

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				<p>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。</p>							
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				<p>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。</p>							

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。