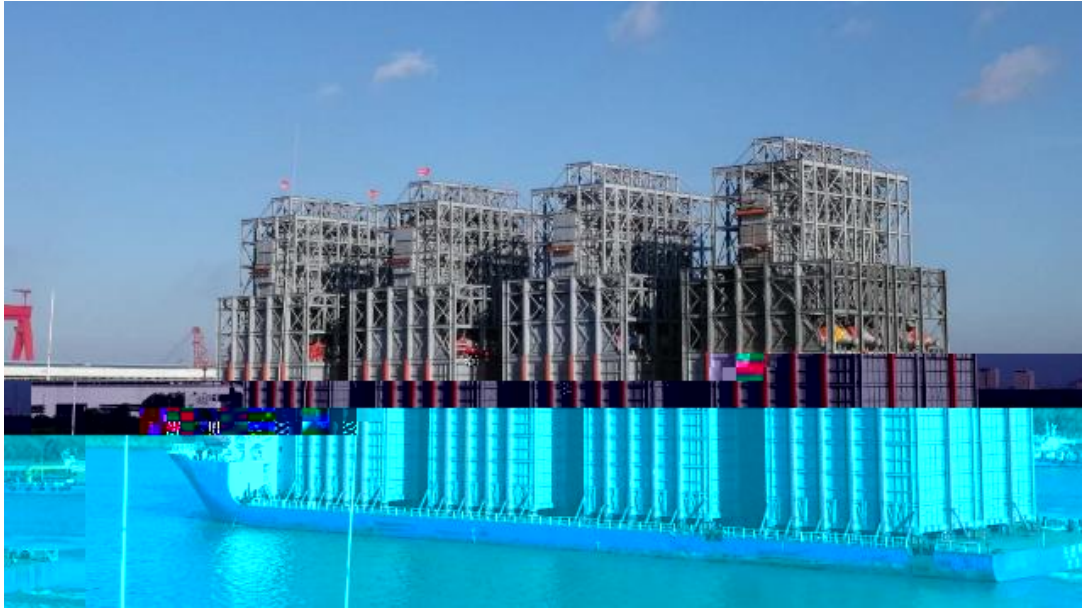
37%

Ti

20%

5%

2



3
ISO14001 ISO45001 LRQA ISO9001

A
ASME S/U

4

4

4 1200

/ 14 PC

TITAN9 / SEI

5

TR

SCG

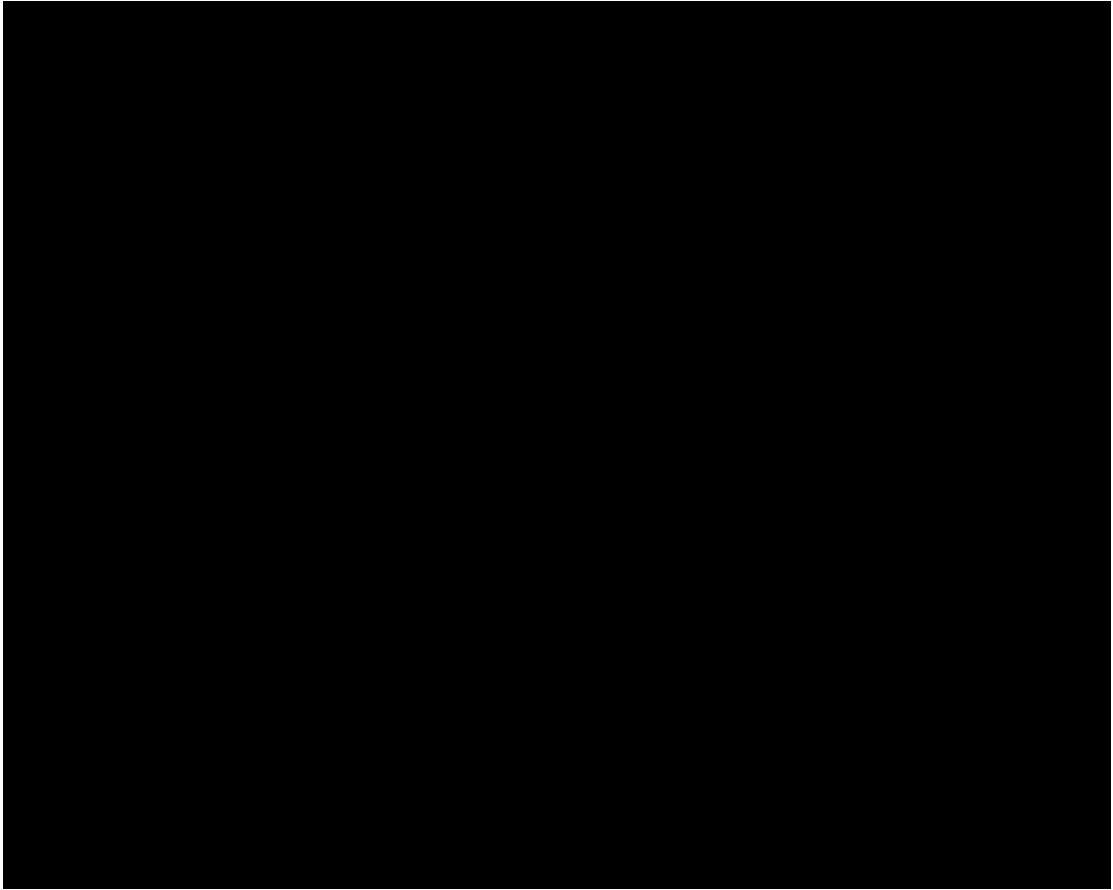
2009

20 / 2022 11 4



2

1



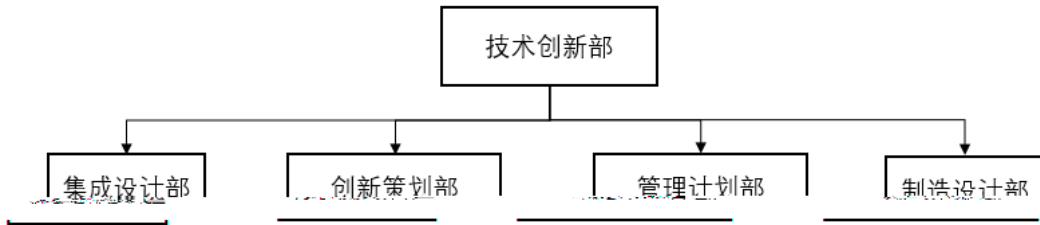


3

%

