公司代码：688121 公司简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2021年度利润分配为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张笑毓	
办公地址	上海市长宁区临新路268弄3号6楼	
电话	021-68815818	
电子信箱	supezet@supezet.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖炼油、石化和其他产品及服务三大业务板块，完成了"炼化一体化"全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的"一站式"工厂化生产。

报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下：

类别	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
石化专用设备	314,613.28	80.65	188,987.14	69.29	64,869.85	48.32
炼油专用设备	-	-	38,418.96	14.09	55,378.67	41.25
工程总包服务	46,996.86	12.05	29,155.32	10.69	-	-
其他产品及服务	28,478.52	7.30	16,189.26	5.93	13,988.57	10.43
合计	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00	134,237.09	100.00

(二) 主要经营模式

炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后，要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。

由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1. 所属行业

公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012年修订)，公司属于"C制造业"中的"C35专用设备制造业"。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2017)，公司所处行业属于"C制造业"中的"C35专用设备制造业"之"C3521炼油、化工生产专用设备制造"。

2. 所属行业的发展阶段

作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。近年来，我国炼油实力持续提升，根据中国石油集团经济技术研究院《2019年国内外油气行业发展报告》数据，我国炼油能力已居世界第二位。石油化工行业作为国民经济的基础产业和支柱产业，仍有较大的市场空间与广阔发展前景。

我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高，国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈，炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，"双碳"目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

(3)所属行业的基本特点

近年来，炼油、石化行业呈现规模化、炼化一体化发展趋势。具体而言，中国新投产、在建/规划的炼油项目逐步向着基地化、大型化方向发展。同时，为提高资源的综合利用程度，增强应变能力和提高经济效益，炼化一体化发展特别是炼油和化工一体化模式应用较多。民营企业成为大炼化产能扩增龙头。随着社会资本持续涌入，大型民营炼化项目投产，行业集中度提升，石油化工产业链竞争格局重塑。

炼油化工专用设备领域则具有生产模块化、生产信息化发展趋势特征。模块化生产将复杂的生产进行多块的简单化分解，再由分解后的各个模块集成生产。信息化生产以科技强化自身，改善传统生产模式与生产效率。

1. 主要技术门槛

①研发壁垒

随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高，技术研发成为相关企业增长关键点。从研发设计、产品开发到生产制造、智能运维，需要更多的高级复合型人才，更为尖端的科研技术成果。由于研发难度较大，初入行业的人才未必能胜任市场所需的专业要求。

②生产壁垒

由于行业特质，炼化设备产品生产周期较长，公司在项目运作前期需要资金占用量较大，形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时产品对于原材料等有较高要求，在生产过程重需要全周期严格管理把控。并需要按照相应法律法规、监管制度，进行安全有序生产。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为大型石油化工装置集成服务商，公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进技术水平，在工艺技术创新、产品质量管理、产业聚集发展等方面，具有行业竞争显著实力。曾获"国家技术发明奖一等奖""国家重点新产品"等多项荣誉，并获得"工信部互联网与工业融合创新试点示范企业""上海市科技小巨人(培育)企业"等多项评定，在技术发明、创新试点、质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了良好的企业品牌形象，目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。过去几年，公司经营收入保持快速增长，盈利能力持续提升。报告期内，公司产品与服务市场占有率较高，具有较强劲的竞争优势。公司于2021年成功登陆上交所科创板。2021年，公司营业收入达到39.01亿元，较上年同期增长43.02%，公司近三年的营业收入年复合增长率达到67.22%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

中央经济工作会议中指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年要求做到稳字当头、稳中求进，继续做好"六稳"、"六保"工作。政策上释放出面对经济下行压力，新一轮稳增长有望启动的信号。在稳增长压力下，大炼化等"新基建"是稳增长的重要手段。另一方面随着经济发展，国内生产总值增长，人均收入提升，电子商务、物流行业快速发展，各行业对化工材料需求持续提升，而我国的石化基础材料——乙烯无法自给自足，2020年进口依存度仍接近四成，使得大量民营企业转向石化行业，加速推动乙烯产能增长，同时带来了更加激烈的市场竞争环境。

在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，脱离单一生产模式，推进供应链外延、形成产业跨界整合，并着力于科技化、智能化与数字化发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。

在国家大力支持科技成果转化的大环境下，公司不断加大技术创新投入，充分利用研发方面的优势，与上游供应商、高校、研究所等进行产学研合作，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。经过多年的技术创新与研发投入，公司已形成丙烷脱氢自有工艺等石油炼化领域特色专利技术。同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。公司将着眼于加强聚乙烯、聚丙烯、环氧丙烷以及更多面向广大消费者的化工制品的研究和量产实力，推动公司现有产品及在研产品的应用领域向多元化、高附加值化升级。

