

上海卓然工程技术股份有限公司
截至2022年9月30日止
前次募集资金使用情况报告

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第163号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金金额及到位时间

1、2021 年首次公开发行股票并上市

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) 前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金管理情况

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

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

2、前次募集资金专户存储情况

截至 2022 年 9 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

银行名称	募集资金专户	2022 年 9 月 30 日余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	30,122,100.14
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	56567012010090058484	126,678.25
中信银行股份有限公司上	8110201012701357246	41,048,881.81

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

海分行		
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	16,620,509.52
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	10,032,039.53
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	30,096,118.59
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	30,095,909.75
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	50,186,935.73
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	53,429,732.17
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	20,258,413.71
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	254,652.48
合计		282,271,971.68

注 1: 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 2,609,421.36 元(其中 2022 年 1-9 月利息收入 1,103,420.85 元,2021 年度利息收入 1,506,000.51 元),已扣除手续费 4,034.25 元(其中 2022 年 1-9 月手续费 1,633.00 元,2021 年度手续费 2,401.25 元)。

注 2: 截至 2022 年 9 月 30 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 万元,未在上表中体现。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在项目转让及使用募集资金置换预先投入募投项

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

目自筹资金等事项。

(四) 闲置募集资金的使用

2021 年 9 月 14 日,公司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。截至 2022 年 9 月 10 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

公司已于 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 9 月 30 日,使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。

(五) 超募资金的使用

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。2021 年 10 月 8 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议,审议通过了该项事宜。

公司于 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,开展炼化化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。

(六) 尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束,故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 58,227.20 万元(其中 28,227.20 万元存储于公司开立的募集资金专户,30,000.00 万元暂时性补充流动资金)将用于募投项目后续资金支付。

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(七) 前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(八) 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月七日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text '上海卓然工程技术股份有限公司' (Shanghai Zorran Engineering Technology Co., Ltd.). The inner part of the stamp features a five-pointed star in the center, with the characters '董事会' (Board of Directors) written below it.

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额: 85,671.31						已累计使用募集资金总额: 27,704.65				
						各年度使用募集资金总额:				
						2021 年度:			16,640.00	
变更用途的募集资金总额: —						2022 年 1-9 月:			11,064.65	
变更用途的募集资金总额比例: —										
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	石化专用设备生产项目	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	16,980.00	50,150.00	50,150.00	16,980.00	-33,170.00	2024 年 9 月
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	3,324.65	10,800.00	10,800.00	3,324.65	-7,475.35	2024 年 9 月
3	超募资金	永久补充流动资金		7,400.00	7,400.00		7,400.00	7,400.00		不适用
4	超募资金	上海创新研发中心项目		15,527.92	—		15,527.92	—	-15,527.92	2025 年 3 月
	合计		60,950.00	83,877.92	27,704.65		83,877.92	27,704.65	-56,173.27	

上海卓然工程技术股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022 年 1-9 月		
1	石化专用设备生产项目	注 1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	注 2		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	永久补充流动资金			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	上海创新研发中心项目	注 3		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目尚处于建设期, 暂未实现收益。本项目建设期为 2.5 年。根据可行性研究报告, 在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下, 税后项目净现值为 2,968.07 万元, 预计税后内部收益率 13.58%, 税后投资回收期为 7.86 年。

注 2: 截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目尚处于建设期。该募投项目为研发中心项目, 不适用产能利用率, 不产生直接效益。

注 3: 截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目尚处于建设期。该募投项目为研发中心项目, 不适用产能利用率, 不产生直接效益。