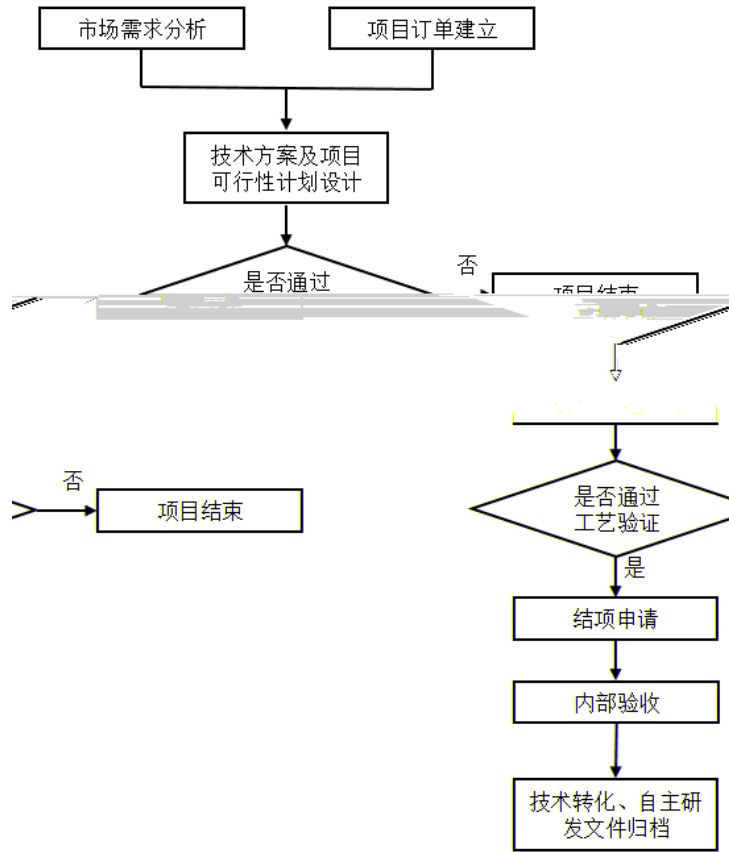
	2023 1-6		2022		2021		2020	
	2,106.19	1.82	-	-	9,374.77	2.40	185,941.69	68.17
	113,727.67	98.18	293,572.03	100.00	380,713.89	97.60	86,808.99	31.83
	115,833.86	100.00	293,572.03	100.00	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00

