证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2022-027

易点天下网络科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募投项目实施主体进行调整。本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目事项，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]925 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额 137,262.17 万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计 17,509.40 万元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 119,752.78 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了“毕马威华振验字第 2201182 号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额
1	程序化广告平台升级项目	89,207.80	89,207.80
2	研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		124,207.80	124,207.80

三、本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的情况

1、募投项目实施主体历史变更情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称“西安点告”)及全资孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司(以下简称“点聚创”)，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告，公司使用募集资金向西安点告增资 104,207.80 万元，再由西安点告向其全资子公司点聚创增资 18,000 万元以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告》(公告编号：2022-013)。

2、本次变更部分募投项目实施主体情况

为满足“程序化广告平台升级项目”的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司 Click Tech Limited(以下简称“香港 Click”)。除上述变更事项外，其他事项不变，具体变更情况如下：

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
程序化广告平台升级项目	西安点告网络科技有限公司； 西安点聚创网络科技有限责任公司	西安点告网络科技有限公司； Click Tech Limited

为满足募投项目实施的资金需求，公司拟使用“程序化广告平台升级项目”的部分募集资金 18,000 万元向全资孙公司香港 Click 实缴注册资本，公司不再使用募集资金向全资孙公司点聚创进行增资。

香港 Click 的基本情况如下：

企业名称	Click Tech Limited
成立时间	2015 年 7 月 23 日
注册编号	2266617
注册资本	23,000 万美元
注册地址	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股东构成	西安点告(公司全资子公司)持股 100%

香港 Click 最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	347,720.64	310,321.49
负债总额	297,587.60	239,033.17
净资产	50,133.04	71,288.32
营业收入	338,483.61	161,271.79
净利润	3,832.23	1,364.09

截至目前，香港 Click 的注册资本为 23,000 万美元，已实缴 8,000 万美元，公司使用募集资金 18,000 万元人民币向香港 Click 实缴注册资本，本次实缴注册资本前后，香港 Click 的注册资本未发生变化。

四、对公司的影响

本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

五、公司本次拟新设募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，保护广大股东尤其是中小投资者的合法权益，香港 Click 将开立募集资金专户，与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，将严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2022 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目。

2、监事会审议情况

2022 年 11 月 7 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体符合相关监管规定和公司募投项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目。

3、独立董事意见

公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2022-028

易点天下网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2022 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 11 月 23 日(星期三)14:55；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 23 日 9:15—15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东投票表决时，只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 11 月 18 日(星期五)。

7. 出席对象：

(1)截至 2022 年 11 月 18 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举徐薇为公司第四届监事会监事	√
1.02	选举侯嘉明为公司第四届监事会监事	√

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

第 1 项提案采用累积投票制进行表决，选举 2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书(详见附件 2)、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书(详见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《股东登记表》(详见附件 3)。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部。

3. 登记时间

(1)现场登记时间：2022 年 11 月 22 日 10:00-12:00，13:00-19:00；

(2)信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2022 年 11 月 22 日 19:00，来信请在信函上注明“易点天下 2022 年第三次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@yeahmobi.com

联系人：梁丹宁

六、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非职工代表监事(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 23 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
1.01	选举徐薇为公司第四届监事会监事	√			
1.02	选举侯嘉明为公司第四届监事会监事	√			

委托人签字或盖章：　　受托人：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托有效期：　　委托日期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件 3

易点天下网络科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名 / 名称			
自然人身份证号码 / 统一社会信用代码		法人股东法定代表人 / 合伙企业执行事务合伙人 / 委派代表姓名	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字(非自然人股东盖章)：　　年 月 日			

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2022-026

易点天下网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的通知于 2022 年 11 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 11 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席李文珠主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

公司本次变更部分募投项目实施主体符合相关监管规定和公司募投项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2022-025

易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议的通知于 2022 年 11 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 11 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称“西安点告”)及全资孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司调整为西安点告和公司全资孙公司 Click Tech Limited(以下简称“香港 Click”)；公司使用“程序化广告平台升级项目”的部分募集资金 18,000 万元向香港 Click 实缴注册资本以实施募投项目。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

同意公司、公司全资孙公司香港 Click 与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行专户存储和管理。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2022 年 11 月 23 日(星期三)下午 14:55 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

公司代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2022-050

上海卓然工程技术股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2022-052

上海卓然工程技术股份有限公司关于提请股东大会同意实际控制人免于发出要约的公告

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 11 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：

公司拟向其控股股东、实际控制人、董事长张锦红及共同实际控制人、董事张新宇发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)。本次发行前，公司股份总数为 202,666,667 股，公司的实际控制人为张锦红，张新宇，二人为父子关系。张锦红直接持有公司 60,000,000 股股份，占总股本比例为 29.61%，张新宇直接持有公司 1,088,000 万股股份，占总股本比例为 0.54%，张锦红与张新宇系法定一致行动人，合计持有公司 61,088,000 股，占总股本比例为 30.14%，为公司共同实际控制人；按照本次发行股份数量上限 30,400,000 股测算，本次发行完成后，公司张锦红、张新宇直接及间接控制公司 91,488,000 股，占总股本比例为 39.25%，其中张锦红直接持有公司 75,200,000 股，占总股本比例为 32.27%；张新宇直接持有公司 16,288,000 股，占总股本比例为 6.99%。张锦红、张新宇合计控制公司 39.25%股份，本次发行触发要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司的其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于发出要约。

鉴于张锦红、张新宇已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三年内不转让，公司董事会同意提请股东大会同意张锦红、张新宇免于发出要约。

上述事项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
董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2022-046

上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 4 日，向全体监事发出了会议的通知。2022 年 11 月 7 日，第二届监事会第十八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，监事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的批复后，在批文有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

3、发行对象及认购方式

本次发行对象为张锦红、张新宇。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2022 年 11 月 8 日。本次发行股票的价格为 13.57 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

5、发行数量

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格(计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计)。

本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.8 万元，发行价格为 13.57 元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 30,400,000 股(含本数)，且未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

6、发行股份锁定期安排

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

7、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

9、本次发行决议的有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

10、募集资金投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 41,252.8 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

上述议案尚需逐项提交股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

(三)审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及《上海卓然工程技术股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》(公告编号：2022-043)。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于提请股东大会同意实际控制人免于发出要约的公告》(公告编号：2022-052)。

(六)审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司关联方，其参与认购本次发行股票行为构成关联交易。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨关联交易事项的公告》(公告编号：2022-044)。

(七)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

就公司本次向特定对象发行股票事项，公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购>协议。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨关联交易事项的公告》(公告编号：2022-044)。

(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《上