

上海市锦天城律师事务所  
关于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 股股票的

补充法律意见书（二）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

目 录.....	1
正文.....	4
一、 本次发行的批准和授权.....	4
二、 发行人本次发行的主体资格.....	4
三、 发行人本次发行的实质条件.....	4
四、 发行人的设立.....	7
五、 发行人的独立性.....	7
六、 发行人的主要股东及实际控制人.....	7
七、 发行人的股本及演变.....	7
八、 发行人的业务.....	7
九、 关联交易及同业竞争.....	9
十、 发行人的主要财产.....	13
十一、 发行人的重大债权债务.....	36
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	38
十三、 发行人章程的制定与修改.....	38
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	38
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	39
十六、 发行人的税务.....	39
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	40
十八、 发行人募集资金的运用.....	40
十九、 诉讼、仲裁及行政处罚.....	41
二十、 结论意见.....	43

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于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 股股票的**  
**补充法律意见书（二）**

案号：01F20225168

**致：上海卓然工程技术股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“卓然股份”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务委托协议》，作为发行人在上海证券交易所（以下简称“上交所”）向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 3 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于上交所于 2023 年 3 月 24 日向发行人及其聘请的保荐机构安信证券股份有限公司出具了上证科审（再融资）〔2023〕62 号《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”），本所律师根据《问询函》的要求，对发行人本次发行的相关情况进行了进一步查证。同时，根据相关规定，本所律师就发行人自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间是否存在影响本次发行的情形以及发行人是否符合发行的实质条件进行了验证和核查，于 2023 年 4 月 28 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的补充法律意见书（一）》。依据上交所对《问询函》回复提出的补充意见，本所律师对《补充法律意见书（一）》进行了部分修订，并于 2023 年 6 月 6 日出具了《上

上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）》（与《补充法律意见书（一）》以下合称“《补充法律意见书（一）》”）。

基于发行人对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的财务状况等披露了《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称“《2023 年半年报》”）等文件，根据相关法律法规的规定及审核要求，本所律师根据发行人自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称“补充事项期间”）已经存在或者发生的经营情况及事实情况，对发行人相关法律事项进行了补充核查和验证。根据相关核查，现出具《上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。对于《法律意见书》《补充法律意见书（一）》和《律师工作报告》已经表述且不涉及信息披露更新的部分，本补充法律意见书不再赘述。

本补充法律意见书系对《法律意见书》《补充法律意见书（一）》和《律师工作报告》的补充，《法律意见书》《补充法律意见书（一）》和《律师工作报告》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。

在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《律师工作报告》中使用的简称具有相同的含义，本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。

基于上文所述，本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律意见如下：

## 正文

### 一、 本次发行的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人 2022 年第三次临时股东大会作出的批准本次发行及授权董事会处理本次发行相关事宜的决议。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行批准与授权情况未发生变化，相关批准和授权仍在有效期内。发行人本次发行的申请尚需取得中国证监会同意注册。

### 二、 发行人本次发行的主体资格

本所律师审阅了发行人现行有效的《营业执照》及工商档案，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的基本信息未发生变化。

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人本次发行的主体资格。截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备本次发行的主体资格，不存在根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。

### 三、 发行人本次发行的实质条件

#### （一） 发行人本次发行符合《公司法》及《证券法》相关规定

1、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会的会议文件及其审议通过的《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》并经本所律师查验，发行人本次发行的股票均为人民币普通股(A 股)股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，本次发行价格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%，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格不会低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

2、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会会议文件并经本所律师查验，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

3、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会会议文件并经本所律师查验，发行人本次发行系向特定对象发行人民币普通股（A 股），不采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施本次发行，符合《证券法》第九条第三款的规定。

## （二） 发行人本次发行符合《再融资注册办法》相关规定

1、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会会议文件并经本所律师查验，发行人本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为公司的控股股东、实际控制人张锦红和共同实际控制人张新宇，符合《再融资注册办法》第三条的规定。

2、经本所律师查验，本次发行对象为发行人的控股股东、实际控制人张锦红和共同实际控制人张新宇，本次发行的发行对象及其人数符合《再融资注册办法》第五十五条的规定。

3、根据 2022 年第三次临时股东大会会议文件、《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书（注册稿）》”）及并经本所律师查验，本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日，发行价格调整为 13.33 元/股，发行价格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%，符合《再融资注册办法》第五十六条、第五十七条的规定。

4、根据发行人 2022 年第三次临时股东大会决议及控股股东、实际控制人及共同实际控制人出具的承诺，控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 3 年内不得转让，符合《再融资注册办法》第五十九条的规定。

5、发行人募集资金的数额和使用符合《再融资注册办法》第十二条的规定：

（1）根据《募集说明书（注册稿）》《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》，发行人本次发行募集资金扣除

相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，围绕公司主营业务及相关领域开展，募集资金投向属于科技创新领域；

（2）根据本次发行方案并经本所律师查验，发行人本次发行募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

（3）根据《募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金投资主要围绕发行人主营业务展开，不会与发行人主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

### （三）发行人不存在《再融资注册办法》第十一条规定的不得向特定对象发行的情形

根据发行人出具的确认，发行人有关主管部门出具的不存在重大违法违规的证明，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写并签署的调查表、提供的无违法犯罪记录证明，发行人提供的《审计报告》《公司章程》等有关信息披露文件，并经本所律师通过网络公开渠道查询，经核查，发行人不存在《再融资注册办法》第十一条规定的如下情形：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《公司法》《证券法》《再融资注册办法》规定的向特定对象发行股票的各项实质条件。

#### 四、 发行人的设立

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的设立程序。经本所律师查验，补充事项期间，发行人的设立事宜未发生变化。

#### 五、 发行人的独立性

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》详细披露发行人的独立性情况。根据发行人的说明并经本所律师查验，补充事项期间，发行人资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性未发生变化，仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 六、 发行人的主要股东及实际控制人

经本所律师查验，除实际控制人张锦红外，截至 2023 年 6 月 30 日，持股 5% 以上的主要股东马利平直接持有发行人的股数为 14,203,124 股股份，占发行人股份总数的 7.01%。截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股股东、实际控制人未发生变化，发行人的实际控制人、持股 5% 以上股东所持有的发行人股份不存在质押、冻结等权利限制。

#### 七、 发行人的股本及演变

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》披露发行人的股本及其演变。经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本及演变情况未发生变化。

#### 八、 发行人的业务

##### （一） 发行人的经营范围和经营方式



经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围和经营方式未发生变化，其实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符。

## （二） 发行人拥有的主要经营许可

经本所律师查验，补充事项期间，发行人的安全生产许可证的有效期发生变化，具体如下：

序号	持证主体	证书名称	颁发机构	证书编号	证书内容	颁发日期/截止日期
1	卓然股份	安全生产许可证	上海市住房和城乡建设管理委员会	(沪)JZ安许证字[2020]070310	建筑施工	2023-08-28/2026-08-27

除上述披露情形外，发行人及其控股子公司拥有的与经营活动相关的主要业务资质和许可未发生其他变化。

## （三） 发行人在中国大陆之外从事经营的情况

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》详细披露发行人在中国香港拥有 1 家子公司的相关情况。除此之外，经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人没有在中国大陆以外的其他国家和地区设立机构从事经营活动。