4



1

2



40%-50%

3/4 2019

1.7

1

1

2

H CO

CO

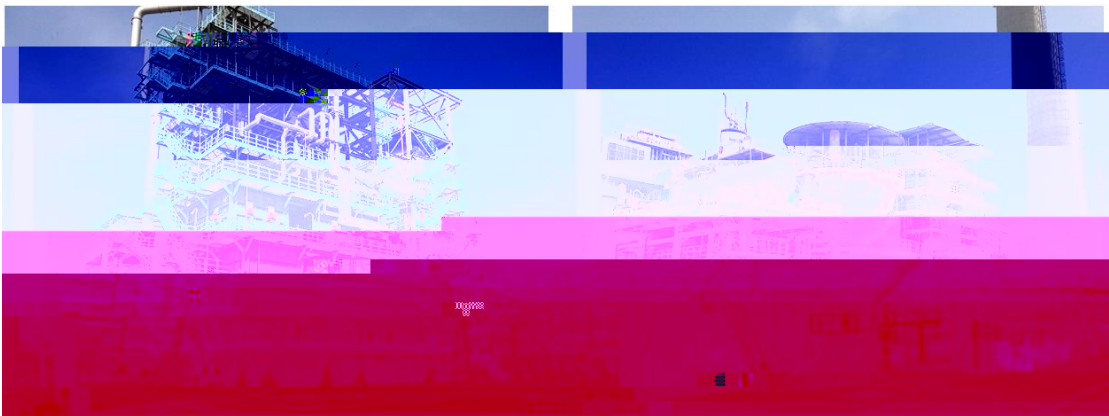
CO

CO



2

1

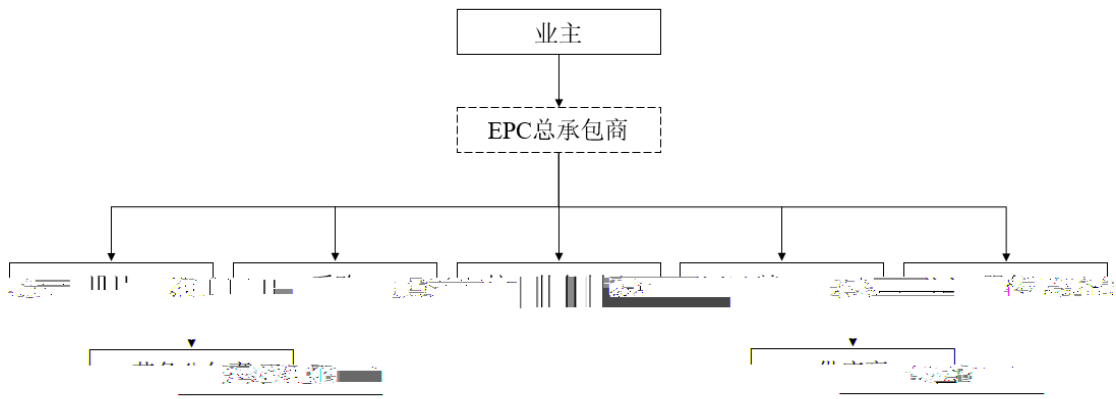


2



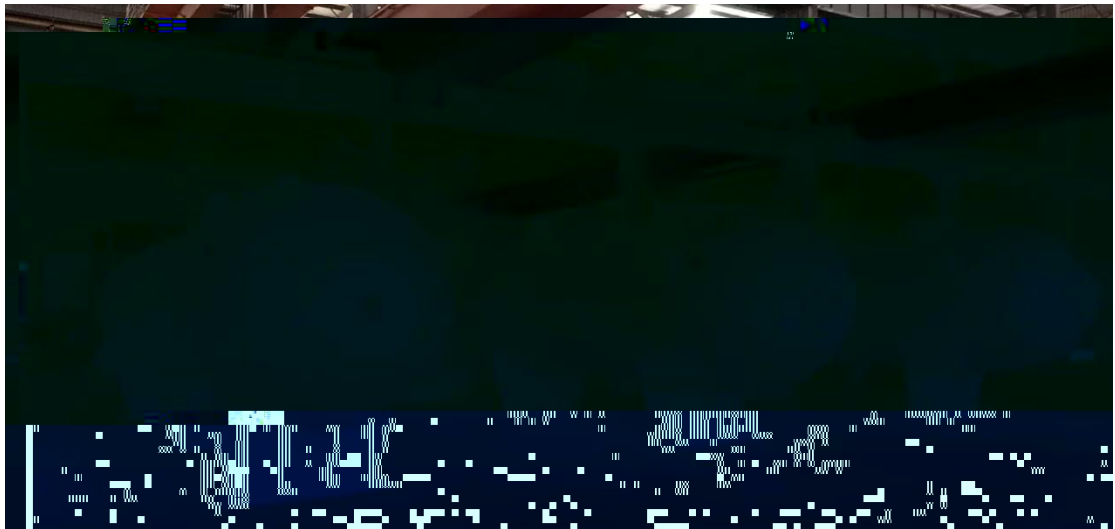
3

EPC



4

1



2

3

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

1

2

3

4

61

<

>

18

1-1-52

2022

	8,087.68		40%	21%
		0		2020

0.35%-4%,

18

2022 11 7

2022 5 7

2001

18

18

		2023 1-6	2022	2021	2020
		1.06	564.85	1,138.97	1,565.62
	/ /	359.29	3,743.36	6.64	1,580.79
	/	360.35	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

2 5%

4 1 50%

50% 3 2

2

1

1

2 1

2

3 1
5%
2
4 1 50%
50% 50% 2
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

2022

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

2	2023 0921 514	1,074.00
---	---------------------	----------

2021
 2023 4 20
 2022 202,666,667 10
 2.45
 2023 6 26 2022 2022
 2023 8 23
 2023 8 30 2023
 2023 1-6 19.02%
 28.16% 25.71%
 2023 1-6

	2023 1-6	2022 1-6		
	136,108.58	168,069.86	-31,961.28	-19.02%
	108,923.84	141,424.70	-32,500.86	-22.98%
	1,881.8	1,026.72	855.08	83.28%
	6.15	5,950.50	65	
