证券代码：688121　　证券简称：*ST卓然

上海卓然工程技术股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及除独立董事刘妍娜女士、董事陈莫先生以外的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。

独立董事刘妍娜女士因无法判断2025年年报对2026年一季度资产负债表期初余额的影响，亦无法判断2025年年报对2026年一季度经营成果及现金流量的影响，不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

董事陈莫因一季报期初数据承接2025年年报期末数据，上年年报存在审计无法表示意见，财务数据基础存在不确定性，无法审慎确认一季报公允性，不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会及除刘妍娜女士、陈莫先生以外的董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

独立董事刘妍娜女士因无法判断2025年年报对2026年一季度资产负债表期初余额的影响，亦无法判断2025年年报对2026年一季度经营成果及现金流量的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确和完整；董事陈莫先生因一季报期初数据承接2025年年报期末数据，上年年报存在审计无法表示意见，财务数据基础存在不确定性，无法审慎确认一季报公允性，不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	130,298,708.50	168,389,039.99	-22.62
利润总额	-50,865,505.39	166,316.04	-30,683.64
归属于上市公司股东的净利润	-43,634,145.58	-8,327,156.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,077,302.86	-7,649,200.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-233,652,282.08	-272,178,144.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	-0.33	减少1.6个百分点
研发投入合计	6,008,570.54	12,286,917.75	-51.10
研发投入占营业收入的比例(%)	4.61	7.30	减少2.69个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,357,379,045.73	8,241,973,710.94	1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,246,877,128.31	2,284,760,519.06	-1.66

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用　□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,332.40	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,053,975.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,545.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-335,516.84	
减：所得税影响额	207,310.18	
少数股东权益影响额(税后)	279,868.74	
合计	1,443,157.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　V不适用　元

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-30,683.64	本报告期营业收入减少，管理费用增加，利润总额下降所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期营业收入减少，管理费用增加，利润总额下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本报告期营业收入减少管理费用增加、利润总额下降所致
基本每股收益(元/股)	不适用	本报告期盈利能力下降所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	本报告期盈利能力下降所致
研发投入合计	-51.10	本报告期研发投入减缓所致

二、

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
张锦红	境内自然人	75,473,668	32.31	15,473,668	15,473,668	无	0
张新宇	境内自然人	16,561,668	7.09	15,473,668	15,473,668	无	0
马利平	境内自然人	11,583,262	4.96	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)	其他	3,604,415	1.54	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	其他	3,567,969	1.53	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	2,995,625	1.28	0	0	无	0
冯伟权	境内自然人	2,000,000	0.86	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	其他	1,942,730	0.83	0	0	无	0
刘晓峰	境内自然人	1,535,000	0.66	0	0	无	0
张勤洲	境内自然人	1,352,145	0.58	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张锦红	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
马利平	11,583,262	人民币普通股	11,583,262
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)	3,604,415	人民币普通股	3,604,415
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	3,567,969	人民币普通股	3,567,969
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,995,625	人民币普通股	2,995,625
冯伟权	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	1,942,730	人民币普通股	1,942,730
刘晓峰	1,535,000	人民币普通股	1,535,000
张勤洲	1,352,145	人民币普通股	1,352,145
高国亮	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。截止本报告披露之日，公司未接到其他前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名股东中，股东张勤洲通过信用证券账户持有公司股份1,161,548股，占公司总股本比例为0.50%。		

注：公司回购专户持股情况在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至期末，公司回购专用证券账户持股数为6,446,984股，占公司目前总股本的比例为2.76%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　V不适用

