

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-022

上海卓然工程技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度并担保的公告

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:

●为满足日常生产经营与业务发展需要,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟在本案经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止的期间内,为公司子公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务)并提供总额不超过人民币(或等值外币)110亿元的担保额度,该等担保额度可在公司子公司(包括现有、新设立或通过收购等方式取得)范围内进行调剂。

●被担保人为公司子公司,包括下属全资子公司卓然(靖江)设备制造有限公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏博硕能源科技有限公司、卓然(浙江)新材料有限公司、卓然产融(北京)科技有限公司、卓然(海南)能源服务有限公司及控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司等。针对上述授信事项,公司拟为子公司提供担保,担保方式为连带责任担保。

●被担保人是否提供反担保,否

●截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为400,900万元,全部为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保。

●公司无逾期对外担保情形。

●本担保事项为对外担保额度预计,尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司根据业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2024年度公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授信额度,为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)110亿元,具体情况如下:

序号	被担保人	公司直接或间接持股比例(%)	预计提供担保余额
1	卓然(靖江)设备制造有限公司	100	110亿元
2	上海卓然数智能源有限公司	100	
3	江苏博硕能源科技有限公司	100	
4	卓然(浙江)新材料有限公司	100	
5	卓然产融(北京)科技有限公司	100	
6	卓然(海南)能源服务有限公司	100	
7	卓然(浙江)集成科技有限公司	55	
合计			110亿元

上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提供对外担保的灵活性,子公司在向金融机构申请综合授信、实际发生担保时,公司可在授权期限内针对所属子公司(含现有、新设或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保,担保方式为:信用、保证、抵押和质押等。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署相关协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构出具具事会融资决议。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024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》,有效期自本次股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)卓然(靖江)设备制造有限公司基本情况

1、名称:卓然(靖江)设备制造有限公司
2、成立日期:2006年7月4日
3、注册地址:江苏省靖江市城西大道509号
4、法定代表人:张德华
5、注册资本:13,800万元
6、经营范围:工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装,并提供售后服务;从事货物的进出口业务(不含进口商品的分销业务,国家限制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)

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,350,652,342.73
负债总额	580,833,670.05
资产净额	769,818,672.68
项目	2023年度(经审计)
营业收入	292,548,060.24
净利润	-2,092,429.65

(二)上海卓然数智能源有限公司基本情况

1、名称:上海卓然数智能源有限公司
2、成立日期:2021年1月1日
3、注册地址:上海市闵行区金辉路863弄1号1层
4、法定代表人:张新宇
5、注册资本:11,500万元
6、经营范围:一般项目:新能源原动设备销售;合同能源管理;新能源原动设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,070,964,221.64
负债总额	844,134,182.22
资产净额	226,830,039.42
项目	2023年度(经审计)
营业收入	559,925,613.60
净利润	1,528,881.13

(三)江苏博硕能源科技有限公司基本情况

1、名称:江苏博硕能源科技有限公司
2、成立日期:2012年11月12日
3、注册地址:靖江经济开发区万福路1号
4、法定代表人:张军
5、注册资本:10,000万元
6、经营范围:许可项目:建设工程设计(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;合同能源管理;炼油、化工生产专用设备销售;工程管理服务;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能仓储装备制造;智能港口装卸设备销售;新材料技术研发;炼油、化工生产专用设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备制造(不含许可类专用设备制造);工程和技术研究和试验发展;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程平台装备制造;对外承包工程;工程造价咨询业务;海洋工程关键配套件开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;石油天然气技术服务;金属结构制造;防腐材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;金属结构销售;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);专业设计服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务(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、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。
9、与公司关系:公司直接持有100%股权

10、主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,086,585,553.67
负债总额	823,375,367.25
资产净额	264,210,186.44
项目	2023年度(经审计)
营业收入	257,127,229.85
净利润	-20,972,563.48

(四)卓然(浙江)新材料有限公司基本情况

1、名称:卓然(浙江)新材料有限公司
2、成立日期:2022年3月22日
3、注册地址:浙江省舟山市岱山县高亭镇禧福大道988号570室(岱西片区)
4、法定代表人:毛凯田
5、注册资本:40,000万元
6、经营范围:一般项目:工程塑料及合成树脂制造;塑料制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	179,031.14
负债总额	1,150,000.00
资产净额	-972,368.86
项目	2023年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	-1,078.95

(五)卓然产融(北京)科技有限公司基本情况

1、名称:卓然产融(北京)科技有限公司
2、成立日期:2023年4月24日
3、注册地址:北京市海淀区海淀中街16号13层3单元1302
4、法定代表人:张奕毓
5、注册资本:20,000万元
6、经营范围:一般项目:炼油、化工生产专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;电气设备安装;工程管理服务;招投标代理服务;供应链管理;无船承运业务;船舶租赁;信息技术咨询服务(不含许可类信息技术咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件外包服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务。(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、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。
9、与公司关系:公司直接持有100%股权

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	494,337,554.34
负债总额	379,081,646.25
资产净额	25,058,708.09
项目	2023年度(经审计)
营业收入	5,833,172.61
净利润	-15,944,291.91