目前，公司诸多产品已广泛服务于炼油、石化等行业的客户，取得了良好的应用效果；未来在设计制造一体化方面，公司将不断完善和优化总集成水平，并在后期为客户提供图形化、可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。以平台优势为基础，注重工艺技术创新，提升公司整体的协同水平，快速做大做强，成为炼化装备行业的先行者。

与此同时，公司充分关注到了在"双碳"目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司将通过资源整合，积极顺应这种转型及产业链延伸趋势，继续为之提供工艺技术支撑并探索公司自身的产业链延伸道路。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备"中国制造"优势的同时，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,726,701,461.78	6,377,677,081.43	5.47	3,346,039,854.21
归属于上市公司股东的净资产	1,850,955,379.37	679,270,225.21	172.49	424,583,179.90
营业收入	3,900,886,604.75	2,727,506,812.37	43.02	1,395,037,450.34
归属于上市公司股东的净利润	315,245,664.84	248,439,904.48	26.89	111,803,906.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,741,315.33	210,124,405.81	30.75	101,118,531.97
经营活动产生的现金流量净额	-69,978,075.13	141,269,987.05	-149.53	282,998,629.56
加权平均净资产收益率(%)	29.99	45.26	减少15.27个百分点	30.51
基本每股收益(元/股)	1.91	1.63	17.18	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.63	17.18	0.74
研发投入占营业收入的比例(%)	3.64	4.82	减少1.18个百分点	6.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	103,142,243.70	1,771,763,245.58	323,138,693.59	1,702,842,421.88
归属于上市公司股东的净利润	-41,915,181.84	146,643,428.12	22,368,360.44	188,149,058.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,412,169.16	123,587,618.07	3,338,582.88	191,227,283.54
经营活动产生的现金流量净额	211,418,980.38	294,903,543.78	-439,278,213.83	-137,022,385.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,818
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
张锦红	0	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0	境内自然人
马利平	0	20,000,000	9.87	20,000,000	20,000,000	无	0	境内自然人
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)	0	7,400,000	3.65	7,400,000	7,400,000	无	0	境内非国有法人
洪仲海	0	7,296,000	3.60	7,296,000	7,296,000	无	0	境内自然人
泰达瑞顿投资管理有限公司	0	7,200,000	3.55	7,200,000	7,200,000	无	0	境外法人
新天國際有限公司	0	6,400,000	3.16	6,400,000	6,400,000	无	0	境外法人
高国亮	0	5,400,000	2.66	5,400,000	5,400,000	无	0	境内自然人
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)	0	5,120,000	2.53	5,120,000	5,120,000	无	0	境内非国有法人
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	0	5,066,666	2.50	5,066,666	5,066,666	无	0	境内非国有法人
北京金源君泰投资有限公司	0	4,800,000	2.37	4,800,000	4,800,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

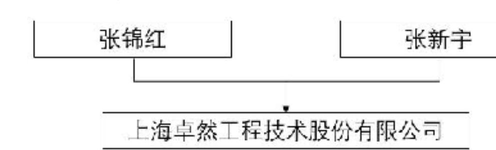
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

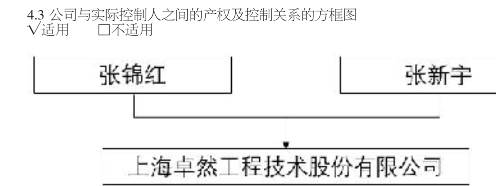
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度，公司营业总收入390,088.66万元，较上年同期272,750.68万元增加117,337.98万元，增长43.02%；归属于母公司所有者的净利润31,524.57万元，较上年同期24,843.99万元增加6,680.58万元，增长26.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,474.13万元，较上年同期21,012.44万元增加6,461.69万元，增长30.75%。截止2021年12月31日，公司总资产672,670.15万元，较年初649,463.79万元增长3.57%；总负债473,359.58万元，较年初564,604.20万元下降16.16%；资产负债率为70.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-013

上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议暨2021年年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议暨2021年年度监事会的通知。本次会议于2022年4月27日10:00以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加董事3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。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会意见：公司《2021年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

监事会意见：公司《2021年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

监事会意见：公司《2022年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2022年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会意见：公司《2021年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2021年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

监事会意见：监事会对公司《2022年第一季度报告》及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2022年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2022年第一季度的经营情况。公司2022年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2022年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、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》