## （四） 发行人业务的变更情况

根据发行人历次变更的《营业执照》《公司章程》及发行人的说明，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人主营业务未发生变更。

## （五） 发行人的主营业务突出

根据《审计报告》及《2023 年半年报》，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月发行人主营业务收入情况如下：

年度	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
主营业务收入（万元）	115,833.86	293,572.03	390,088.66	272,750.68
营业收入（万元）	136,108.58	293,572.03	390,088.66	272,750.68
主营业务收入占比（%）	85.10	100.00	100.00	100.00

根据发行人的上述财务数据，并经本所律师查验，报告期内及补充事项期间发行人的营业收入主要来自主营业务，发行人的主营业务突出。

#### （六）发行人的持续经营能力

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，依照法律法规在其经营范围内开展经营活动，具备生产经营所需的各项资质证书，不存在影响其持续经营的法律障碍。

### 九、关联交易及同业竞争

#### （一）发行人的关联方

参照《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《科创板股票上市规则》的规定，根据发行人股东及董事、监事及高级管理人员填写的调查表、《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至2023年6月30日，持股5%以上股东马利平的持股比例变更为“7.01%”。除前述披露情形外，发行人主要关联方主体未发生变化。

#### （二）关联交易

根据《2023年半年报》，发行人及其子公司在2023年1-6月与关联方、比照关联方的交易情况如下：

##### 1、向关联方销售

补充事项期间，发行人不存在新增向关联方销售的情形。

##### 2、向关联方采购

单位：万元

关联方	交易内容	2023年1-6月
卓质诚	检测服务	1.06
苏州圣汇	塔器	359.29
合计	/	360.35

2023年1-6月，发行人向关联方采购的货物和服务包括检测服务、水塔等，采购金额为360.35万元，分别占当期采购总额的1.47%。发行人向上述企业采购

的产品或服务均参照同期市场价格确定，不存在利用关联方虚增、转移利润或其他损害发行人利益的情形。

### 3、向比照关联方采购

发行人公告的《2023 年半年报》不再将下述企业作为比照关联方进行披露，但本所律师基于审慎原则，仍将该等主体比照关联方披露，发行人与该等主体之间的交易亦进行披露，具体如下：

单位：万元

公司名称	交易内容	2023 年 1-6 月
硕普能源	空气预热器/换热器、对流段模块、辐射段模块等	2,529.30

2023 年 1-6 月，发行人向硕普能源采购的货物和服务包括空气预热器/换热器、对流段模块、辐射段模块等。发行人向硕普能源采购金额为 2,529.30 万元，占当期采购总额的 10.34%，发行人向硕普能源采购的产品或服务参照同期市场价格确定。

### 3、关键管理人员薪酬

补充事项期间，发行人向董事、监事及高级管理人员等关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项目名称	2023 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	437.71

### 4、资金拆借情况

补充事项期间，发行人不存在新增关联方资金拆借情况。

### 5、关联方担保

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人向关联方和关联方为发行人提供的尚未到期的担保情况如下：

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
卓然股份	卓然靖江	3,000.00	2023-06-26	2024-06-25	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
		10,712.00	2022-11-09	2023-11-08	否
		7,000.00	2022-12-26	2023-12-05	否
		12,000.00	2023-06-26	2024-06-26	否
卓然靖江	卓然股份	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
		18,000.00	2020-10-15	2025-12-31	否
		16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否
		10,000.00	2021-11-18	2023-08-21	否
		15,000.00	2022-08-15	2027-08-15	否
		15,000.00	2022-09-27	2023-09-14	否
		18,750.00	2022-10-21	2023-10-17	否
		4,000.00	2022-10-28	2023-10-28	否
		15,000.00	2023-01-13	2025-01-12	否
		8,000.00	2023-01-17	2026-01-16	否
		2,500.00	2022-10-28[1]	2023-10-28	否
		8,000.00	2022-10-28[2]	2023-10-28	否
		15,000.00	2023-02-10	2024-01-15	否
		17,000.00	2023-04-13	2024-02-29	否
2,200.00	2022-10-28[3]	2023-10-28	否		
张锦华	卓然靖江	11,000.00	2020-07-30	2025-07-29	否
张锦红	卓然股份	15,000.00	2021-08-01	2026-07-30	否
张锦红、 赵亚红	卓然股份	10,000.00	2018-09-25	2023-12-31	否
		18,000.00	2020-10-13	2025-12-31	否
		20,000.00	2020-05-11	2023-12-31	否
		16,500.00	2021-09-27	2025-09-15	否
		16,000.00	2021-08-19	2024-08-19	否
卓然股份	卓然浙江	165,000.00	2022-01-25	2030-12-22	否
		15,400.00	2023-03-20	2029-10-21	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
卓然股份	卓然数智	30,000.00	2023-01-11	2024-01-10	否
卓然股份	卓然数智	108,000.00	2023-03-14	2028-08-14	否
卓然股份 上海靖业	卓然数智	11,000.00	2023-06-12	2026-05-22	否

注 1：该笔担保合同的签署日期为 2023 年 1 月 18 日。

注 2：该笔担保合同的签署日期为 2023 年 2 月 23 日。

注 3：该笔担保合同的签署日期为 2023 年 5 月 9 日。

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述关联方担保外，发行人不存在向其他关联方提供担保的情况，其他关联方亦无向发行人提供担保的情况。

### （三）关联交易决策程序

经本所律师查验，补充事项期间，发行人制定的关联交易的决策程序、执行制度均未发生变化。

### （四）关联交易承诺

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》详细披露发行人控股股东、实际控制人张锦红和实际控制人张新宇出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》。经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人关联交易承诺方面未发生变化。

### （五）同业竞争

发行人系大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。

根据控股股东及实际控制人提供的对外投资企业资料、填写的调查表及控股股东及实际控制人的确认，本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》详细披露发行人的同业竞争情况。经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

## 十、 发行人的主要财产

### （一） 不动产权及租赁使用权

#### 1、 不动产权及海域使用权

本所律师已经在《法律意见书》和《律师工作报告》详细披露发行人的不动产权、海域使用权情况。根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司拥有不动产权如下：

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
1	上海靖业	沪房地长字(2012)第011607号	上海市长宁区临新路268弄3号全幢	4,950.88	67,121.00	工业/厂房	出让	2057-06-25	抵押
2	卓然靖江	靖国用(2007)第08号	靖江市靖城镇北六村	/	27,606.00	工业	出让	2056-12-30	抵押
3	卓然靖江	靖房权证城字第40572号	靖江市城南经济开发区富阳路西2幢	4,425.17	/	/	自建房	/	抵押
4	卓然靖江	靖房权证城字第40573号	靖江市城南经济开发区富阳路西3幢	20,399.93	/	/	自建房	/	抵押
5	卓然靖江	苏(2020)靖江不动产权第0004651号	靖江市城南经济开发区富阳路西5幢	6,041.14	99,744.00	工业用地/工业	出让/自建房	2056-12-30	抵押
6	卓然靖江	苏(2020)靖江不动产权第0004655号	靖江市经济开发区城南园区富阳路	63.70		工业用地/工业	出让/自建房	2056-12-30	抵押

