证券代码:688121 证券简称:卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	33,271,183.77		-67.74
归属于上市公司股东的净利润	-58,470,050.68		39.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,988,621.52		49.7
经营活动产生的现金流量净额	151,484,762.91		-28.35
基本每股收益(元/股)	-0.29		5.16
稀释每股收益(元/股)	-0.29		5.16
加权平均净资产收益率(%)	-3.21		增加 3.16 个百分点
研发投入合计	31,459,486.95		20.49
研发投入占营业收入的比例(%)	94.55		增加 69.24 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,040,058,353.33	6,726,701,461.78	4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,792,362,830.34	1,850,955,379.37	-3.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,523,015.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,365.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,974,078.98	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,518,570.84	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-67.74	本报告期比上年同期营业收入下降主要系公司每年各季度完成的项目数量、规模均有所不同,本报告期内由于疫情等客观因素影响,导致项目收入确认时点稍有延后。
净利润	33.26	本报告期比上年同期营业收入下降主要系公司每年各季度完成的项目数量、规模均有所不同,本报告期内由于疫情等客观因素影响,导致项目收入确认时点稍有延后。
净利率(%)	-142.86	主要系本报告期收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润	39.5	主要系本报告期收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49.7	主要系本报告期收入下降所致
研发投入占营业收入的比例(%)	69.24	研发费用占营业收入比例大幅上升,主要系本报告期收入下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张锦红	境内自然人	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0
马利平	境内自然人	20,000,000	9.87	20,000,000	20,000,000	无	0
明诚致慧(杭州)股权投资有限公司-杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,400,000	3.65	7,400,000	7,400,000	无	0
洪仲海	境内自然人	7,296,000	3.60	7,296,000	7,296,000	无	0
泰达瑞顿投资管理有限公司	境外法人	7,200,000	3.55	7,200,000	7,200,000	无	0
新天國際有限公司	境外法人	6,400,000	3.16	6,400,000	6,400,000	无	0
高国亮	境内自然人	5,400,000	2.66	5,400,000	5,400,000	无	0
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,120,000	2.53	5,120,000	5,120,000	无	0
安信证券资管-农业银行-安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	5,066,666	2.50	5,066,666	5,066,666	无	0
北京金源君泰投资有限公司	境内非国有法人	4,800,000	2.37	4,800,000	4,800,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	4,720,673.00	人民币普通股	4,720,673.00
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	3,517,516.00	人民币普通股	3,517,516.00
孟杰飞	2,247,989.00	人民币普通股	2,247,989.00
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,888,486.00	人民币普通股	1,888,486.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	1,376,334.00	人民币普通股	1,376,334.00
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	1,122,330.00	人民币普通股	1,122,330.00
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	785,330.00	人民币普通股	785,330.00
兴业银行股份有限公司-东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金	740,300.00	人民币普通股	740,300.00
中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	684,815.00	人民币普通股	684,815.00
招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金	570,019.00	人民币普通股	570,019.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月31 日

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,029,591,554.87	717,362,092.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,705,061.90	57,224,423.10
应收账款	992,007,810.95	1,559,953,716.35
应收款项融资	15,750,570.10	28,031,250.00
预付款项	781,727,474.55	498,583,209.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,169,378.54	4,953,917.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,105,580,031.60	1,904,985,197.43
合同资产	172,944,267.23	172,944,267.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,049,755.01	120,300,113.81
流动资产合计	5,215,525,904.74	5,064,338,187.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,832,864.18	109,806,943.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	627,270,409.27	647,255,244.70
在建工程	529,004,402.10	351,582,310.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,957,296.83	92,614,967.43
无形资产	311,369,687.02	306,364,763.88
开发支出		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	18,676,685.27	19,653,999.71
递延所得税资产	24,764,956.06	24,827,284.65
其他非流动资产	105,809,257.53	94,410,870.47
非流动资产合计	1,824,532,448.59	1,662,363,274.77
资产总计	7,040,058,353.33	6,726,701,461.78
流动负债:		
短期借款	108,000,000.00	188,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	962,586,280.15	748,225,478.98
应付账款	785,774,309.60	1,163,485,181.18
预收款项		
合同负债	2,089,458,587.61	1,887,002,325.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,349,874.19	18,328,215.20
应交税费	44,863,168.03	55,334,714.64
其他应付款	4,216,122.28	4,536,593.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,048,130.13	87,048,130.13
其他流动负债	144,186,059.56	121,998,251.65
流动负债合计	4,263,482,531.56	4,273,958,890.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	766,496,000.00	370,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,515,109.59	77,455,778.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,293,532.94	12,181,142.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,304,642.53	459,636,921.49
负债合计	5,109,787,174.08	4,733,595,812.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,666,667.00	202,666,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	937,511,811.53	937,511,811.53
减:库存股		
其他综合收益	126,488.48	248,986.83
专项储备	22,505,564.56	22,505,564.56
盈余公积	41,052,671.80	41,052,671.80
一般风险准备		
未分配利润	588,499,626.97	646,969,677.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,792,362,830.34	1,850,955,379.37
少数股东权益	137,908,348.91	142,150,270.05
所有者权益(或股东权益)合计	1,930,271,179.25	1,993,105,649.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,040,058,353.33	6,726,701,461.78