	5,783.32	6,369.84	-586.52	-9.21%



	5,456.36	8,501.97	-3,045.61	-35.82%
	4,681.13	6,642.85	-1,961.72	-29.53%
	5,943.65	8,273.47	-2,329.82	-28.16%
	5,965.86	8,030.51	-2,064.65	-25.71%

2023 1-6 3,045.61
 35.82% 2,329.82
 28.16% 4,032.44

2023 1-6
 1 2022 2023
 855.08 2 2023
 2022

2022 2023
 3 2023 1,611.71
 158.98%

2023
 366 ST
 2022
 135 36.89%
 30% 83 22.68%
 145
 39.62% 30% 102
 27.87% 2023

1

2021

3.8 /

/

2022 3 28

/

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

2023 8 23

13.57 / 13.33 /

= /

41,252.80 2022

13.33 /

30,947,336

30%

41,252.80

20,266.6667

6,108.80

30.14%

30,947,336

92,035,336

39.40%

2022 11 7

2022 11 23

2022

2023 6 19

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 —

2023 6 30

		2023 6 30
--	--	-----------

	455981945827	3,017.87
	56567012010090058484	12.70
	8110201012701357246	4,112.62
	03004660918	1,014.47
	216300100100308289	-
	70120122000420849	-
	10567000000411853	10.94
	2900000010120100770659	-
	97020078801700003930	-
	67010078801700000633	1,812.69
	67010078801600000639	516.41
	2900000010120100846167	3,534.84
		14,032.55

