

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的
专项报告

索引	页码
鉴证报告	
董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SHAA2F0011

上海卓然工程技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 上海卓然公司）关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

上海卓然公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》（2022年1月修订）（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）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》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海卓然公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《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》（2022 年 1 月修订）（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海卓然公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上海卓然公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



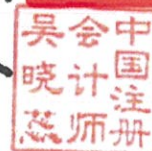
中国注册会计师:

程祥



中国注册会计师:

吴晓燕



中国 北京

二〇二三年四月二十日

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(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

董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称 本公司或 公司)根据中国证监会发布的《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》(2022年1月修订)(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)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》等有关规定,编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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) 募集资金以前年度使用金额

项 目	金 额
募集资金净额	856,713,084.57
减:累计使用募集资金	
其中:以前年度已使用金额	
年度使用金额	466,402,401.25
其中:对募集资金投资项目的投入	92,400,000.00
超募资金用于永久补充流动资金的金额	74,000,000.00
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
银行手续费	2,401.25

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	金 额
加: 募集资金专户的利息净收入	1,506,000.51
尚未使用的募集资金余额	391,816,683.83

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
募集资金净额	856,713,084.57
减: 累计使用募集资金	994,245,803.60
其中: 以前年度已使用金额	466,402,401.25
年度使用金额	527,843,402.35
其中: 对募集资金投资项目的投入	209,296,500.00
超募资金用于永久补充流动资金的金额	18,545,269.35
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
银行手续费	1,633.00
加: 部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	300,000,000.00
加: 募集资金专户的利息净收入	2,797,928.10
其中: 以前年度利息净收入	1,506,000.51
年度利息净收入	1,291,927.59
尚未使用的募集资金余额	165,265,209.07

注 1: 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。

注 2: 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十九次会议及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永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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(2022 年 1 月修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《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、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) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	2022 年 12 月 31 日 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	30,141,135.63
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	56567012010090058484	126,790.32
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	41,074,822.42
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	16,631,012.76
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	109,303.69
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	20,271,215.90
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	254,813.41

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

浙商银行股份有限公司上海分行	29000000010120100846167	56,656,114.94
合计		165,265,209.07

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 30,000.00 万元，未在上表中体现。

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

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					20,929.65	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					30,169.65	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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(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	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	否	50,150.00	50,150.00	50,150.00	8,700.00	16,980.00	-33,170.00	33.86	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	否	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,364.65	3,324.65	-7,475.35	30.78	2024年9月	不适用	不适用	否
上海创新研发中心项目	否	15,527.92	15,527.92	15,527.92	9,865.00	9,865.00	-5,662.92	63.53	2025年3月	不适用	不适用	否

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	—	76,477.92	76,477.92	76,477.92	20,929.65	30,169.65	-46,308.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
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											

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2022 年度公司募集资金实际使用情况详见“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

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 2022 年 12 月 31 日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 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。

(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 万元向卓然数智增资用于实施上述项目。

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

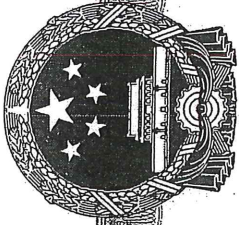
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司已按照中国证监会发布的《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》（2022 年 1 月修订）（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）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。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

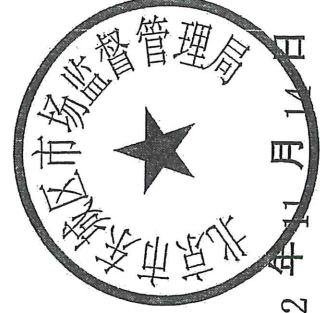
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 覃小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关

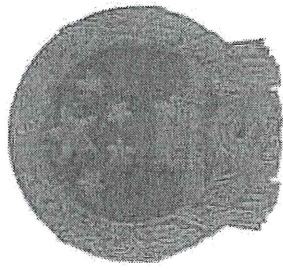
证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层


组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 洪祥钧
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-02-19
Date of birth
工作单位 国富清华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
Working unit
身份证号码 350205197002190018
Identity card No.

社 名 洪祥钧
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1970-02-19
Date of birth
工 作 单 位 国富清华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
Working unit
身 份 证 号 码 350205197002190018
Identity card No.

年度检验 Annual Renewal R

本证书经检验 This certificate is this renewal.

验证证书真实有效
姓名: 洪祥钧
注册会计师编号: 350200080700

福建省注册会计师协会
任 职 资 格 检 查 专 用 章
2013年3月11日有效

证书编号: 350200080700
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年07月07日
Date of issuance

2013年3月19日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年4月30日有效

福建省注册会计师协会
任 职 资 格 检 查 专 用 章
2015年4月30日有效

2015年2月4日

年度检验 Annual Renewal R

本证书经检验 This certificate is this renewal.

验证证书真实有效
姓名: 洪祥钧
注册会计师编号: 350200080700

福建省注册会计师协会
任 职 资 格 检 查 专 用 章
2016年4月30日有效

证书编号: 350200080700
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年07月07日
Date of issuance

2016年2月20日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	吴晓蕊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-06-17
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	340603197906171028
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

证书编号：
110004130017

No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
2007年08月23日

Date of issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴晓蕊(110004130017)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日