三、

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

V适用　□不适用

公司及实际控制人已被中国证监会立案调查，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》(编号：2025-053)和《关于立案调查进展暨风险提示公告》(编号：2026-031)等公告。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　V不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	317,094,242.69	156,044,214.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	320,577,597.36	362,432,656.99
应收账款	1,893,398,457.08	1,948,708,264.29
应收款项融资	925,760.48	1,965,937.91
预付款项	580,786,054.09	557,949,512.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,901,447.00	56,781,483.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	610,430,755.34	634,902,459.29
其中：数据资源		
合同资产	599,167,056.54	619,776,932.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,556,027.59	68,376,854.14
流动资产合计	4,478,837,398.17	4,406,938,315.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,765,487.05	60,101,003.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	38,365,727.65	38,365,727.65
投资性房地产		
固定资产	1,039,213,080.62	1,056,586,395.90
在建工程	2,170,318,682.47	2,104,622,190.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,712,617.41	1,749,235.24
无形资产	445,141,946.42	449,531,675.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	1,163,703.46	1,218,764.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	107,013,512.14	107,013,512.14
非流动资产合计	3,878,541,647.56	3,835,035,395.10
资产总计	8,357,379,045.73	8,241,973,710.94
流动负债：		
短期借款	1,020,267,156.64	892,716,103.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	348,705,741.96	477,578,411.62
应付账款	1,528,787,748.69	1,768,920,405.46
预收款项		
合同负债	733,935,054.63	629,828,592.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,022,734.64	9,593,883.13
应交税费	72,068,712.93	89,668,335.96
其他应付款	486,684,650.65	214,748,707.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,778,099.55	95,825,737.40
其他流动负债	60,438,151.53	68,450,953.38
流动负债合计	4,359,688,051.22	4,247,331,130.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,535,273,010.75	1,486,970,360.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,473,976.44	1,456,610.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	952,579.00	952,579.00
递延收益	8,215,345.92	8,372,196.59
递延所得税负债		1,962.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,545,914,912.11	1,497,753,709.18
负债合计	5,905,602,963.33	5,745,084,840.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	233,614,003.00	233,614,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,448,070.41	1,240,828,361.43
减：库存股	80,176,363.18	80,176,363.18
其他综合收益	-2,611,164.03	-2,834,033.29
专项储备	20,736,139.52	20,827,963.05
盈余公积	90,094,398.16	90,094,398.16
一般风险准备		
未分配利润	738,772,044.43	782,406,189.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,246,877,128.31	2,284,760,519.06
少数股东权益	204,898,954.09	212,128,351.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,451,776,082.40	2,496,888,870.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,357,379,045.73	8,241,973,710.94

公司负责人：张锦红　主管会计工作负责人：吴玉同　会计机构负责人：吴玉同

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	130,298,708.50	168,389,039.99
其中：营业收入	130,298,708.50	168,389,039.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,865,743.53	196,840,854.11
其中：营业成本	109,715,442.10	122,809,918.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,647,620.20	8,498,464.46
销售费用	4,017,590.73	5,118,287.44
管理费用	53,465,249.06	38,542,304.02
研发费用	6,008,570.54	12,286,917.75
财务费用	11,011,270.90	9,584,961.59
其中：利息费用	11,172,897.71	10,523,556.15
利息收入	1,902,539.98	332,953.05
加：其他收益	2,053,975.38	2,945,840.40
投资收益(损失以“-”号填列)	-550,321.84	-1,754,567.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,516.84	-1,754,567.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,715,874.88	26,755,928.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	270,123.56	2,570,265.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,332.40	91,624.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-51,031,050.65	2,157,276.88
加：营业外收入	896,192.47	10,783.49
减：营业外支出	730,647.21	2,001,744.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-50,865,505.39	166,316.04
减：所得税费用	-1,962.07	3,764,590.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,863,543.32	-3,598,274.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,863,543.32	-3,598,274.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,634,145.58	-8,327,156.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7,229,397.74	4,728,882.12
六、其他综合收益的税后净额	222,869.26	18,224.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	222,869.26	18,224.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	222,869.26	18,224.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	222,869.26	18,224.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,640,674.06	-3,580,049.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,411,276.32	-8,308,932.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,229,397.74	4,728,882.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,395,399.88	464,115,792.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		23,008.86
收到其他与经营活动有关的现金	18,628,175.60	26,529,177.36
经营活动现金流入小计	356,023,575.48	490,667,978.41
购买商品、接受劳务支付的现金	434,453,006.03	523,585,614.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,461,861.50	29,297,265.20
支付的各项税费	39,426,730.51	70,303,238.37
支付其他与经营活动有关的现金	95,334,259.52	139,660,004.06
经营活动现金流出小计	589,675,857.56	762,846,122.41
经营活动产生的现金流量净额	-233,652,282.08	-272,178,144.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,332.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,332.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,376,297.42	31,195,326.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,376,297.42	31,195,326.62
投资活动产生的现金流量净额	-77,329,965.02	-31,195,326.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,470,855.83	386,510,592.05
收到其他与筹资活动有关的现金	326,498,326.20	138,352,580.45
筹资活动现金流入小计	819,969,182.03	524,863,172.50
偿还债务支付的现金	320,467,152.60	196,403,829.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,109,955.16	24,476,312.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,600,000.00	111,532,756.00
筹资活动现金流出小计	427,177,107.76	332,412,898.59
筹资活动产生的现金流量净额	392,792,074.27	192,450,273.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,917.40	206,909.49
五、现金及现金等价物净增加额	81,789,909.78	-110,716,287.23
加：期初现金及现金等价物余额	54,058,250.98	241,397,893.45
六、期末现金及现金等价物余额	135,848,160.76	130,681,606.22

