证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2023-019

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

董事会认可《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号: 2023-020

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事,并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

监事会同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要,认为:1.报告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;2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

监事会认可《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷,公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。

《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2023-021

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 09 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 12 日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢洪涛先生

董事、财务总监:付曙光先生

独立董事:王承玉先生

董事会秘书:原瑞涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 12 日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李国强

电话:0917-3561512

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

公司代码:600379　　公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,448,684,561.96	1,502,004,018.36	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	665,127,465.16	649,389,974.54	2.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	783,282,415.61	603,595,847.24	29.77
归属于上市公司股东的净利润	32,122,738.38	23,613,386.02	36.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,754,446.13	20,889,353.18	42.44
经营活动产生的现金流量净额	-58,487,912.78	60,118,154.26	-197.29
加权平均净资产收益率(%)	4.6839	3.6894	增加 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0973	0.0715	36.08
稀释每股收益(元/股)	0.0973	0.0715	36.08

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期末股东总数(户)	27,566					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陕西宝光集团有限公司	国有法人	26.96	89,037,810	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	14.19	46,856,600	0	无	0
程立祥	境内自然人	2.01	6,625,800	0	未知	/
张敏	境内自然人	1.77	5,849,700	0	未知	/
张宝玉	境内自然人	0.96	3,156,200	0	未知	/
聂建国	境内自然人	0.53	1,746,083	0	未知	/
徐冰晶	境内自然人	0.40	1,313,300	0	未知	/
马翀	境内自然人	0.38	1,256,305	0	未知	/
孙晓安	境内自然人	0.31	1,020,900	0	未知	/
闫修权	境内自然人	0.31	1,010,000	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用　√不适用

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2023-051

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

本次会议的召集和召开符合《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,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日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 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-053)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-054)。

表决情况:7 票同意,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董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2023-052

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日,向全体监事发出了会议的通知。2023 年 8 月 28 日,第三届监事会第二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<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

监事会意见:

公司 2023 年半年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》、《企业会计准则》、准则解释以及《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《监管规则适用指引—会计类第 2 号》等各项规定,一致通过。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-053)。

监事会意见:公司严格按照《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》、《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》以及《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理,一致通过公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-054)

监事会意见:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2023-053

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半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

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。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 71,937.91 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 13,733.40 万元,募集资金专用账户利息收入 299.14 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截止 2023 年 6 月 30 日余额合计为 14,032.54 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

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	2,513.49
其中:承诺投资项目已使用募集资金	2,513.49
加:累计利息收入扣除手续费金额	19.51
加:归还暂时补充流动资金	
减:暂时补充流动资金	
减: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	14,032.54
减:持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	14,032.54

注:截至 2023 年 6 月 30 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》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、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司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	3,017.87
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	56567012010090058484	12.7
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	4,112.62
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	1,014.47
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	10.94
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,812.69
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	516.41
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	3,534.84
合计		14,032.54

注:1、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

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金实际使用情况详见"2023 年半年度募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 9 月 12 日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金 18,561,541.27 元(含银行利息,实际金额以资金转出当 日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金。2022 年 12 月 16 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会会议,审议通过了该项事宜。

报告期内,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的情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022 年 9 月 30 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司拟使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创 新研发中心项目,开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。 2022 年 10 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议,审议通过了该项事宜。

2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》,公司新项目"卓然股份上海创新研发中心项目"的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司,公司同意使用募集资金 15,527.92 万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目正在实施中,不存在募集资金节余情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年公司已按照《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》、《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》等有关规定,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。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

2023 年半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							2,513.49
变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额							41,937.68
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注(1)(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	本年度实现的效益注(2)	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	50,150.00	216.75	17,196.75	-32,953.25	34.29	2024 年 3 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	10,800.00	159.74	3,484.39	-7,315.61	32.26	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	60,950.00	60,950.00	60,950.00	376.49	20,681.14	-40,268.86	33.93				
超募资金投向											
永久补充流动资金	7400.00	7400.00	7400.00	0.00	7400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上海创新研发中心项目	15,527.92	15,527.92	15,527.92	2,137.00	12,002.00	-3,525.92	77.29	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	1,793.39	1,793.39	1,793.39	0.00	1,854.53 注(3)	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	85,671.31	85,671.31	85,671.31	2,513.49	41,937.67	-43,794.78	42.74 注(4)	–			–
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	2022 年 9 月 12 日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000.00 万元。										
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	2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金 18,561,541.27 元(含银行利息,实际金额以资金转出当 日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金。2022 年 12 月 16 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会会议,审议通过了该项事宜。报告期内,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的情况。										
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	不适用										