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
			西1幢						
7	卓然靖江	苏(2020)靖江不动产权第0004656号	靖江市经济开发区城南园区富阳路西2幢	2,708.92		工业用地/工业	出让/自建房	2056-12-30	抵押
8	卓然靖江	苏(2020)靖江不动产权第0004657号	靖江市经济开发区城南园区富阳路西3幢	2,583.82		工业用地/工业	出让/自建房	2056-12-30	抵押
9	卓然靖江	苏(2020)靖江不动产权第0004658号	靖江市经济开发区城南园区富阳路西4幢	14,217.78		工业用地/工业	出让/自建房	2056-12-30	抵押
10	卓然靖江	京(2016)朝阳区不动产权第0053429号	朝阳区慧忠里103楼19层B座1905	163.67	/	公寓	商品房	/	无
11	卓然浙江	浙(2020)岱山县不动产权第0007672号	岱西镇长欣西路731号	/	28,211.00	工业用地	出让	2060-04-01	抵押
12	卓然浙江	浙(2020)岱山县不动产权第0007673号	岱西镇长欣西路731号	/	30,482.00	工业用地	出让	2060-04-01	抵押
13	卓然浙江	浙(2020)岱山县不动产权第0007674号	岱西镇长欣西路731号	/	50,214.00	工业用地	出让	2060-04-01	抵押
14	卓然浙江	浙(2020)岱山县不	岱西镇长欣西	/	32,531.00	工业用地	出让	2060-04-01	抵押

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
		动产权第0007675号	路731号					1	
15	卓然浙江	浙(2020)岱山县不动产权第0007676号	岱西镇长欣西路731号	/	57,313.00	工业用地	出让	2060-04-01	抵押
16	卓然浙江	浙(2020)岱山县不动产权第0007677号	岱西镇长欣西路731号	19,384.29	20,286.00	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2060-04-01	抵押
17	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000207号	岱西镇长欣西路721号	49,883.70	218,422.00	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2057-03-29	抵押
18	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000209号	岱西镇长欣西路721号	2,424.83	6,113.30	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2048-07-05	抵押
19	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000211号	岱西镇长欣西路721号	6,415.17	32,400.40	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2048-06-15	抵押
20	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000216号	岱西镇长欣西路721号	/	48,206.00	工业用地	出让	2059-10-17	抵押
21	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000217号	岱西镇长欣西路721号	/	34,279.00	工业用地	出让	2061-02-06	抵押
22	卓然浙江	浙(2021)岱山县不动产权第0000218号	岱西镇长欣西路721号	/	29,021.90	工业用地	出让	2060-03-30	抵押



序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
		号							
23	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000219 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	15,839.00	工业 用地	出让	2059 -10-1 7	抵押
24	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000221 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	16,616.50	工业 用地	出让	2060 -03-3 0	抵押
25	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000222 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	47,100.00	工业 用地	出让	2060 -03-3 0	抵押
26	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000223 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	17,133.00	工业 用地	出让	2060 -01-1 8	抵押
27	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000224 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	46,272.00	工业 用地	出让	2060 -09-2 8	抵押
28	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000225 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	41,286.00	工业 用地	出让	2060 -09-2 8	抵押
29	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000226 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	108,324.6 0	工业 用地	出让	2061 -12-2 1	抵押
30	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0000227 号	岱西镇 长欣西 路 721 号	/	41,929.00	工业 用地	出让	2060 -01-1 8	抵押

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
31	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011764 号	岱西镇 长欣西 路 999 号	3,810.79	15,526.00	工业 用地/ 非住 宅	出让 / 存 量单 位房	2056 -08-3 0	无
32	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011726 号	岱西镇 长欣西 路 999 号	51,954.00	101,683.0 0	工业 用地/ 非住 宅	出让 / 存 量单 位房	2059 -11-1 0	无
33	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011762 号	岱西镇 长欣西 路 999 号	5,687.57	13,895.00	工业 用地/ 非住 宅	出让 / 存 量单 位房	2056 -08-3 0	无
34	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011672 号	岱西镇 仇江门	/	21,274.00	工业 用地	出让	2056 -8-30	无
35	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011662 号	岱西镇 仇江门	/	18,951.00	工业 用地	出让	2056 -08-3 0	无
36	卓然 浙江	浙(2021) 岱山县不动产权第 0011670 号	岱西镇 仇江门	/	14,719.00	工业 用地	出让	2056 -08-3 0	无
37	卓然 数智	沪(2022) 闵字不动 产权第 039247 号	华漕镇 296 街 坊 3/15 丘	/	25,951.30	科研 设计 用地	出让	2072 -10-1 8	抵押
38	卓然 浙江	浙(2023) 岱山县不动产权第 0006242 号	岱山县 岱西镇 长欣西 路 701 号	2,691.54	70,034.61	工业 用地/ 非住 宅	出让 / 存 量单 位房	2054 -01-0 5	无
39	卓然 浙江	浙(2023) 岱山县不	岱山县 岱西镇	26,263.13	86,151.16	工业 用地/ 非住 宅	出让 / 存 量单 位房	2057 -05-2	无

序号	权利人	权证编号	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利性质	终止日期	他项权
		动产权第0006243号	长欣西路691号			非住宅	量单位房	1	
40	卓然浙江	浙(2023)岱山县不动产权第0006244号	岱山县岱西镇长欣西路701号	20,560.59	29,307.55	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2054-01-05	无
41	卓然浙江	浙(2023)岱山县不动产权第0006245号	岱山县岱西镇长欣西路691号	11,618.35	26,448.78	工业用地/非住宅	出让/存量单位房	2059-07-11	无

根据发行人的确认，并经本所律师查验，上述序号 38、序号 39、序号 40、序号 41 的不动产系《律师工作报告》披露的发行人拍卖取得岱山环投、岱山经开区管委会、临港开发的资产办理取得的不动产权证，权属转移手续已办理完毕。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的海域使用权情况未发生变化。

## 2、租赁使用权

根据发行人的确认，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人主要租赁使用权情况未发生变化。

### （二） 发行人拥有的知识产权

#### 1、 发行人的商标

至 2023 年 8 月 31 日，《律师工作报告》《补充法律意见书一》披露的发行人注册商标情况与前述相关事实情况及本所律师核查意见未发生变化。

#### 2、 发行人的专利

经本所律师查验有关专利证书、国家知识产权局出具的相关证明、境外律师出具的法律意见书以及本所律师对国家知识产权局网站公开信息的查询，截至 2023 年 8 月 31 日，发行人合法拥有境内专利 188 项，境外专利 5 项，具体情况如下：

