

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

SupoZET

2022 年度科创板向特定对象发行股票  
募集说明书



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				

86.61%



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

..... 74



..... 101

..... 102

..... 103













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

" C

"

" C35

"

" C3521

"

**1**

1

2

3

4

5

6

2

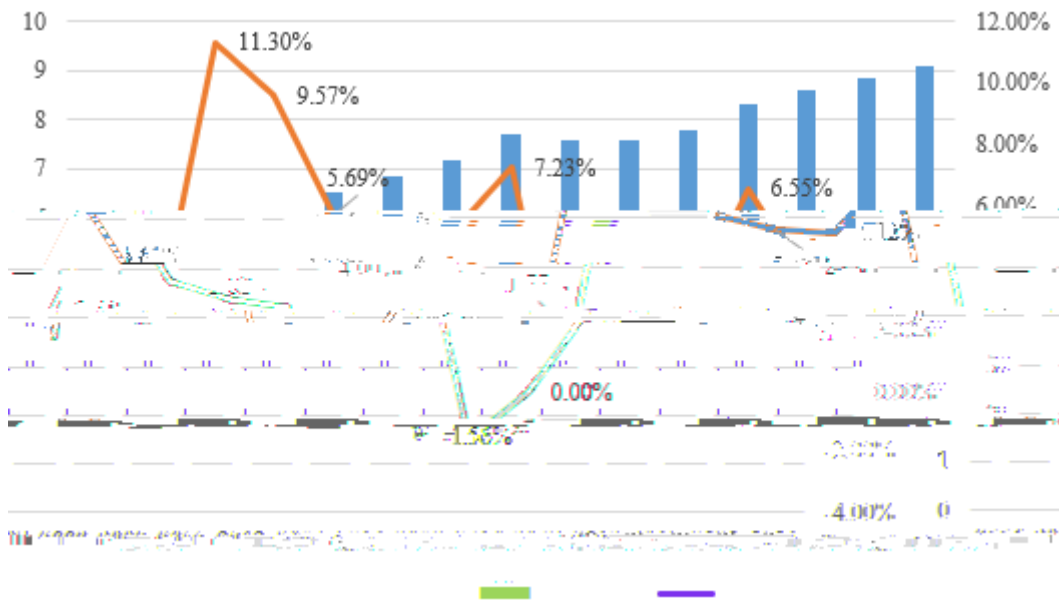
2022			
2022		" "	2025
2021		" "	
2021		2035 ·	.....