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。

注 3:超募资金永久补充流动资金的实际投资金额与承诺投资金额的差额系利息净收入所致

注 4:截至期末累计投入金额的合计数计算仅包含石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目、上海创新研发中心项目,未包含超募资金永久补充流动资金项目。

证券代码: 688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2023-054

上海卓然工程技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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")于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根据《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》(以下简称"《激励计划(草案修正案)》"或"本激励计划")、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 125.49 万股,现将具体情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022 年 2 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告

2. 2022 年 2 月 25 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董事宋远方先生作为征集人,就公司 2022 年第一次临时股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2022 年 2 月 26 日至 2022 年 3 月 7 日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务类别在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 3 月 8 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-009)。

4. 2022 年 3 月 14 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划关事宜的议案》。

5. 2022 年 3 月 15 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-011)。

6. 2022 年 5 月 12 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2023 年 3 月 10 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

8. 2023 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案修正案)》《考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票具体原因如下:

1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 人已离职,已不符合激励对象资格,其已获授予但尚未归属的合计 4.86 万股限制性股票不得归属,予以作废。

2、因本次预留部分限制性股票授予日为 2023 年 3 月 10 日,则预留授予部分的第一个归属期即 2022 年的 20%归属权益作废,预留部分的归属期为 2023、2024 年两个会计年度。本次预留部分限制性股票 2022 年的 20%归属权益合计 24.32 万股限制性股票予以作废。

3、公司本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标为:

(1)以 2021 年营业收入值为业绩基数,对 2022 年度的营业收入值比 2021 年营业收入基数的增长率(A)进行考核,根据上述指标对应的完成情况核算公司层面归属比例(X),业绩考核目标及归属比例安排如下:

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于 2021 年增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
首次授予第一个归属期	2022	20%	15%

注:上述"营业收入"口径以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例
考核年度营业收入相对于 2021 年增长率(A)	A≧Am	X=100%
	An≦A<Am	X=75%
	A<An	X=0

根据公司经审计 2022 年度财务报告,公司 2022 年度实现营业收 2,935,720,317.83 元,较 2021 年营业收入 3,900,886,604.75 元同比下降 24.74%,不满足条件。

因此,公司 2022 年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件,对应的归属比例为 20%的限制性股票不得归属。因此,作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的首次授予的限制性股票合计 96.31 万股。

综上,本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为 125.49 万股,首次授予部分激励对象由 40 人变更为 39 人。本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量由 608.00 万股调整为 482.51 万股。(其中首次部分授予由 486.40 万股调整为 385.23 万股、预留部分由 121.60 万股调整为 97.28 万股)。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司限制性股票激励计划继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性,促进公司持续健康发展。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》的相关规定,作废原因、数量、决策程序合法有效,该事项不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计 125.49 万股。

五、监事会意见

监事会意见:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为:公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项已取得现阶段必要的授权和批准,相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》的相关规定。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:688121　　证券简称:卓然股份　　公告编号:2023-055

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 09 月 08 日(星期五) 下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 08 日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张锦红

董事会秘书:张笑毓

财务总监:吴玉同

独立董事:王俊民

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 08 日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张笑毓

电话:021-68815818

邮箱:supezet@supezet.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

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 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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"五、风险因素"相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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)
姓名	张笑毓
电话	021-68815818
办公地址	上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼
电子信箱	supezet@supezet.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,606,537,634.01	7,693,241,876.79	7,691,734,455.39	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	2,054,613,757.32	2,037,768,996.72	2,037,768,996.72	0.83
	本报告期(1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,361,085,843.35	1,680,698,613.25	1,680,698,613.25	-19.02
归属于上市公司股东的净利润	59,436,499.92	82,734,743.76	82,734,743.76	-28.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,658,646.00	80,305,136.68	80,305,136.68	-25.71
经营活动产生的现金流量净额	-397,089,977.33	132,139,923.97	132,139,923.97	-400.51
加权平均净资产收益率(%)	2.87	4.37	4.37	减少 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.41	0.41	-29.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.41	0.41	-29.27
研发投入占营业收入的比例(%)	4.25	3.79	3.79	增加 0.46 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	5,217						
截至报告期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						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张锦红	境内自然人	29.61	60,000,000	60,000,000	60,000,000	无	0
马利平	境内自然人	7.01	14,203,124	0	0	无	0
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	境内非国有法人	2.00	4,050,000	0	0	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	1.78	3,604,415	0	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.62	3,273,091	0	0	无	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.53	3,096,606	0	0	无	0
泰达瑞顿投资管理有限公司	境外法人	1.50	3,042,911	0	0	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	1.45	2,943,949	0	0	无	0
北京金源君泰科技有限公司	其他	1.06	2,147,922	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.05	2,123,258	0	0	无	0
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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用　√不适用