##### （1） 境内专利

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
1	一种新型离心铸造管模端盖固定装置	卓然靖江	ZL201210080769.X	2012/3/26	专利权维持	原始取得
2	一种卧式离心铸造机	卓然靖江； 华东理工大学	ZL201310358415.1	2013/8/15	专利权维持	原始取得
3	一种用于管道局部热处理的加热装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL201320546163.0	2013/9/3	专利权维持	原始取得
4	一种石化工业炉模块的吊装平衡梁	卓然靖江； 卓然股份	ZL201320550409.1	2013/9/5	专利权维持	原始取得
5	一种蠕变试验机及其拉杆	卓然靖江； 卓然股份	ZL201320592546.1	2013/9/24	专利权维持	原始取得
6	一种工业炉衬里用爪型锚固钉	卓然靖江； 卓然股份	ZL201420110454.X	2014/3/12	专利权维持	原始取得
7	一种快速装卸装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL201520437604.2	2015/6/24	专利权维持	原始取得
8	一种用于离心铸造型筒的吸尘管操作架	卓然靖江； 卓然股份	ZL201520436719.X	2015/6/24	专利权维持	原始取得
9	一种浇注浇包台	卓然靖江； 卓然股份	ZL201520436635.6	2015/6/24	专利权维持	原始取得
10	一种工业炉炉管水压试验管口密封结构	卓然靖江； 卓然股份	ZL201520835670.5	2015/10/27	专利权维持	原始取得
11	一种工业炉用标准化平台栏杆	卓然靖江； 博颂能源	ZL201520845965.0	2015/10/29	专利权维持	原始取得
12	炉管内表面焊缝打磨装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL201520901418.X	2015/11/13	专利权维持	原始取得
13	一种离心浇铸炉管及其制备工艺	卓然靖江； 卓然股份	ZL201610335401.1	2016/5/19	专利权维持	继受取得
14	一种嵌套双金属挤压管坯	卓然靖江； 卓然股份	ZL201820064367.3	2018/1/16	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
15	一种嵌套三金属挤压管坯	卓然靖江； 卓然股份	ZL201820134805.9	2018/1/26	专利权维持	原始取得
16	一种浇注包流嘴	卓然靖江； 卓然股份	ZL201821007001.9	2018/6/28	专利权维持	原始取得
17	304L/SA210 双金属热轧管坯生产方法	卓然靖江； 博颂能源	ZL201810684881.1	2018/6/28	专利权维持	原始取得
18	薄壁双金属管离心生产方法	卓然靖江； 卓然股份	ZL201810684817.3	2018/6/28	专利权维持	原始取得
19	一种轴向震动离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921417641.1	2019/8/29	专利权维持	原始取得
20	一种径向震动离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921417604.0	2019/8/29	专利权维持	原始取得
21	一种离心轴向震动管模	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921417599.3	2019/8/29	专利权维持	原始取得
22	一种径向震动离心铸造方法	卓然靖江； 卓然股份	ZL201910805988.1	2019/8/29	专利权维持	原始取得
23	一种轴向震动离心铸造方法	卓然靖江； 卓然股份	ZL201910805969.9	2019/8/29	专利权维持	原始取得
24	一种出钢小车	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921474404.9	2019/9/6	专利权维持	原始取得
25	一种中间包	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921474403.4	2019/9/6	专利权维持	原始取得
26	一种中频炉炉衬	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921474350.6	2019/9/6	专利权维持	原始取得
27	一种镁碳砖	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921474347.4	2019/9/6	专利权维持	原始取得
28	一种用于模块吊装的新型自制通用吊具	卓然靖江； 卓然股份	ZL201921693184.9	2019/10/10	专利权维持	原始取得
29	一种炉管气密检测装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020215665.5	2020/2/26	专利权维持	原始取得
30	一种自动清理炉管残留钢丸装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020211260.4	2020/2/26	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
31	一种铸钢管切管机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020951698.6	2020/5/29	专利权维持	原始取得
32	一种伸缩式中频炉除尘罩	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020951664.7	2020/5/29	专利权维持	原始取得
33	离心铸造保护渣添加装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020951655.8	2020/5/29	专利权维持	原始取得
34	一种中频炉事故处理坑	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020951653.9	2020/5/29	专利权维持	原始取得
35	一种铸钢管卧式离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020951652.4	2020/5/29	专利权维持	原始取得
36	一种铸造双金属管离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020949162.0	2020/5/29	专利权维持	原始取得
37	一种铸钢管吊运夹具	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020949156.5	2020/5/29	专利权维持	原始取得
38	一种定点浇注中频炉	卓然靖江； 卓然股份	ZL202020949155.0	2020/5/29	专利权维持	原始取得
39	一种卧式离心管模防跑偏装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202021909555.5	2020/9/4	专利权维持	原始取得
40	一种卧式离心管模清理工具	卓然靖江； 卓然股份	ZL202021909554.0	2020/9/4	专利权维持	原始取得
41	一种卧式离心铸造用吸尘装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202021909297.0	2020/9/4	专利权维持	原始取得
42	一种钢管自动入料设备	卓然靖江； 卓然股份	ZL202023261961.8	2020/12/30	专利权维持	原始取得
43	一种钢管升降旋转机构	卓然靖江； 卓然股份	ZL202023249954.6	2020/12/30	专利权维持	原始取得
44	一种合金烘烤斗	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290902.9	2021/2/2	专利权维持	原始取得
45	一种管模挡板	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290900.X	2021/2/2	专利权维持	原始取得
46	一种实验室用涂层清理刷	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290895.2	2021/2/2	专利权维持	原始取得
47	一种热模法管	卓然靖江；	ZL202120290885.9	2021/2/2	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	模	卓然股份				
48	一种压力喷涂涂料罐	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290883.X	2021/2/2	专利权维持	原始取得
49	一种卧式离心管模	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290872.1	2021/2/2	专利权维持	原始取得
50	一种上下层涂料罐	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290863.2	2021/2/2	专利权维持	原始取得
51	一种双层涂料罐	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290537.1	2021/2/2	专利权维持	原始取得
52	一种变质剂添加漏斗	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120290484.3	2021/2/2	专利权维持	原始取得
53	一种涂料喷杆支架	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120732584.7	2021/4/12	专利权维持	原始取得
54	一种卧式管模保护装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120732583.2	2021/4/12	专利权维持	原始取得
55	一种卧式管模涂料喷头	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120732582.8	2021/4/12	专利权维持	原始取得
56	一种双变质剂添加漏斗	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120732581.3	2021/4/12	专利权维持	原始取得
57	一种卧式组合管模	卓然靖江； 卓然股份	ZL202120732570.5	2021/4/12	专利权维持	原始取得
58	一种锅炉生产用拆卸式烟箱	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202121807102.6	2021/8/4	专利权维持	原始取得
59	一种工业锅炉的废气处理装置	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202121854341.7	2021/8/9	专利权维持	原始取得
60	一种用于锅炉生产的进料装置	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202121917422.7	2021/8/16	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
61	一种锅炉废气净化处理装置	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202122004937.4	2021/8/23	专利权维持	原始取得
62	三工位铸钢管离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719892.9	2021/11/9	专利权维持	原始取得
63	一种接管淬火臂	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719891.4	2021/11/9	专利权维持	原始取得
64	一种轴向震动离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719821.9	2021/11/9	专利权维持	原始取得
65	一种铸钢管坯淬火装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719819.1	2021/11/9	专利权维持	原始取得
66	一种卧式管模急停装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719818.7	2021/11/9	专利权维持	原始取得
67	一种径向震动离心机	卓然靖江； 卓然股份	ZL202122719790.7	2021/11/9	专利权维持	原始取得
68	一种铸钢管坯接管架	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220491451.X	2022/3/9	专利权维持	原始取得
69	一种铸钢管生产系统	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220491444.X	2022/3/9	专利权维持	原始取得
70	一种中频炉地坑	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220491443.5	2022/3/9	专利权维持	原始取得
71	一种铸钢管离心浇注中间包	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220491442.0	2022/3/9	专利权维持	原始取得
72	一种双向导轨运输车	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220491327.3	2022/3/9	专利权维持	原始取得
73	一种安装挡板装置	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220550130.2	2022/3/15	专利权维持	原始取得
74	一种管坯淬火用吊具	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220550107.3	2022/3/15	专利权维持	原始取得
75	一种铸钢管管模及其挡板	卓然靖江； 卓然股份	ZL202220550106.9	2022/3/15	专利权维持	原始取得
76	一种耐热钢及其制备方法	卓然股份； 卓然靖江	ZL201310357585.8	2013/8/15	专利权维持	原始取得