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

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	
				<b>8,100</b>	-	-

2022

2

PVA PVC

75%

2017-2021

2005-2006

2009-2010

2021

15% 2019

4,000 /

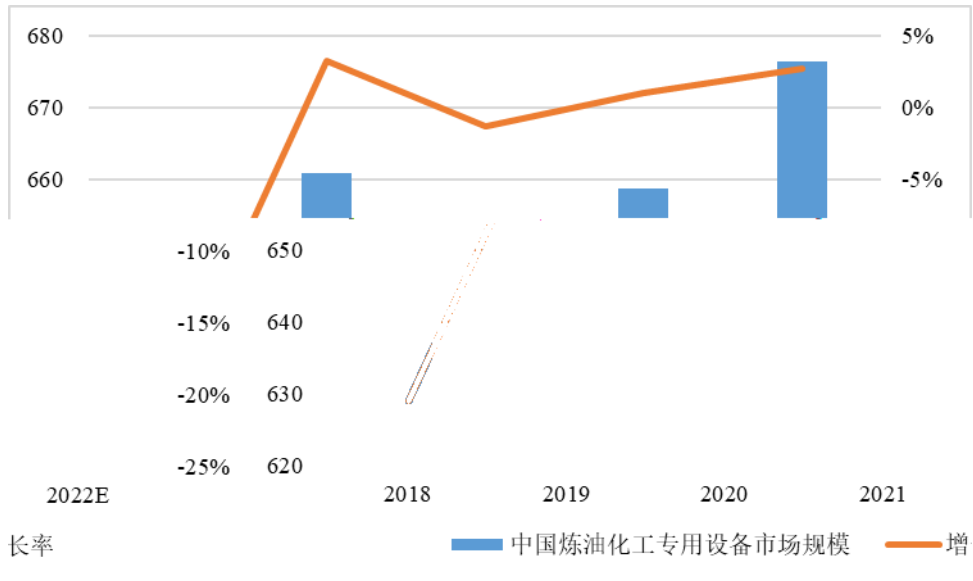






2022

2022					
	SABIC				
				2025	300
				2025	120
				2025	120

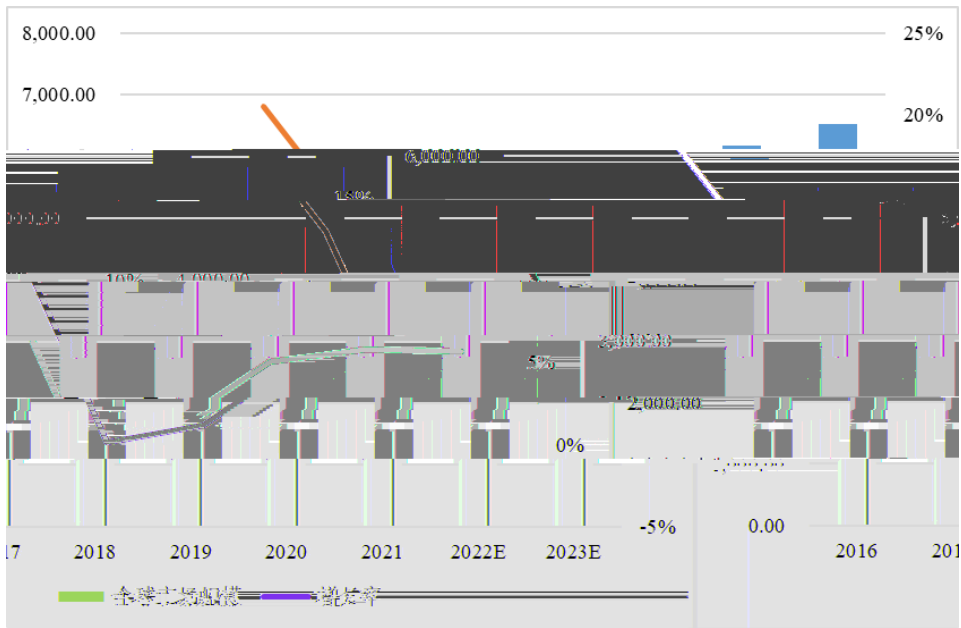


1