公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　V不适用

特此公告

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月6日

证券代码：688121　　证券简称：*ST卓然　　公告编号：2026-051

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

1.2021年首次公开发行股份募集资金情况

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。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2499 号)，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336股，每股发行价格为人民币13.33元，募集资金总额为人民币412,527,988.88元；扣除发行费用(不含税金额)后募集资金净额为人民币406,825,348.30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) 审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023] 验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。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。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2021年9月1日	2023年12月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日	
项目	金额	金额
一、募集资金总额	92,010.67	41,252.80
其中：超募资金金额	24,721.31	0.00
减：直接支付发行费用	6,339.36	570.26
二、募集资金净额	85,671.31	40,682.53
减：		
以前年度已使用金额	81,296.20	40,682.93
本年度使用金额	1,791.73	0.00
暂时补流金额	0.00	0.00
现金管理金额	0.00	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.05	0.00
加：		
募集资金利息收入	327.42	0.40
三、报告期末募集资金余额	2,910.74	0.00

注：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。

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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

(一)2021年首次公开发行股份募集资金情况

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，并与保荐机构国投证券股份有限公司(原名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监管协议。

截至2025年12月31日，2021年首次公开发行股份的募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年9月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海卓然工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	33.60	使用中
	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	5656701201009058484	0.20	使用中
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	1,170.02	使用中
	上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	468.18	使用中
	兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	0.00	已注销
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	0.00	使用中
	华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	10.98	使用中
	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	0.00	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	0.00	使用中
卓然(靖江)设备制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,170.58	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	26.12	使用中
上海卓然数智能源有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	31.05	使用中
合计			2,910.74	

注：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。

(二)2022年向特定对象发行股票募集资金情况

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，并与保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了募集资金专户监管协议。

截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023年12月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海卓然工程技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100424990	0.00	已注销
	中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188001010772	0.00	已注销
合计			0.00	

三、本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

2025年度，公司2021年首次公开发行股份募集资金的实际使用情况详见“附表1：2021年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”。公司2022年向特定对象发行股票募集资金已于2023年使用完毕，具体情况详见“附表2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，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情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司超募资金投资建设项目“卓然股份上海创新研发中心项目”原计划于2025年3月达到预定可使用状态，但在实施过程中，受外部一系列客观因素的制约，项目所处地块的道路网络尚未完全贯通，周边规划路段尚处于征地阶段；水电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中。根据《上海市建筑工程综合竣工验收管理办法》，项目需在周边基础设施完善后，满足排水、供电、消防、道路等验收条件方能达到预定可使用状态。基于上述外部建设环境的实际情况，公司本着审慎经营的原则，于2025年3月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021年9月1日		
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
卓然股份上海创新研发中心项目	新项目	15,527.92	15,527.92	2022年9月30日	2022年10月26日

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目“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”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额主要系待支付给供应商的款项，支付完成后剩余资金计划用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年12月19日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2025〕268号)(以下简称“《决定书》”、《决定书》指出，2021年至2024年期间，公司在IPO募投项目实施过程中，违规支付部分募集资金；公司未如实披露募集资金存放及实际使用情况，亦未如实披露关联方非经营性资金往来情况。2025年12月19日，公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字0032025031号，证监立案字0032025032号)，因涉嫌信息披露违法违规等事项，中国证监会决定对公司及实际控制人张锦红立案。具体内容详见公司2025年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告