序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
77	一种利用产品气余热的转化炉设备	卓然股份； 卓然靖江	ZL201320546141.4	2013/9/3	专利权维持	原始取得
78	一种转化气废热锅炉系统	卓然股份； 卓然靖江	ZL201320545741.9	2013/9/3	专利权维持	原始取得
79	一种炉管的脱模装置	卓然股份； 卓然靖江	ZL201320551999.X	2013/9/5	专利权维持	原始取得
80	一种着色渗透检测装置	卓然股份； 卓然靖江	ZL201320591944.1	2013/9/24	专利权维持	原始取得
81	一种加工铸造木模专用空心端铣刀	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201710195786.0	2017/3/29	专利维持	继受取得
82	一种模块化的节能常压加热炉	卓然股份； 卓然靖江	ZL201720845273.5	2017/7/12	专利权维持	原始取得
83	一种带减温器的板式换热器的板式换热器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201720844300.7	2017/7/12	专利权维持	原始取得
84	一种圆筒型热载体加热炉	卓然股份； 卓然靖江	ZL201720842887.8	2017/7/12	专利权维持	原始取得
85	一种回收利用烟气余热的工业炉设备	卓然股份； 卓然靖江	ZL201720842863.2	2017/7/12	专利权维持	原始取得
86	一种具有水冷降温功能的鼓风机	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995991.5	2018/6/27	专利权维持	原始取得
87	一种多层炉顶风道补偿器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995979.4	2018/6/27	专利权维持	原始取得
88	一种燃烧器的风道补偿器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995977.5	2018/6/27	专利权维持	原始取得
89	一种便于安装的空气预热器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995976.0	2018/6/27	专利权维持	原始取得
90	一种离心浇铸炉管用防堵塞集气管	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995960.X	2018/6/27	专利权维持	原始取得
91	一种高效节能	卓然股份；	ZL201820995958.2	2018/6/27	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	空气预热器	卓然靖江				
92	一种循环高效的减温器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995822.1	2018/6/27	专利权维持	原始取得
93	一种具有减震功能的离心浇铸装置	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995788.8	2018/6/27	专利权维持	原始取得
94	一种蜡油加氢裂化装置分馏塔进料加热炉	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995787.3	2018/6/27	专利权维持	原始取得
95	一种便于安装的炉顶风道补偿器	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995786.9	2018/6/27	专利权维持	原始取得
96	一种便于出料的离心浇铸炉管模具	卓然股份； 卓然靖江	ZL201820995765.7	2018/6/27	专利权维持	原始取得
97	一种便于安装的钢烟囱	卓然股份； 卓然靖江	ZL201821164620.9	2018/7/23	专利权维持	原始取得
98	一种集气管密封装置	卓然股份； 博颂能源	ZL201821164617.7	2018/7/23	专利权维持	原始取得
99	一种便于安装的加热炉离心浇铸炉管	卓然股份； 博颂能源	ZL201821164598.8	2018/7/23	专利权维持	原始取得
100	一种减压加热炉余热回收系统	卓然股份； 卓然靖江	ZL201821164587.X	2018/7/23	专利权维持	原始取得
101	一种便于安装的钢烟囱	卓然股份； 卓然靖江	ZL201821164585.0	2018/7/23	专利权维持	原始取得
102	一种加热炉离心浇铸炉管连接结构	卓然股份； 博颂能源	ZL201821164584.6	2018/7/23	专利权维持	原始取得
103	一种加热炉用高强度集气管	卓然股份； 博颂能源	ZL201821164583.1	2018/7/23	专利权维持	原始取得
104	一种离心浇铸用模盖	卓然股份； 卓然靖江	ZL201821164579.5	2018/7/23	专利权维持	原始取得
105	一种循环气原料裂解炉衬管	卓然股份； 卓然靖江	ZL201821164573.8	2018/7/23	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
106	一种石脑油制备低碳烯烃的方法	卓然股份； 博颂化工； 翰逸神飞新材料有限公司； 中国石油大学（华东）	ZL201811135535.4	2018/9/27	专利权维持	原始取得
107	一种焊接巡边补偿机构	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201920039784.7	2019/1/10	专利权维持	继受取得
108	一种管件用抓手	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201920193584.7	2019/2/13	专利权维持	继受取得
109	一种自动浇铸机	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201920193583.2	2019/2/13	专利权维持	继受取得
110	一种接料升降运输小车	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201920193577.7	2019/2/13	专利权维持	继受取得
111	一种循环流化床反应装置	卓然股份； 博颂化工； 翰逸神飞新材料有限公司； 中国石油大学（华东）	ZL201910201901.X	2019/3/18	专利权维持	原始取得
112	一种离心铸管的自动生产线	卓然股份； 北京机科自动化设备有限公司	ZL201920380852.6	2019/3/25	专利权维持	继受取得
113	一种循环流化床的反应装置	卓然股份； 博颂化工； 翰逸神飞新材料有限公司； 中国石	ZL201910265854.5	2019/4/3	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
		油大学（华东）				
114	一种涂料喷涂杆	卓然股份； 卓然靖江	ZL201921288114.5	2019/8/9	专利权维持	原始取得
115	一种甩钢保护装置	卓然股份； 卓然靖江	ZL201921288113.0	2019/8/9	专利权维持	原始取得
116	一种涂料罐	卓然股份； 卓然靖江	ZL201921288112.6	2019/8/9	专利权维持	原始取得
117	一种铸管推杆	卓然股份； 卓然靖江	ZL201921288111.1	2019/8/9	专利权维持	原始取得
118	一种非浇注端挡板	卓然股份； 卓然靖江	ZL201921287505.5	2019/8/9	专利权维持	原始取得
119	一种自动焊接的管道自动对齐方法	卓然股份； 江苏卓然智能重工有限公司	ZL202010042036.1	2020/1/15	专利权维持	原始取得
120	一种工业炉新型炉管导向管	卓然股份； 江苏卓然智能重工有限公司	ZL202022445135.2	2020/10/29	专利权维持	原始取得
121	一种炉管回转与间歇送进式摆放架	博颂能源； 卓然靖江	ZL201510714174.9	2015/10/29	专利权维持	原始取得
122	一种双金属管坯离心生产方法	博颂能源； 卓然靖江	ZL201810684882.6	2018/6/28	专利权维持	原始取得
123	一种转盘式法兰自动焊接设备	博颂能源	ZL201811386011.2	2018/11/20	专利权维持	原始取得
124	基于 FBG 传感技术的乙烯裂解炉辐射段 COT 温度监测系统	博颂能源	ZL201921227477.8	2019/7/31	专利权维持	原始取得
125	便携式大型钢结构应变检测装置	博颂能源	ZL201921227473.X	2019/7/31	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
126	基于光纤传感技术的智能型冷箱	博颂能源	ZL201921528074.7	2019/9/16	专利权维持	原始取得
127	一种对流墙板预制阶段螺栓孔精确定位装置	博颂能源	ZL201921910279.1	2019/11/7	专利权维持	原始取得
128	一种急冷换热器的应力监测系统	博颂能源	ZL201921910277.2	2019/11/7	专利权维持	原始取得
129	基于光纤传感技术的龙门吊安全监测系统	博颂能源	ZL201921909881.3	2019/11/7	专利权维持	原始取得
130	一种急冷换热器的流量监测系统	博颂能源	ZL201921909815.6	2019/11/7	专利权维持	原始取得
131	一种甲烷氧化偶联制乙烯的智能监测系统	博颂能源	ZL201921909790.X	2019/11/7	专利权维持	原始取得
132	基于光纤应变传感的智能周界入侵预警装置	博颂能源	ZL202020207936.2	2020/2/25	专利权维持	原始取得
133	一种用于乙烯冷箱制造的智能检测装置	博颂能源	ZL202020207932.4	2020/2/25	专利权维持	原始取得
134	一种便携式丙烷脱氢装置的反应器焊缝检测装置	博颂能源	ZL202020207258.X	2020/2/25	专利权维持	原始取得
135	便携式在线通用型温度检测装置	博颂能源	ZL202020207256.0	2020/2/25	专利权维持	原始取得
136	一种便携式工字钢焊接喷涂设备	博颂能源	ZL202010485059.X	2020/6/1	专利权维持	原始取得
137	一种柴油加氢	博颂能源；	ZL202021985893.7	2020/9/11	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	炉对流段与集烟罩吊装固定机构	卓然股份				
138	一种柴油加氢炉对流段集烟罩对接缓冲机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021985880.X	2020/9/11	专利权维持	原始取得
139	一种重整炉过渡段框架辅助安装结构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021985348.8	2020/9/11	专利权维持	原始取得
140	一种柴油加氢炉整盘辐射炉管安装用导向机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021985324.2	2020/9/11	专利权维持	原始取得
141	一种柴油加氢炉整盘炉管吊装用自锁连接机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021985313.4	2020/9/11	专利权维持	原始取得
142	一种重整炉过渡段框架与辐射墙板模块化快接装置	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021985284.1	2020/9/11	专利权维持	原始取得
143	一种柴油加氢炉对流段集烟罩模块化对接辅助机构	博颂能源； 卓然股份	ZL202021983961.6	2020/9/11	专利权维持	原始取得
144	一种组合式活塞杆用的快接连接机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202021983941.9	2020/9/11	专利权维持	原始取得
145	一种乙烯裂解炉用废锅模块装配时的防泄漏机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022003103.7	2020/9/14	专利权维持	原始取得
146	一种用于重整炉过渡段框架整体具有稳定结构的吊装机	博颂能源； 卓然股份	ZL202022002862.1	2020/9/14	专利权维持	原始取得
147	一种用于重整	博颂能源；	ZL202022002833.5	2020/9/14	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	炉过渡段框架模块化焊接装置	卓然股份				
148	一种乙烯裂解炉对流段副框架侧墙安装用定位机构	博颂能源； 卓然股份	ZL202022000963.5	2020/9/14	专利权维持	原始取得
149	一种乙烯裂解炉对流段副框架吊装用挂钩连接机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022006621.4	2020/9/15	专利权维持	原始取得
150	一种乙烯裂解炉顶部框架模块化安装用校正机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022006463.2	2020/9/15	专利权维持	原始取得
151	一种重整炉辐射段墙板与燃烧器部分组件用防泄漏机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022026759.0	2020/9/16	专利权维持	原始取得
152	一种用于重整炉辐射室墙板单面整体的固定机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022024454.6	2020/9/16	专利权维持	原始取得
153	一种余热锅炉整体运输的加固机构	博颂能源； 卓然靖江	ZL202022024428.3	2020/9/16	专利权维持	原始取得
154	一种余热锅炉模块可调节式装卸吊架	博颂能源； 卓然股份	ZL202022023511.9	2020/9/16	专利权维持	原始取得
155	一种重整炉辐射段墙板与劳动保护整体吊装用加固机构	博颂能源； 卓然股份	ZL202022023499.1	2020/9/16	专利权维持	原始取得
156	一种余热锅炉具有方便拆装结构的整体吊装装置	博颂能源； 卓然股份	ZL202022021442.8	2020/9/16	专利权维持	原始取得
157	一种基于分布	博颂能源；	ZL202121087229.5	2021/5/20	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	式光纤传感技术的炉管腐蚀失效预测设备	卓然股份				
158	一种模块化的乙烯裂解炉	博颂能源； 卓然股份	ZL202121087228.0	2021/5/20	专利权维持	原始取得
159	一种高效抑制炉管结焦的乙烯裂解炉	博颂能源； 卓然股份	ZL202121087209.8	2021/5/20	专利权维持	原始取得
160	一种具有密封结构的加氢裂化烘炉	博颂能源； 卓然股份	ZL202121086468.9	2021/5/20	专利权维持	原始取得
161	一种基于大数据架构的变压器生命周期检测装置	博颂能源； 卓然股份	ZL202121086466.X	2021/5/20	专利权维持	原始取得
162	一种对流墙板预制阶段螺栓孔精确定位工装	博颂能源； 卓然股份	ZL202121097697.0	2021/5/21	专利权维持	原始取得
163	一种具有高效散热结构的乙烯裂解炉	博颂能源； 卓然股份	ZL202121097683.9	2021/5/21	专利权维持	原始取得
164	一种加氢裂化烘炉监测装置	博颂能源； 卓然股份	ZL202121097394.9	2021/5/21	专利权维持	原始取得
165	一种基于大数据架构的变压器生命周期管理设备	博颂能源； 卓然股份	ZL202121097392.X	2021/5/21	专利权维持	原始取得
166	炉管焊接对中和气体保护装置	华东理工大学； 卓然靖江	ZL201310723940.9	2013/12/24	专利权维持	原始取得
167	烷烃脱氢循环流化床反应装置	博颂化工； 翰逸神飞新材料有限公司； 青岛神飞化工科技有限公司； 中国石油大	ZL201910201890.5	2019/3/18	专利权维持	原始取得