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:郑欢欢

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	33,271,183.77	103,142,243.70
其中:营业收入	33,271,183.77	103,142,243.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,062,790.63	156,016,411.28
其中:营业成本	24,006,170.86	87,834,379.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,286,159.94	4,468,529.90
销售费用	3,104,600.92	5,284,440.80
管理费用	38,749,421.55	26,556,875.33
研发费用	31,459,486.95	26,108,732.71
财务费用	6,456,950.41	5,763,453.09
其中:利息费用	5,122,572.99	7,714,029.67
利息收入	1,017,338.66	1,560,604.20
加:其他收益	8,523,015.20	710,473.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,974,078.98	859,888.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,974,078.98	859,888.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		9,864,054.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,561,064.20	-3,423,956.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-62,681,606.44	-44,863,707.24
加:营业外收入		
减:营业外支出	30,365.38	71,698.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-62,711,971.82	-44,935,405.53
减:所得税费用		2,125,015.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,711,971.82	-47,060,420.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,711,971.82	-47,060,420.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-58,470,050.68	-41,915,181.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,241,921.14	-5,145,238.86
六、其他综合收益的税后净额	-65,025.63	-15,794.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,025.63	-15,794.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-65,025.63	-15,794.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-65,025.63	-15,794.88
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,776,997.45	-47,076,215.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,535,076.31	-41,930,976.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,241,921.14	-5,145,238.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:郑欢欢

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,081,860.24	922,837,476.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,811,440.51	4,445,189.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,635,405.20	90,433,810.73
经营活动现金流入小计	844,528,705.95	1,017,716,476.20
购买商品、接受劳务支付的现金	511,041,904.43	709,330,836.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,192,745.42	29,149,186.00
支付的各项税费	14,709,665.25	50,578,328.53
支付其他与经营活动有关的现金	130,099,627.94	17,239,144.68
经营活动现金流出小计	693,043,943.04	806,297,495.82
经营活动产生的现金流量净额	151,484,762.91	211,418,980.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,876,199.47	144,012,226.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	293,876,199.47	144,012,226.25
投资活动产生的现金流量净额	-293,876,199.47	-144,012,226.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	846,496,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	846,496,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,949,031.73	6,461,995.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,954,000.00	24,202,888.10
筹资活动现金流出小计	521,903,031.73	38,664,883.68
筹资活动产生的现金流量净额	324,592,968.27	-38,664,883.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,697.64	-197,789.59
五、现金及现金等价物净增加额	182,129,834.08	28,544,080.86
加:期初现金及现金等价物余额	443,685,083.30	162,107,924.59
六、期末现金及现金等价物余额	625,814,917.38	190,652,005.45

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:郑欢欢

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-012

上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议暨 2021 年年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 17 日,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议暨 2021 年年度董事会的通知。本次会议于 2022 年 4 月 27 日 10:00 以通讯表决的方式召开,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于<2021 年独立董事年度述职报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需递交股东大会审议。

八、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

董事会审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,同意公司 2021 年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

公司本次 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、将《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》直接递交公司 2021 年年度股东大会审议

此次 2022 年度董事薪酬方案公司全体董事回避表决,直接递交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。具体会议召开时间、地点详见后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年年度股东大会会议通知为准。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-014

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司的日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以公允定价为原则,根据市场价格进行定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计的审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 6,200.00 万元,该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为,公司预计的各项关联交易均为 2022 年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。

公司监事会认为,公司预计的各项关联交易均为 2022 年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。

(二)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

2022 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州圣汇装备有限公司	5,000.00	1.45	3,743.36	-	-	本年新项目定制材料需要
	小计	5,000.00	1.45	3,743.36	-	-	
接受关联人提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	1,200.00	0.89	121.49	1,138.97	1.63	无
	小计	1,200.00	0.89	121.49	1,145.61	1.32	
合计		6,200.00		3,864.85	1,145.61		