1

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

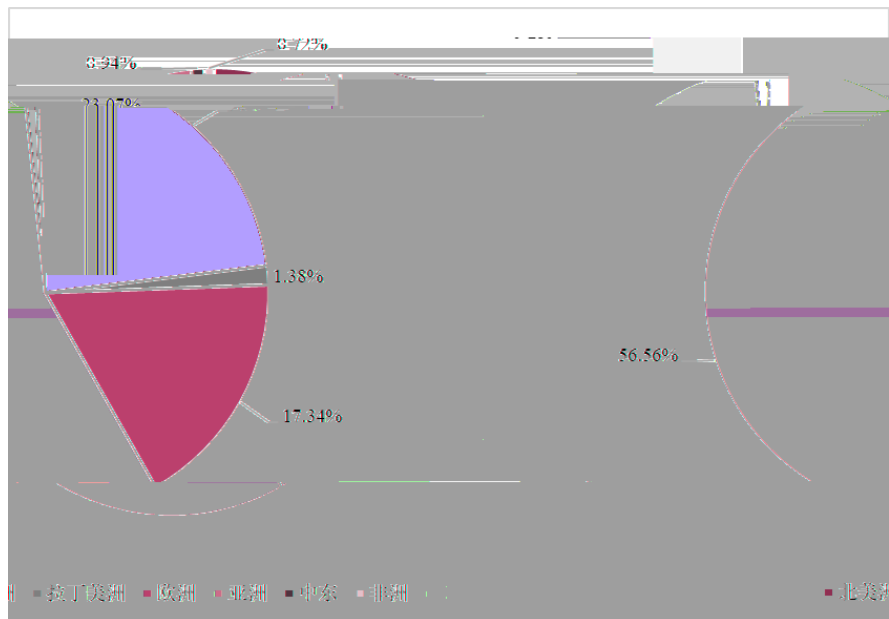
2016-2023



Barnes Reports

ABB

2023

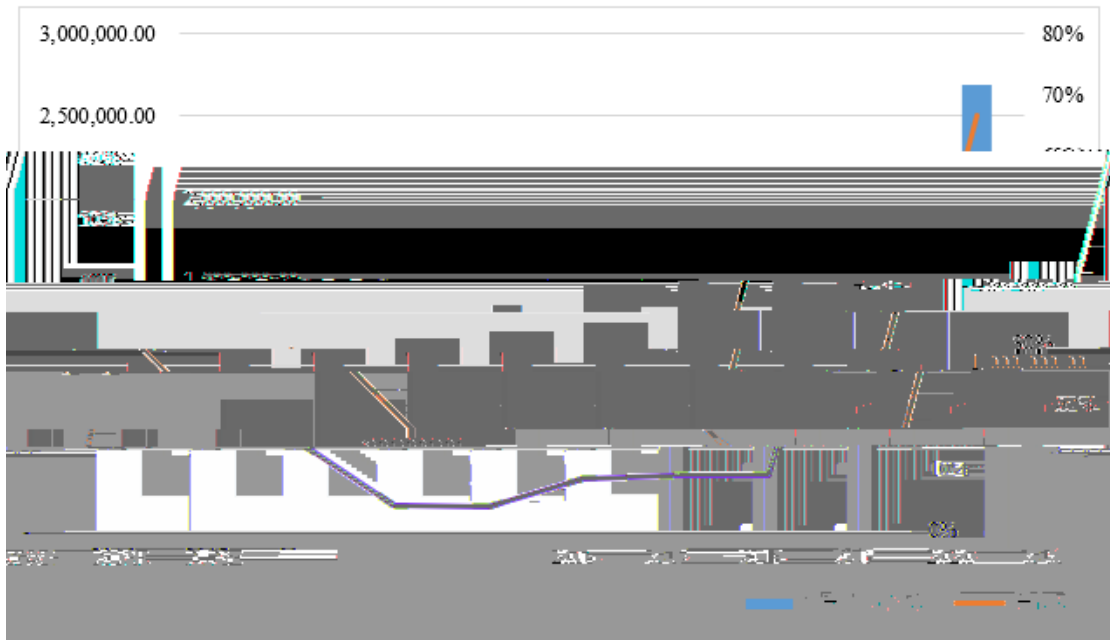


Barnes Reports

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



2022

---

---

Engineering

4

3

1

1

" " " " " "

" " " "

0.57% 50%

" "

1.5% 37%

" "

Ti

"

"

20%

5%

"

"