监事会意见：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见：公司《2022年度日常关联交易预计》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，公司在每年初预测各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际发生总额向董事会和股东大会进行汇报符合相关规定。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、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》

监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，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。公司为其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，不会对公司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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、将《关于公司监事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年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司《2021年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。 监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

监事会意见：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，由股东代表张锦红先生提名新的人选作为第二届监事会监事候选人。监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-018

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")及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2022年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)提供总额不超过人民币(或等值外币)50亿元的担保额度，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、江苏博颂能源科技有限公司、卓然(浙江)新材料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总额为186,600万元，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2022年度公司及子公司向银行申请授信额度80亿元，为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)50亿元，具体情况如下：

序号	被担保人	公司直接或间接持股比例(%)	预计提供担保额度
1	卓然(靖江)设备制造有限公司	100	50亿元
2	上海卓然数智能源有限公司	100	
3	江苏博颂能源科技有限公司	100	
4	卓然(浙江)新材料有限公司	100	
5	卓然(浙江)集成科技有限公司	55	
合计			50亿元

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，在总体风险可控的而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全部子公司(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董事会融资决议。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《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》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至2022年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(2020年12月修订)》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07月04日

3、注册地址：江苏省靖江市城西大道509号

4、法定代表人：张锦华

5、注册资本：13,000万元

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、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：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,193,195,827.03	1,385,356,158.47
负债总额	742,515,160.23	1,118,915,725.98
资产净额	450,680,666.80	266,440,432.49
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	705,807,453.20	631,056,516.20
净利润	69,202,711.47	36,146,632.56

(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：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区

4、法定代表人：张新宇

5、注册资本：10,000万元

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)许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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100%股权

10、主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	211,678,539.98	0
负债总额	197,321,187.33	0
资产净额	14,357,352.65	0
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	197,112,617.36	0
净利润	14,357,352.65	0

(三) 江苏博颂能源科技有限公司基本情况

1、名称：江苏博颂能源科技有限公司

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港路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；智能仓储装备销售；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(不含许可类专业设备制造)；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；海洋工程关键配套系统开发；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

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,404,228,121.36	1,370,123,751.81
负债总额	1,136,175,847.11	1,262,826,329.45
资产净额	268,052,274.25	107,297,422.36
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	1,044,840,165.12	601,063,179.42
净利润	160,866,606.55	14,807,719.32

(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徐福大道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)

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：该公司为2022年3月22日新设立的主体，暂无财务数据。

(五)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04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：省际普通货船运输、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，浙江智融石化技术有限公司持有45%的股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,118,969,701.01	839,132,147.61
负债总额	803,080,212.00	516,657,782.42
资产净额	315,889,489.01	322,474,365.19
项目	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	10,550,458.72	0
净利润	(72,284,876.17)	(11,825,634.81)

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，上述计划授信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。

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。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人员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(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续)。

六、独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保预计的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。

七、监事会意见

作为公司的全资子公司及控股公司，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。公司为其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(2020年12月修订)》和《公司章程》等有关规定，不会对公司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。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保预计符合《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(2020年12月修订)》《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，独立董事已发表了明确的同意意见，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。公司本次增加对子公司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2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保预计事项无异议。

九、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总额为人民币186,600万元，为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为100%和27.24%；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二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

(二) 安信证券股份有限公司关于2022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

2022年4月29日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-021

上海卓然工程技术股份有限公司关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会近日收到公司监事韩悦欢女士的书面辞职报告，因个人工作原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会相应职务，韩悦欢女士还将在公司继续担任协同风控部经理职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，韩悦欢女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，韩悦欢女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在韩悦欢女士辞职报告生效前，将继续按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会相应职务。

韩悦欢女士在担任公司监事期间认真履职，勤勉尽责，公司监事会对韩悦欢女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，2022年4月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名罗仲滢先生为第二届监事会监事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：第二届监事会监事候选人简历

罗仲滢，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万科学院信息管理与信息系统专业。2017年7月至2018年12月，任宁波天心天思软件有限公司ERP实施顾问；2019年1月至2021年1月，任卓然股份ERP工程师；2021年1月至今，任卓然股份信息化主管。

截至目前，罗仲滢先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-020

上海卓然工程技术股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计58,479,936.69元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-53,089,528.15
其中：应收票据坏账损失	797,430.00
应收账款坏账损失	-53,785,148.23
其他应收款坏账损失	-101,809.92
二、资产减值损失	-5,390,408.54
其中：存货跌价损失	-41,616.77
合同资产预期信用损失	-5,348,791.77
合计	-58,479,936.69