注:同类业务占比基数为 2021 年数据。

(三)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州圣汇装备有限公司	28,141.90	-	业务需求变化,实际采购额减少
	江苏硕普能源科技有限公司	600.00	562.81	无
	小计	28,741.90	562.81	
接受关联人提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	1,200.00	1,138.97	无
	苏州圣汇装备有限公司	8.00	6.64	无
	靖江市诗尚企业管理有限公司	50.00	49.90	无
	小计	1,258.00	1,195.51	
其他	靖江乐水湖蔬菜专业合作社	0.10	0.10	无
	小计	0.10	0.10	
合计		30,000.00	1,758.42	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

(1)苏州圣汇装备有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、法定代表人:罗伟

3、注册资本:40,000.00 万人民币

4、成立日期:2001 年 02 月 07 日

5、住所:张家港市金港镇临江路 3 号

6、经营范围:从事压力容器(包括低温液体储罐)(用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域)和其成套设备的生产、安装和调试;从事罐式专用车的生产;从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修;从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装;从事民用金属结构件的生产、安装;从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产;销售公司自产产品;从事设备的租赁业务;从事上述同类产品的批发;危险化学产品(按许可证所列范围)的经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶港口服务;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、主要股东或实际控制人:海南盛谷石化装备投资有限公司、张家港市联众投资有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司

8、最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产:137,342.50 万元,净资产:36,301.25 万元;2021 年度营业收入:66,627.17 万元;净利润 2,737.46 万元(【以上财务数据未经审计】)。

9、与公司的关联关系:持股 21%的参股公司

(2)江苏卓质诚工程管理有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、法定代表人:宋四兵

3、注册资本:1,000.00 万人民币

4、成立日期:2018 年 03 月 21 日

5、住所:靖江经济开发区万福港路 1 号

6、经营范围:工程管理服务,工程技术咨询,质检技术服务,机械设备研究、开发、销售,供应链管理,金属材料、管材、管件、阀门销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、主要股东或实际控制人:苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

8、最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产:1,647.43 万元,净资产:1,162.83 万元;2021 年度营业收入:1,520.36 万元;净利润 205.29 万元(【以上财务数据未经审计】)。

9、与公司的关联关系:持股 40%的参股公司

(二)履约能力分析

上述关联法人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:公司与上述关联人之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

2、关联交易协议签署情况:上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允,信息披露充分,没有损害公司的利益,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

上述 2022 年度日常关联交易事项已于 2022 年 4 月 27 日经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前,本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司 2022 年度日常关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-017

上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2498 号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股,每股发行价格为人民币 18.16 元,募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元,其中,超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 1 日"XYZH/2021SHAA20272"号验资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。

2021 年度公司累计使用募集资金 46,640.24 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 39,031.07 万元,募集资金专用账户利息收入 150.60 万元(包含利息收入扣除手续费支出后的净额),募集资金专户募集资金使用 2021 年 12 月 31 日余额合计为 39,181.67 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项 目	金额
募集资金总额	92,010.67
减:支付的发行费用	6,339.36
募集资金到账净额	85,671.31
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减:本期募集资金使用金额	46,640.24
加:累计利息收入扣除手续费金额	150.60
加:现金管理收益金额	-
募集资金余额	39,181.67
减:持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	39,181.67

注:截至 2021 年 12 月 31 日,公司未使用募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	3,005.22
浙江稠州商业银行股份有限公司	56567012010090058484	3,006.09
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	10,062.49
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	4,005.29
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	1,000.92
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	3,002.75
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	3,002.75
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	5,005.35
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	5,330.83
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,720.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	39.98
合计		39,181.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,240.00 万元,具体使用情况详见附表 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

(一) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2021 年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司 2021 年度不存在使用募集资金进行现金管理事项。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 30,000 万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

(四) 超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SHAA20111)。报告认为:公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年 1 月修订)(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		85,671.31			本年度投入募集资金总额					9,240.00
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额					9,240.00
变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	不适用	8,280.00	8,280.00	不适用	16.51	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	不适用	960.00	960.00	不适用	8.89	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	60,950.00	60,950.00		9,240.00	9,240.00			–			–

项目	情况
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 30,000 万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-003)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	(1)公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目"石化专用设备生产项目"的实施主体为全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司,公司拟使用募集资金 25,950.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目,其中 1,000.00 万元作为注册资本,其余 24,950.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-011) (2)公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目"研发运营支持中心及信息化建设项目"的实施主体为全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司,公司拟使用募集资金 5,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目,其中 200.00 万元作为注册资本,其余 4,800.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-013)

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。