1

XYZH/2023SHAA2F0043

2023 6 30

85,671.31						41,937.67						
--						2021			16,640.00			
--						2022			22,784.18			
						2023 1-6			2,513.49			
										%	/	
1			50,150.00	50,150.00	17,196.75	50,150.00	50,150.00	17,196.75	-32,953.25	34.29	2024	3
2			10,800.00	10,800.00	3,484.39	10,800.00	10,800.00	3,484.39	-7,315.61	32.26	2024	9
3			/	7,400.00	7,400.00	/	7,400.00	7,400.00	/	100.00		

4			/	15,527.92	12,002.00	/	15,527.92	12,002.00	-3,525.92	77.29	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	41,937.67	-43,733.64	42.74 ²	/

1

2

2023 6 30

34.29%

2024 3

32.26%

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

XYZH/2023SHAA2F0043

2023 6 30

3101 ——

XYZH/2022SHAA2F0001 2022 9 30

"

2022 9 30

"

XYZH/2023SHAA2F011

2022 12 31

"

2 ——

2022 1

[2022]15

2020

12

1 ——

2022

"

XYZH/2023SHAA2F0043

2023 6 30

"

2023 6 30

"

		20,266.6667	
6,108.80	30.14%		
	30,947,336		
	92,035,336	39.40%	

			252,007.45	361,980.63
279,463.18		110,228.48		92.37%
92.79%	95.19%	95.17%		

	2022		293,572.03		24.74%
		2021	7.30%	22.74%	
			17,965.62		43.01%
			17,029.65		38.02%
1-6		136,108.58		19.02%	
	5,943.65		28.16%		
	5,965.86		25.71%	2022	2023
				2023	1-6

19.25% 18.51% 18.38% 17.36%

		24,413.63	28,271.75	17,651.50	
	4,681.13			14,126.99	
-6,997.81	39,094.29	-39,709.01	2020	2021	2023
1-6					

86.61% 70.37% 71.70%

71.33%

			125,850.10	155,995.37
177,933.87	189,283.35			
			1,591.97	35,158.23
127,100.81	139,916.58			
		79,272.19	34,107.23	145,365.85
25,867.67				

83.38%	80.65%	77.26%	79.72%	
10.69%	12.05%	0%	8.97%	
	5.93%	7.30%	22.74%	11.31%
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


本公司全体董事、监事、高级管理人员



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



海南然工程技术股份有限公司

2022年11月11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



四、保荐机构（主承销商）声明

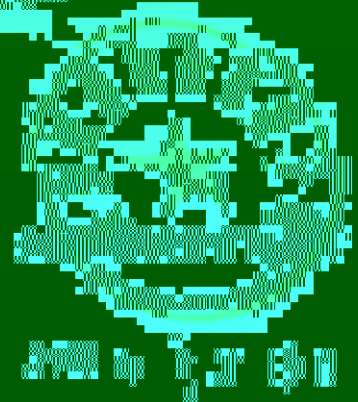
（一）保荐机构及其保荐代表人声明

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

保荐机构（主承销商）



保荐代表人



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年度科创板首次公开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：


黄炎勋



2023年9月13日

（二）保荐机构总经理声明

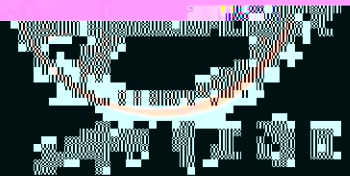
本人已认真阅读以上《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书》

《保荐协议》

《保荐意见书》

《核查意见》

《审计报告》



(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

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。

保荐机构董事长：



黄炎勋



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，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。



顾功耘

律师：_____

杨继伟

经办律师：_____

王倩倩

2023年9月13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/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，确认募集说明书不因引用上述

3

3

2022

2022 -2024

1

2015 31

1

2

3

4

5

6

(7) 自本承诺函出具之日起至本次发行上市期间，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

规定的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

承诺：本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

及中国证监会

《证券发行上市保荐业务管理办法》

实际控制人承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人张镇红，共同