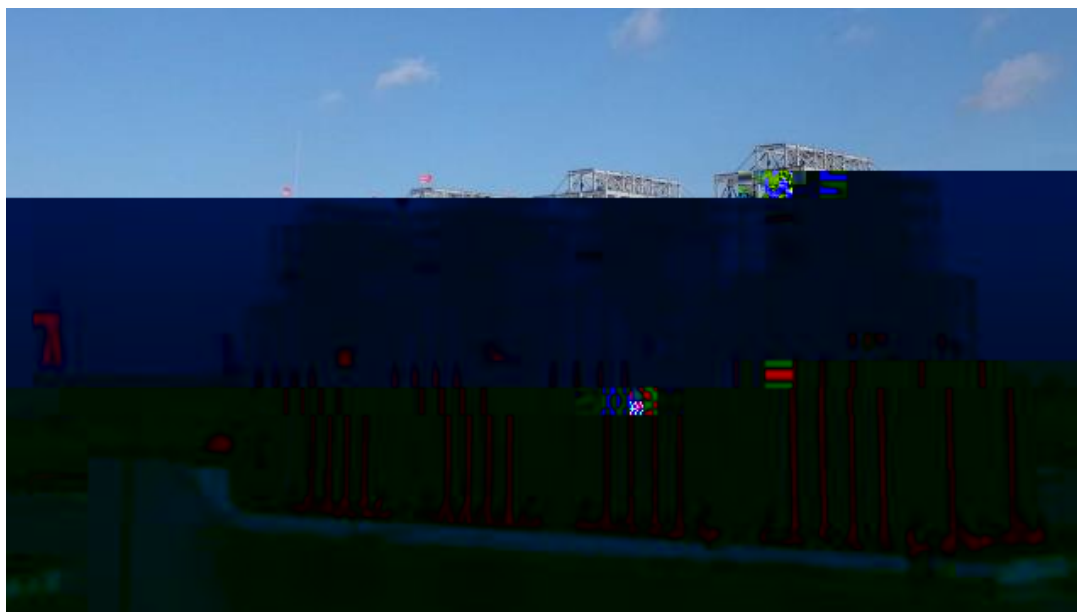
2

"

"

"

"



"

"

"

"