序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
		学（华东）				
168	一种采用外部循环工质的分馏塔热泵系统	博颂化工；卓然股份	ZL202011049603.2	2020/9/29	专利权维持	原始取得
169	一种用于工业炉群的自动化控制系统	卓然靖江；江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202110120222.7	2021/1/28	专利权维持	原始取得
170	一种基于WINCC的工业炉群智能监控系统	卓然靖江；江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202110118299.0	2021/1/28	专利权维持	原始取得
171	一种具备内部能量回收装置的氢基竖炉	卓然靖江	ZL202210944512.8	2022/8/8	专利权维持	原始取得
172	一种烷烃脱氢催化剂再生装置	博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；海南华盛新材料科技有限公司；中国石油大学（华东）	ZL201910201900.5	2019/3/18	专利权维持	原始取得
173	一种烘包包盖	卓然靖江；卓然股份	ZL202221868642.X	2022/7/20	专利权维持	原始取得
174	一种缓冷坑坑盖	卓然靖江；卓然股份	ZL202221869430.3	2022/7/20	专利权维持	原始取得
175	一种离心机环保罩	卓然靖江；卓然股份	ZL202221868633.0	2022/7/20	专利权维持	原始取得
176	一种中频炉备料桶	卓然靖江；卓然股份	ZL202221868643.4	2022/7/20	专利权维持	原始取得
177	一种中频炉炉盖	卓然靖江；卓然股份	ZL202221869366.9	2022/7/20	专利权维持	原始取得
178	一种铸钢管缓	卓然靖江；	ZL202221869428.6	2022/7/20	专利权维持	原始取得

