



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/2022SHAA20111

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 2021 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 2021 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 2021 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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二二年四月二十七日

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 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 2021 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》(2020年12月修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)(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2021年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 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 | |
| 其中:以前年度已使用金额 | |
| 年度使用金额 | 466,402,401.25 |

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 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 |
|-------------------|----------------|
| 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 |
| 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 |

注 1: 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、2021 年 10 月 8 日 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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

注 2: 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。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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》(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》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、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

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 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 | 2021 年 12 月 31 日余额 |
|------------------|----------------------|--------------------|
| 中国银行股份有限公司上海普陀支行 | 455981945827 | 30,052,187.90 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 56567012010090058484 | 30,060,887.98 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201012701357246 | 100,624,963.74 |
| 上海银行股份有限公司浦西分行 | 03004660918 | 40,052,891.09 |
| 兴业银行股份有限公司上海长宁支行 | 216300100100308289 | 10,009,167.86 |
| 宁波银行股份有限公司上海张江支行 | 70120122000420849 | 30,027,503.60 |

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 华夏银行股份有限公司上海分行 | 10567000000411853 | 30,027,503.60 |
| 浙商银行股份有限公司上海分行 | 2900000010120100770659 | 50,053,480.39 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 | 97020078801700003930 | 53,308,289.67 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 | 67010078801700000633 | 17,200,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 | 67010078801600000639 | 399,808.00 |
| 合计 | | 391,816,683.83 |

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 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

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 85,671.31 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 9,240.00 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | 9,240.00 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(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 | 8,280.00 | 8,280.00 | 16.51 | 2024 年 9 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 | 960.00 | 960.00 | 8.89 | 2024 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 60,950.00 | 60,950.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | 15.16 | | | | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | |

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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、2021 年 10 月 8 日 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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 | 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。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

上海卓然工程技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

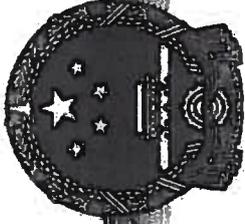
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 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

二〇二二年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(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, 李绕英, 谭小青

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。(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, 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, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01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02月04日

登记机关



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



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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职业资格专用章

6/18 3 4 5 6 7 8 9



姓名 洪彬
Sex 男
出生日期 1970-02-10
工作单位 福建中利会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
身份证号 350205197002160018
Identity card No.

证书编号: 35020000700

协会名称: 福建省注册会计师协会
Association Name: Fujian Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 07 月 07 日
Date of Issuance



福建省注册会计师协会
任职业资格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职业资格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

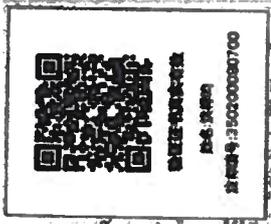
同意登记
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs



年度检验
Annual Renewal R

本证书有效一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 35020000700

福建省注册会计师协会
任职业资格专用章

2017 年 7 月 10 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs





證已過期2021年年終
上中註冊會計師協會
2021年10月30日

本證書為複核分發，證期有誤一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度核發登記
Annual Renewal Registration

本證書為複核分發，證期有誤一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度核發登記
Annual Renewal Registration

證已過期2007年年終
上中註冊會計師協會
2007年10月30日



本證書為複核分發，證期有誤一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度核發登記
Annual Renewal Registration



全名: 吳曉蓮
性別: 女
出生日期: 1979-06-17
工作单位: 廣永中和會計師事務所
Working ash: 廣永中和會計師事務所 (特許分所)
Family card No.: 340602197906171028