3  
LRQA ISO9001  
ISO14001 ISO45001

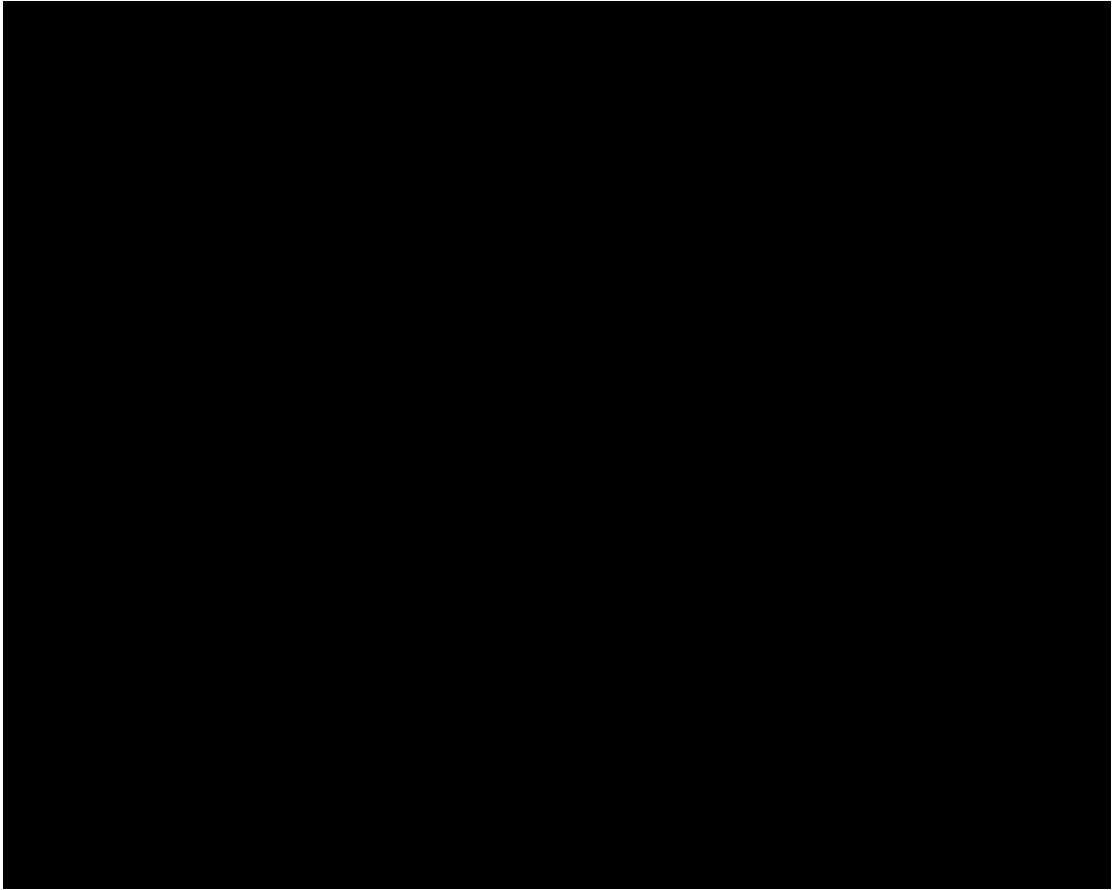
A  
ASME S/U  
4

" 4 " "  
" " " " "  
" 4 " 1200  
/ 14 " PC "  
TITAN9 / " SEI

5







5À

**3**



2023 1-6

**2022**

**2021**

**2020**

%

**4**



40%-50%

3/4 2019

1.7

**1**

1

2

H CO

CO

CO

CO



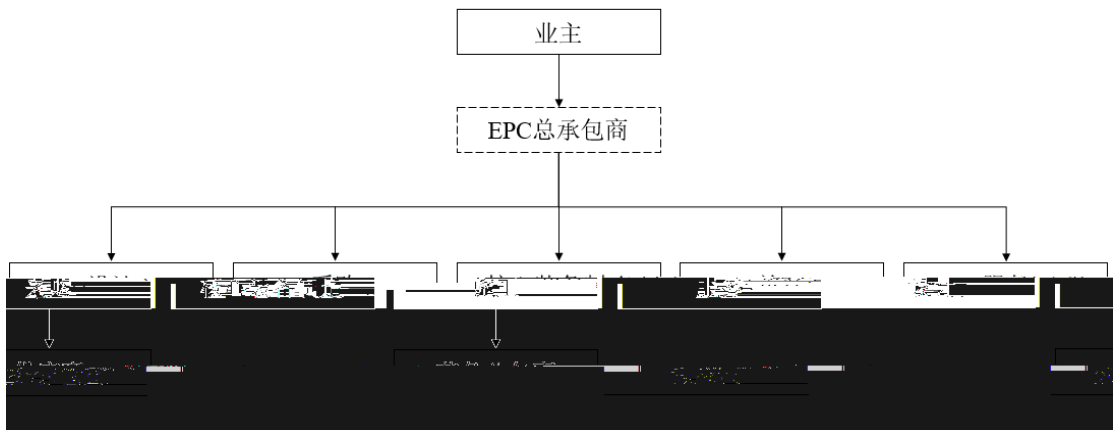
2

1



2

3



4

1



2

3

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

**1**

" "

**2**

**3**

4

"

"

61 — —

"

"

<

>

— —

18

"

2022

	8,087.68		40%	21%
--	----------	--	-----	-----

		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	<b>4,308.21</b>	<b>1,145.61</b>	<b>3,146.41</b>

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% 50% 2

3

"

2

1

" 1

2 1

" " 2

3 1

5%

2

4 ' ' 1 50%

50% 50% 2

3

50%

5

1 --  
61 --  
-- 6

" 1

2022

---

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

2

2023  
0921  
514

1,074.00

2021

2023 4 20

2022

2.45

2023 6 26

2022

202,666,667

2020

10

2023 8 23

2022

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	168,069.8(】)	

	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





" "

/

" "

2022 3 28

" "

3 " "

2030

"

"

"

"

/

**1**

**2**

"

" "

" "

"

" 1

,

,

2

: 1

2

3

"

A

"

"

2022 11 7

**1**

**2**

13.57 /

**3**

**4**

**5**

**1**

1

2

1

2

3

**2**

1

2

1









“ ”