序号	名称	权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式
	冷坑	卓然股份				
179	一种铸钢管浇注推管车	卓然靖江； 卓然股份	ZL202221869367.3	2022/7/20	专利权维持	原始取得
180	一种铸钢管推管中间包	卓然靖江； 卓然股份	ZL202221869477.X	2022/7/20	专利权维持	原始取得
181	一种用于乙烯装置的尾气回收设备	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202220189770.5	2022/1/24	专利权维持	原始取得
182	一种用于乙烯装置的复合汽油分馏塔	卓然靖江； 江苏省海洋资源开发研究院（连云港）	ZL202220282888.2	2022/2/12	专利权维持	原始取得
183	一种炉用铸造弯头	中国石油化工股份有限公司,中石化广州工程有限公司,卓然靖江	ZL202221266988.2	2022/5/25	专利权维持	原始取得
184	激光直写的柔性电阻抗成像传感器的制备装置	华东理工大学,卓然(靖江)设备制造有限公司	ZL202221030932.7	2022/4/29	专利权维持	原始取得
185	一种炉前合金烘烤箱	卓然靖江； 卓然股份	ZL202221868711.7	2022/7/20	专利权维持	原始取得
186	一种丁二烯抽提单元用易维护过滤装置	博颂能源	ZL202210340738.7	2022/4/2	专利权维持	原始取得
187	一种HPPO装置用模块化废气过滤装置	博颂能源	ZL202210338179.6	2022/4/1	专利权维持	原始取得
188	一种用于低氮燃烧系统用检测孔控制装置	博颂能源	ZL202210267557.6	2022/3/18	专利权维持	原始取得

注：截至本补充法律意见书出具之日，上述列表中的序号 3、序号 4、序号 77、序号 78、序号 79 项专利保护期限已届满。

## （2）境外专利

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期 (FileDate)
1	烷烃催化脱氢反应装置以及催化剂再生装置	卓然股份；博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；中国石油大学（华东）	107104	2020/02/10
2	石脑油催化裂解催化剂、催化裂解方法以及反应装置	卓然股份；博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；中国石油大学（华东）	108556	2019/09/19
3	NAPHTHACATALYTIC CRACKINGCATALYST , CATALYTICCRACKING METHODANDREACTIONDEVICE	卓然股份；博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；中国石油大学（华东）	US1147301 9B2	2019/09/19
4	ALKANE CATALYTIC DEHYDROGENATION REACTION DEVICE COMPRISING AN ANNULAR CATALYST DISTRIBUTOR	卓然股份；博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；中国石油大学（华东）	043632B2	2020/02/10
5	ALKANE CATALYTIC DEHYDROGENATION REACTION DEVICE COMPRISING AN ANNULAR CATALYST DISTRIBUTOR	卓然股份；博颂化工；翰逸神飞新材料有限公司；中国石油大学（华东）	EP3939697	2020/02/10

## （三） 发行人拥有的生产经营设备

截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》披露的发行人拥有的生产经营设备情况与《律师工作报告》所述相关事实情况及本所律师核查意见未发生变化。

## （四） 对外投资及分支机构

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司卓然数智的注册资本及注册地址发生变化、卓然海南的经营范围发生变化，具体如下：

### 1、卓然数智

公司名称	上海卓然数智能源有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GDYLY9R
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	上海市闵行区金辉路 863 弄 1 号 1 层
法定代表人	龚立靖
注册资本	1,1500 万元人民币
成立日期	2021 年 1 月 1 日
营业期限	2021 年 1 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日
经营范围	一般项目：新能源原动设备销售；合同能源管理；新能源原动设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	发行人持有 100% 的股权

## 2、卓然海南

公司名称	卓然（海南）能源服务有限公司
统一社会信用代码	91460000MAC2EB4968
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F126 室
法定代表人	龚立靖
注册资本	20,000 万元
成立日期	2022 年 11 月 17 日
经营范围	许可项目：特种设备安装改造修理；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；特种设备出租；合同能源管理；新兴能源技术研发；知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	发行人持有 100% 的股权

除上述披露情形外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人对外投资及分支机构未发生其他变化。

## 十一、 发行人的重大债权债务

### （一） 重大销售合同

根据发行人重大销售合同、出具的确认并经本所律师查验，补充事项期间，发行人新增的正在履行的对发行人报告期内生产经营、财务状况或发行人未来发展具有重大影响的重大销售合同（金额 50,000 万元以上）的主要情况如下：

序号	客户名称	供应商名称	销售内容	合同金额 (万元)	签署时间	履行 情况
1	振华石油 化工有限公司	卓然数智	26 万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同	144,600.00	2023-04-14	正在履行
2	振华石油 化工有限公司	卓然数智	30/67 万吨/年 PO/SM 主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同	335,600.00	2023-04-14	正在履行
3	振华石油 化工有限公司	卓然数智	40 万吨/年丁烷反应单元模块化设计制造安装 EPC 总承包合同	213,400.00	2023-04-14	正在履行

### （二） 重大采购合同

根据发行人重大采购合同台账、出具的确认并经本所律师查验，本所律师已经在《律师工作报告》中披露发行人及子公司于报告期内已履行和正在履行的对公司报告期内生产经营、财务状况或公司未来发展具有重大影响的重大采购合同（金额 8,000 万元以上）的主要情况。根据发行人的确认并经本所律师查验，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人的重大采购合同情况未发生变化。

### （三） 重大借款合同

根据发行人提供的借款合同资料，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人及子公司新增的正在履行的重大借款合同如下：

序号	借款人	合同 编号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期限	担保合同 编号	抵押合 同编号	担保方式
----	-----	----------	-----	--------------	------	------------	------------	------

序号	借款人	合同编号	贷款人	借款金额 (万元)	借款期限	担保合同 编号	抵押合 同编号	担保方式
1	卓然股份	506134923008	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	15,000.00	2023-01-13 / 2025-01-12	506134923008	/	卓然靖江提供连带责任保证担保
2	卓然浙江	2023年(岱山)字00078号	中国工商银行股份有限公司岱山支行	14,000.00	79个月,自首次提款日起算	2023年岱山(保)字0005号、2023年岱山(保)字0006号	/	卓然股份、浙江荣盛控股集团有限公司提供连带责任保证担保
3	卓然数智	0802617	北京银行股份有限公司上海分行	2,500.00	2年,自首次提款日起算	0790467_001	/	卓然股份提供连带责任保证担保
4	卓然数智	0813314	北京银行股份有限公司上海分行	3,000.00	2年,自首次提款日起算	0790467_001	/	卓然股份提供连带责任保证担保
5	卓然数智	(2023)沪银固贷字第9059880313号	中信银行股份有限公司上海分行	90,000.00	2023-03-24 / 2038-03-24	(2023)沪银最保字第9059880313号	(2023)沪银抵字第9059880313号-001、	卓然股份提供连带责任保证担保、卓然数智提供抵押担保
6	卓然靖江	11201T223030	兴业银行股份有限公司泰州分行	500.00	2023-06-30 / 2024-06-29	11200T222035A001	/	卓然股份提供连带责任担保