(六)卓然(海南)能源服务有限公司基本情况

1、名称:卓然(海南)能源服务有限公司
2、成立日期:2022年11月17日
3、注册地址:海南省洋浦经济开发区新英湾保税港区2号办公楼F126室
4、法定代表人:黄立靖
5、注册资本:20,000万元
6、经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;危险化学品经营(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)一般项目:专用设备销售;通用设备修理;电气设备安装;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;工程管理服务;供应链管理;企业管理;企业管理咨询;特种设备出租;合同能源管理;新能源技术研发;知识产权服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	289,169.44
负债总额	1,096,522.10
资产净额	-807,352.66
项目	2023年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	-807,352.66

(七)卓然(浙江)集成科技有限公司基本情况

1、名称:卓然(浙江)集成科技有限公司
2、成立日期:2020年4月28日
3、注册地址:浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
4、法定代表人:马利峰
5、注册资本:40,000万元
6、经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;智能控制系统集成;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;耐火材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)许可项目:际际普通货物运输;省内船舶运输;水路危险货物运输;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)

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
8、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人。
9、与公司关系:公司直接持有55%股权,浙江莱盛控股集团有限公司持有40%股权,浙江智融石技术有限公司持有5%股权

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,461,187,564.79
负债总额	2,200,379,379.52
资产净额	260,808,185.27
项目	2023年度(经审计)
营业收入	126,349,238.54
净利润	-841,120.18

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述授信额度及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。公司为控股子公司提供担保时,将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供同比例担保,以保障公司利益不受损害。

四、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与采购业务的运作效率,满足公司整体生产经营的实际需要,且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见
本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保担保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。担保对象为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。综上,董事会一致同意公司上述担保事项,并提请股东大会授权董事长或其授权代表根据

六、监事会意见

作为公司的全资子公司及控股子公司,向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要,对其日常经营和业务发展有良好促进作用,为公司提供担保可保证子公司的正常生产经营,也是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不会对财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定,且已经董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规,履行了必要的法律程序。本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司经营所需。

综上所述,保荐机构对本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为400,900万元,为公司对子公司及子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为150.75%和52.41%;公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

九、上网公告附件

(一)上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

(二)国投证券股份有限公司关于2024年度上海卓然工程技术股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-023

上海卓然工程技术股份有限公司 2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
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,公司向特定对象发行人民币普通股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/2021SHAA0272”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。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2499号),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336股,每股发行价格为人民币13.33元,募集资金总额为人民币412,527,988.88元;扣除发行费用(不含税金额)后募集资金净额为人民币406,825,348.30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2023年12月20日出具了信永中和[2023]验字第XYZH/2023SHAA20109号《验资报告》。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。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况
(1)前年度已使用金额
截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金69,424.18万元,募集资金余额为16,526.52万元(包括利息收入)。

(2)本年度使用金额及当前余额
2023年度公司累计使用募集资金12,744.23万元,截至2023年12月31日公司募集资金余额为13,819.50万元(包括利息收入),具体情况如下:

项目	金额
2022年12月31日余额	16,526.52
减:本年度已使用募集资金	12,744.23
其中:承诺投资项目已使用募集资金	12,744.23
加:累计利息收入(除手续费金额)	37.24
加:前期归还补充流动资金	30,000.00
减:暂时补充流动资金	20,000.00
加:超募资金永久补充流动资金	-
加:现金管理收益金额	-
募集资金余额	13,819.50
减:持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	13,819.50

注:截至2023年12月31日,公司未使用募集资金进行现金管理。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况
公司2022年度向特定对象发行股票募集资金为40,682.53万元,全部用于补充流动资金。公司募集资金专户收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,682.93万元。截至2023年末,上述募集资金已使用完毕,全部用于补充流动资金,募集资金专户账户余额为0.00万元。具体使用情况详见附表2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

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》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》等相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,从制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金情况
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,并与保荐机构国投证券股份有限公司(原名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、浙江银行股份有限公司浦东支行、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浙江支行、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、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	金额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	45596194827	33.49
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	3656701201099058484	0.20
中信银行股份有限公司上海分行	8110310112011357246	168.38
上海银行股份有限公司上海西分行	63004669718	2,016.05
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	2163001010308289	-
宁波银行股份有限公司上海浙江支行	70120122800420849	-
华夏银行股份有限公司上海分行	1056700000411853	10.96
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000102100776509	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	570207880170003930	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海浙江支行	670107880170000033	8,033.80
上海浦东发展银行股份有限公司南京支行	670107880160000039	18.19
浙商银行股份有限公司上海分行	29000001012010846167	3,838.43
合计		13,819.50

注:本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况
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,并与保荐机构国投证券股份有限公司分别与开户银行中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	金额
中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	3049180001010772	-
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	2163001010308289	-
合计		-

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2023年度公司募集资金实际使用情况详见“附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况
2023年度公司不存在使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的情况。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年9月12日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,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20,000万元,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通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为20,000万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2023年度公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募投项目正在实施中,不存在募集资金节余情况。

8、募集资金使用的其他情况
2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,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
2023年公司已按照中国证监会及上海证券交易所发布的《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际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)认为:公司出具的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、《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》等相关规定编制,如实反映了卓然股份2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际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2023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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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)国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2023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2023年度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
2024年4月20日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023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	12,744.23			
变更用途的募集资金总额	—	—	—			
变更用途的募集资金总额比例	—	—	—			
截至期末承诺投入募集资金总额	85,671.31	截至期末实际投入募集资金总额	42,913.88			
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	截至期末实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差额	截至期末投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差额占承诺投入募集资金总额的比例	项目可行性是否发生重大变化
石信专用生产项目	90,150.00	90				