

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 首次公开发行股票科创板上市公告书

(注册地址:上海市长宁区临新路268弄3号6楼)

保荐机构(主承销商)



安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元) 2021年9月3日

特别提示 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“卓然股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2021年9月6日在上海证券交易所科创板上市。

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”),有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

(一)涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%。

科创板企业上市后的前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。

(二)流通股数量较少 自公司股票在上海证券交易所科创板上市后一定时期内,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月。

(三)市盈率低于同行业平均水平 本公司本次发行价格18.16元/股,对应的市盈率为:1、13.14倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、11.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、17.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、14.81倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人所处行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2021年8月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为42.91倍。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动,影响市场流动性,存在流动性不足和流动性风险。

三、特别风险提示 (一)客户集中度较高,经营业绩受主要客户影响较大的风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入分别为73,952.67万元、120,510.95万元和252,007.45万元,占主营业务收入的比例分别为90.63%、89.77%和92.37%。

(二)报告期内关联采购金额较高的风险 报告期内,公司存在直接和间接向部分卓然智能重装产业园区内企业采购的情形。

(三)毛利率波动的风险 报告期内,公司的综合毛利率分别为24.27%、23.22%和19.25%,主营业务毛利率分别为24.27%、23.69%和19.25%。

(四)应收账款无法回收的风险 随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长,公司应收账款相应增长。

(五)存货规模较大的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为57,561.55万元、118,708.50万元和244,966.47万元,占流动资产的比例分别为39.68%、40.52%和46.99%。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年7月27日,中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)核发《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)。

二、同意你公司首次公开发行股票注册的情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年7月27日,中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)核发《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)。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束后,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2021]375号批准。

(三)股票简称:卓然股份;扩位简称:卓然技术 (四)股票代码:688121 (五)本次公开发行后的总股本:202,666,667股

(六)本次公开发行的股票数量:50,666,667股 (七)本次上市的流通股数量和限售安排:限售数量:41,559,709股 (八)本次上市前的流通股数量和限售安排:限售数量:161,106,958股

(九)战略配售投资者在本次发行中获得配售的股票数量:7,269,309股,其中安信资管卓然股份高参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票数量为5,066,666股。

(十)发行前股东对所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、本次发行前后公司股本结构变动情况”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排: 1、安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、本次发行中网下部分、公开募集方式设立的证券投资基金和其他做市商资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),根据摇号抽签设置6个月的限售期。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十四)上市保荐机构:安信证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准 本次发行价格18.16元,发行后总股本为202,666,667股,发行完成后市值约为36.80亿元。

“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists directors and supervisors including 张敏, 张新宇, 马利平, etc.

二、公司控股股东、实际控制人基本情况 (一)公司控股股东和实际控制人的情况 张敏红直接持有发行人6,000万股股份,占本次发行前发行人股本总额的39.47%。

张敏红直接持有发行人6,000万股股份,占本次发行前发行人股本总额的39.47%;张新宇直接持有发行人108,800股股份,占本次发行前发行人股本总额的0.72%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

张敏红与张新宇父子关系,合计持有发行人6,108,800万股股份,占本次发行前发行人股本总额的40.19%。

科创板战略配售集合资产管理计划本次战略配售获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

安信资管卓然股份高参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 缴款金额(万元), 专项计划缴款比例(%). Lists participants in the strategic allocation plan.

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 2、参与人均作为卓然股份高级管理人员或核心员工,均与卓然股份签订劳动合同。

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:50,666,667股(全部为公司公开发行新股,无老股转让) (二)发行价格:18.16元/股 (三)每股面值:人民币1.00元

(四)发行市盈率:17.52倍(每股收益按2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(五)发行后每股净资产:7.58元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。

(六)发行市盈率:17.52倍(每股收益按2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(七)发行后每股净资产:7.58元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。

(八)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为920,106,672.72元,全部为发行新股募集资金。

(九)本次发行费用总额及明细构成 序号 项目 金额(元,不含增值税)

(十)本次发行募集资金净额:856,713,084.57元。 (十一)本次发行后股东户数:43,636户。

(十二)超额配售选择权:本次发行并未采用超额配售选择权。 (十三)发行方式与认购情况:本次发行采用网下战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众发行相结合的发行方式。

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等规定,发行人本次发行符合科创板上市公司证券发行注册管理办法的相关规定。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

根据上述《审阅报告》,公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元,较上年同期增长366.97%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元,较上年同期增长911.27%。

(下转 C4版)