## (四) 侵权之债

根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

#### （五） 发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据发行人公开披露的《2023年半年报》及出具的确认等文件，经本所律师查验，截至2023年6月30日，发行人《审计报告》中金额居前五的其他应收款、其他应付款均系公司正常生产经营以及发展过程中产生。

## 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并

经本所律师查验，补充事项期间，发行人未发生重大资产变化及收购兼并事项。

## 十三、 发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会的会议资料，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人章程的制定与修改未发生变化。

## 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

#### （一） 发行人具有健全的组织机构

经本所律师查验，补充事项期间，发行人组织机构未发生变化。

#### （二） 发行人的股东大会、董事会、监事会等均具有健全的议事规则

经本所律师查验，补充事项期间，发行人的股东大会、董事会及监事会议事规则未发生变化。

#### （三） 发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作

根据发行人提供的历次股东大会、董事会和监事会的会议资料，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人新召开1次股东大会、5次董事会、5次监事会，前述会议的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

## 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经本所律师查验，补充事项期间，发行人的董事、监事、高级管理人员和独立董事未发生变化。

## 十六、 发行人的税务

### （一） 发行人执行的税种、税率

本所律师已经在《律师工作报告》详细披露发行人报告期内执行的主要税种、税率。根据《2023 年半年报》及发行人的确认，经本所律师查验，发行人子公司卓然海南、卓然产融（北京）科技有限公司补充事项期间的所得税税率为 20%。

除上述披露情形外，补充事项期间，发行人所执行的主要税种、税率未发生变化。

### （二） 发行人享受的税收优惠

经本所律师查验，补充事项期间，发行人及其子公司享受的税收优惠变化情况如下：

#### 1、 企业所得税

（1）卓然靖江已于 2023 年 8 月 10 日在高新技术企业认定管理工作网提交高新技术企业认定申请资料，根据发行人的确认，经比对相关条件判断申请不存在重大障碍，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2023 年 1-6 月适用的企业所得税税率为 15%；

（2）博颂能源已于 2023 年 8 月 8 日在高新技术企业认定管理工作网提交高新技术企业认定申请资料，根据发行人的确认，经比对相关条件判断申请不存在重大障碍。依据《中华人民共和国企业所得税法》，博颂能源 2023 年 1-6 月适用的企业所得税税率为 15%；

（3）易航港务、卓然新材料、卓然海南、卓然产融（北京）科技有限公司因符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款享受优惠税率的条款，享受小型微利企业的税收优惠政策，2023 年 1-6 月适用企业所得税税率为 20%。

#### 2、 增值税



依据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。补充事项期间，上海靖业适用上述税收优惠政策。

除上述披露情形外，补充事项期间，发行人所享受的税收优惠未发生其他变化。

### （三） 发行人的税务合规情况

根据发行人的说明、相关政府主管部门的证明文件并经本所律师查验，补充事项期间，发行人依法纳税，不存在因重大违反税收管理法规行为而受到境内相关税务机关行政处罚的情形。

## 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一） 发行人的环境保护

根据发行人的确认并经本所律师在国家生态环境部网站、江苏省生态环境厅网站、泰州市生态环境局网站和靖江市生态环境局网站等网站的查询，补充事项期间，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

### （二） 发行人的质量、技术标准

根据发行人的确认、相关政府主管部门的证明文件等资料并经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在因违反质量技术监督方面法律法规而被行政处罚的情形。

## 十八、 发行人募集资金的运用

本所律师已经在《律师工作报告》中详细披露了发行人本次募集资金的运用情况。经本所律师查验，补充事项期间，发行人募集资金运用未发生变化。

## 十九、 诉讼、仲裁及行政处罚

### （一） 发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人的确认，并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国等公示系统进行查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与黑龙江省龙油石油化工有限公司合同纠纷已调解结案，发行人另存在两笔涉诉金额在 1,000 万元以上的未决诉讼，前述案件的具体情况如下：

序号	案件名称	案件类型	案号	原告	被告	涉诉金额 (万元)
1	上海卓然工程技术股份有限公司与黑龙江省龙油石油化工有限公司合同纠纷	合同纠纷	(2022)黑0606民初1828号； (2023)黑06民终326号	上海卓然工程技术股份有限公司	黑龙江省龙油石油化工有限公司	4,924.96
2	芜湖市云汉之家劳务有限公司与中化二建集团有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司建设工程施工合同纠纷	建设工程施工合同纠纷	(2023)浙0921民诉前调514号	芜湖市云汉之家劳务有限公司	中化二建集团有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司	1,074.00[1]
3	上海亮宇建设工程有限公司与中化二建集团有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司建设工程施工合同纠纷	建设工程施工合同纠纷	(2023)浙0921民诉前调456号	上海亮宇建设工程有限公司	中化二建集团有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司	1,505.21

注 1：截至本补充法律意见书出具之日，该案件的各方当事人已签署调解协议。

截至 2023 年 8 月 31 日，上述列表中序号 1 案件项下，发行人已按期足额收到被告支付的 4,500.00 万元。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司不存在尚未结案的标的金额在 1,000 万元以上且占发行人最近一期经审计总资产比例超过 1% 的重大诉讼、仲裁。

2、根据发行人出具的书面说明及相关政府主管部门出具的证明，除本所律师在《律师工作报告》正文“十六、发行人的税务”中所述的发行人子公司分公司受到的行政处罚外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其分、子公司不存在其他行政处罚。

### （二） 发行人实际控制人的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人实际控制人填写的调查表，并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深交所网站（<http://www.szse.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人实际控制人最近三十六个月内不存在与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在尚未了结的或可预见的重大民事诉讼或仲裁案件。

### （三） 发行人董事、监事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表，并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深交所网站（<http://www.szse.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）的查询，截至本补充法律意见书出具之日，独立董事孙茂竹先生因其他项目被上交所予以监管警示，具体情况如下：

2023 年 7 月 24 日，上交所下发《关于对北京首都开发股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0122 号），对时任独立董事兼审计委员会召集人孙茂竹予以监管警示。

根据《中华人民共和国行政处罚法》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定，该等监管措施非属于行政处罚。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

## 二十、 结论意见

综上，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，自《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人符合《证券法》《公司法》《再融资注册办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经中国证监会同意注册后，发行人即可实施本次向特定对象发行股票方案。

本补充法律意见书正本一式叁份。

（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于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 股股票的补充法律意见书（二）》之签署页）

上海市锦天城律师事务所  
负责人：  
顾功耘

经办律师：  
王立

经办律师：  
杨继伟

经办律师：  
王倩倩

2023 年 9 月 13 日