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	823,350.00	25,920.00	823,350.00			25,920.00
其中：商业承兑汇票	823,350.00	25,920.00	823,350.00			25,920.00
合计	823,350.00	25,920.00	823,350.00			25,920.00

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提预期信用损失的应收账款	9,343,410.40	16,672,940.17				26,016,350.57
按组合计提预期信用损失的应收账款	71,860,772.72	37,087,311.50				108,948,084.22
其中：账龄组合	71,860,772.72	37,087,311.50				108,948,084.22
合计	81,204,183.12	53,760,251.67				134,964,434.79

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,447,052.23	114,968.17	13,158.25			1,548,862.15
其中：账龄组合	1,447,052.23	114,968.17	13,158.25			1,548,862.15
合计	1,447,052.23	114,968.17	13,158.25			1,548,862.15

(二)计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1、对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,659,149.27	41,616.77		27,919.31		1,672,846.73
在产品						
库存商品						
发出商品						
合计	1,659,149.27	41,616.77		27,919.31		1,672,846.73

2、对合同资产计提减值准备的情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
15万吨丙烷脱氢(ADHO)装置项目		5,348,791.77			5,348,791.77
合计		5,348,791.77			5,348,791.77

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2021年年度利润总额58,479,936.69元，减少归属于上市公司股东的净利润58,479,936.69元，减少归属于上市公司股东的所有者权益58,479,936.69元。

五、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

六、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意《关于2021年度计提资产减值的议案》。

八、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定

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：2022-015

上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"信永中和"。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人(股东)236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

拟担任独立复核合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超10家。

拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人洪祥昀先生，2020年8月因部分审计程序执行不到位被厦门证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

拟担任独立复核合伙人路清先生，2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告，已整改完毕。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

拟签字注册会计师吴晓蕊女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用140万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2021年度信永中和会计师事务所的审计工作状况，认为：信永中和会计师事务所在2021年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

审计委员会就关于续聘公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度会计师事务所的事项发表了事前认可意见：信永中和具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，能够保持独立性，既往信永中和的诚信情况良好。本次拟续聘会计师事务所相关审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构出具了独立意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备审计等相关业务的审计从业资格，有多年提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2021年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2022年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

综上，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构 。

(三) 董事会的审议和表决情况

2022年4月27日公司召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《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。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2022-016

上海卓然工程技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")拟2021年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

● 本年度公司不进行利润分配，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司正处于快速发展的阶段，需要投入大量资金用于工艺技术的研发和产业化、产能建设等，以不断提升公司技术实力与核心竞争力。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润315,245,664.84元，年末累计未分配利润646,969,677.65元，盈余公积金为41,052,671.80元，资本公积金为937,511,811.53元。2021年母公司实现净利润99,995,759.71元，截至2021年年末母公司累计未分配利润为369,474,046.22元，盈余公积金为41,052,671.80元，资本公积金为942,906,035.38元。经本公司董事会第二届第二十一次会议审议通过，公司拟定2021年度公司利润分配预案为不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的原因

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币646,969,677.65元。考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，拟定公司2021年度拟不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专业设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业. 我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高，国内炼油化工设备进口依赖度下降；同时，市场竞争愈加激烈，炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，"双碳"目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司拥有裂解炉模块化技术，稀土耐热钢炉管技术、耐热钢炉管制备技术 大型模块化供货技术、整体模块化供货技术等自主研发的核心技术，且已经广泛应用于炼油、石化等行业的众多项目中，并取得了良好的应用效果。2021年公司继续在石化龙头装备关键工艺创新项目上重点投入，其中高合金耐热钢材料技术，丙烷脱氢技术，轻烃催化裂解技术获得了较大进展。

公司产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下，公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时，公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于创新技术的研发、产业化、商业化及产能建设等。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年，公司实现营业收入为人民币390,088.66万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币31,524.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币27,474.13万元，主营业务综合毛利率为18.51%，经营性现金流为人民币-6,997.81万元。2022年，公司将持续研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为进一步促进公司的业务发展，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，于2020年4月在岱山设立卓然(浙江)集成科技有限公司，目前该公司正依托绿色石化基地的战略规划，打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和经营目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作，以价值提升为核心，力争为股东创造更多投资回报。

(四)公司不进行利润分配的原因

公司正处于经营规模及订单增速快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公 司2021年度经营性现金流量净额为负，而且新冠疫情的反复可能会对公司的项目交付产生一定影响，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，经公司审慎研究讨论，拟定公司2021年度不进行利润分配。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

三、董事会意见

公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑当前公司项目运转的资金需求、未来发展规划和资金安排，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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