证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2023-044
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 407 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日

至 2023 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：法巴租赁集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600901	江苏金租	2023/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2023 年 9 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：董事会办公室

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 28 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2023-057

上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、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批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

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》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海卓然工程技术股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	靖行审备[2020]214 号
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	靖行审备[2019]120 号
	合计	60,950.00	60,950.00	

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2021 年 9 月 14 日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十四次会议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。上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2021-003）。

2022 年 9 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 30,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构安信证券及保荐代表人。详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。

2022 年 9 月 12 日公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十四次会议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。上述具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-037）。

2023 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 30,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构安信证券及保荐代表人。详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

五、审议程序以及是否符合监管要求

1、董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议、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》，同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三次会议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。

2、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规的规定。综上所述，我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3.监事会意见

经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：卓然股份此次使用部分闲置募集资金补充流动资金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意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；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股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，本保荐机构同意卓然股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日

证券代码：688121　　证券简称：卓然股份　　公告编号：2023-058

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 10 日，向全体监事发出了会议的通知。2023 年 9 月 12 日，第三届监事会第三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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经核查，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。

综上，公司监事会一致同意该议案。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日

上海卓然工程技术股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》、上海证券交易所发布的《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》，编制了本公司截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

1、2021 年首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕2498 号”文《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》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,066.6667 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元，扣除各项发行费用人民币 63,393,588.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日全部到位，并业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。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》、《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海卓然工程技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，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，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司上海普陀支行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、中信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、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于 2021 年 9 月 2 日与上述银行及安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 25,950.00 万元向全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司增资，其中 1,000.00 万元作为注册资本，其余 24,950.00 万元计入资本公积。

2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 5,000.00 万元向全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司增资，其中 200.00 万元作为注册资本，其余 4,800.00 万元计入资本公积。

本公司全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于 2021 年 12 月 20 日及 2022 年 1 月 4 日与上述银行及安信证券股份有限公司和本公司签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 9 月 30 日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，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、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募投项目的议案》，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，公司拟使用募集资金 15,527.92 万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施卓然股份上海创新研发中心项目，其中 1,500 万元作为注册资本，其余 14,027.92 万元计入资本公积。

本公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司在浙商银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于 2022 年 11 月 14 日与上述银行及安信证券股份有限公司和本公司签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、前次募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户	2023 年 6 月 30 日余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	30,178,698.16
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	5656701201000058484	127,014.77
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	41,126,239.07
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	10,144,692.07
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	0.51
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	1.54
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	109,440.51
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	1.66
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	18,126,869.20
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	5,164,116.24
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	35,348,437.61
合计		140,325,511.34

注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,993,425.37 元（其中 2023 年 1-6 月利息收入 195,497.27 元，2022 年度利息收入 1,291,927.59 元，2021 年度利息收入 1,506,000.51 元），已扣除手续费 4,313.25 元（其中 2023 年 1-6 月手续费 279.00 元，2022 年度手续费 1,633.00 元，2021 年度手续费 2,401.25 元）。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 30,000 万元，未在上表中体现。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在项目转让及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。

（四）闲置募集资金的使用

2021 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第六次会议，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。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 9 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司已于 2022 年 9 月 12 日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 万元。

（五）超募资金的使用

2021 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 7,400 万元用作永久补充流动资金。2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议通过了该项事宜。

公司于 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，审议通过了该项事宜。2022 年 11 月 18 日，公司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募投项目的议案》，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。

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。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 44,032.55 万元（其中 14,032.55 万元存储于公司开立的募集资金专户，30,000.00 万元暂时性补充流动资金）将用于募投项目后续资金支付。

（七）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（八）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：85,671.31						已累计使用募集资金总额： 41,937.67			
						各年度使用募集资金总额：			
						2021 年度：		16,640.00	
变更用途的募集资金总额：--						2022 年度：		22,784.18	
变更用途的募集资金总额比例：--						2023 年 1-6 月：		2,513.49	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	石化专用设备生产项目	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	17,196.75	50,150.00	50,150.00	17,196.75	-32,953.25	2024 年 3 月
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	3,484.39	10,800.00	10,800.00	3,484.39	-7,315.61	2024 年 9 月
3	超募资金	永久补充流动资金		7,400.00	7,400.00		7,400.00	7,400.00		不适用
4	超募资金	上海创新研发中心项目		15,527.92	12,002.00		15,527.92	12,002.00	-3,525.92	2025 年 3 月
5	超募资金(注)	永久补充流动资金		1,793.39	1,854.53		1,793.39	1,854.53		不适用

注：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。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表　　单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022	2023 年 1-6 月		
1	石化专用设备生产项目	注 1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	注 2		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	永久补充流动资金			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	上海创新研发中心项目	注 3		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目尚处于建设期，暂未实现收益。本项目建设期为 2.5 年。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，税后项目净现值为 2,968.07 万元，预计税后内部收益率 13.58%，税后投资回收期为 7.86 年。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目尚处于建设期。该募投项目为研发中心项目，不适用产能利用率，不产生直接效益。

注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目尚处于建设期。该募投项目为研发中心项目，不适用产能利用率，不产生直接效益。

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2023-050

南京麦澜德医疗科技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 25 日(星期一) 上午 09:00-10:00

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 18 日（星期一）至 09 月 22 日（星期五）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（mld@medlander.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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 28 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 25 日 上午 09:00-10:00 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 25 日 上午 09:00-10:00

（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、总经理：杨瑞嘉

副总经理、董事会秘书：陈江宁

财务总监：徐宁

投资总监：焦靖

独立董事：舒柏暄

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00，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 18 日（星期一）至 09 月 22 日（星期五）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（mld@medlander.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：倪清清

电话：025-69782957

邮箱：mld@medlander.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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2023-052

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司第二届董事、监事任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务