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 —

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

2022

85,671.31		41,937.67	
--	2021		16,640.00
--	2022		22,784.18

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 <sup>1</sup>	100.00		
				<b>60,950.00</b>	<b>85,671.31</b>		<b>60,950.00</b>	<b>85,671.31</b>	41,937.67	-43,733.64	42.74 <sup>2</sup>	/

1





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
					1-6

19.25% 18.51% 18.38% 17.36%



	125,850.10	155,995.37
177,933.87		

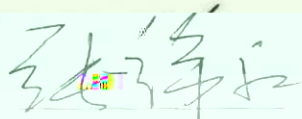
2022



## 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



张觉





## 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

#### 四、保荐机构（主承销商）声明

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111



### （一）保荐机构核查意见

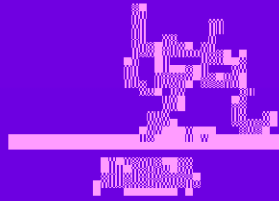
本保荐机构关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板问特定对

应的核查意见如下：

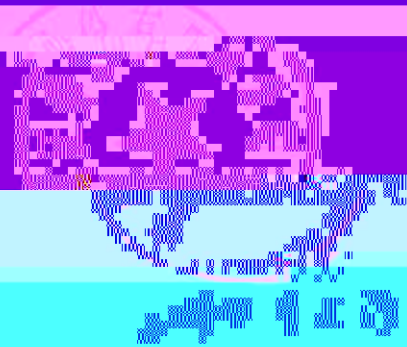
1. 保荐机构对发行人 2022 年度科创板问特定对

应的核查意见如下：

（一）保荐机构对发行人 2022 年度科创板问特定对



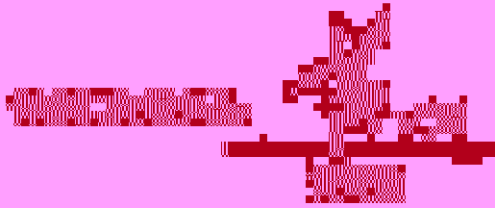
（二）保荐机构对发行人 2022 年度科创板问特定对



### （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 年度股东大会并向特定对象

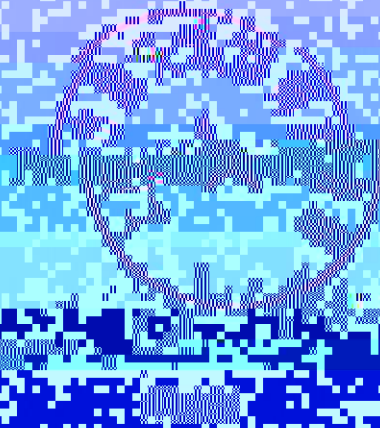
征集意见的相关公告，对本次股东大会征集意见的情况进行了详细了解，并参加了征集意见的股东大会，对本次股东大会征集意见的情况进行了详细了解，并参加了征集意见的股东大会，对本次股东大会征集意见的情况进行了详细了解，并参加了征集意见的股东大会。



## 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 年年度报告全文

并同意作为法律意见书附件予以披露。



2022 年 12 月 13 日

上海

金红律师事务所  
JIN HONG LAW FIRM

本所及签字注册会计师对上海杰成工程技术有限公司(以下简称“杰成”)与左燕华签订的委托合同(以下简称“委托合同”)进行了审阅,认为该委托合同不存在任何法律上的瑕疵,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定。

本所及签字注册会计师对上海杰成工程技术有限公司(以下简称“杰成”)与左燕华签订的委托合同(以下简称“委托合同”)进行了审阅,认为该委托合同不存在任何法律上的瑕疵,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定。

本所及签字注册会计师对上海杰成工程技术有限公司(以下简称“杰成”)与左燕华签订的委托合同(以下简称“委托合同”)进行了审阅,认为该委托合同不存在任何法律上的瑕疵,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定,且委托合同的内容符合相关法律法规的规定。

2023年11月13日



**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上市期间适用法律规定的监管规定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券监管机构等规定时,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