



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/2024SHAA2B0043

上海卓然工程技术股份有限公司

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 2023 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上海证券交易所相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不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上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了上海卓然公司 2023 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 2023 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。



（本页无正文）

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

二〇二四年四月十八日



上海卓然工程技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

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。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2023〕2499号”文《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股 30,947,336 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.33 元，募集资金总额为人民币 412,527,988.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,702,640.58 元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 406,825,348.30 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 19 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 2023 年 12 月 20 日“XYZH/2023SHAA2B0109”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

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

上海卓然工程技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

项 目	金 额
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
尚未使用的募集资金余额	165,265,209.07

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
以前年度募集资金净额	856,713,084.57
减：累计使用募集资金	1,321,690,264.22
其中：以前年度已使用金额	994,245,803.60
年度使用金额	327,444,460.62
其中：对募集资金投资项目的投入	127,442,307.06
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
银行手续费	2,153.56
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	600,000,000.00
其中：以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	300,000,000.00
年度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	3,172,199.95
其中：以前年度利息净收入	2,797,928.10
年度利息净收入	374,271.85
尚未使用的募集资金余额	138,195,020.30

注 1：2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将

归还至募集资金专户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

项目	金额
募集资金净额	406,825,348.30
减：累计使用募集资金	406,829,331.91
其中：以前年度已使用金额	--
年度使用金额	406,829,331.91
其中：对募集资金投资项目的投入	406,829,331.91
加：募集资金专户的利息净收入	3,983.61
其中：以前年度利息净收入	--
年度利息净收入	3,983.61
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》（2023 年 8 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。

1、首次公开发行股票募集资金

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，并与保荐机构国投证券股份有限公司（原名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监管协议。

2、向特定对象发行股票募集资金

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，并与保荐机构国

上海卓然工程技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行兴业银行股份有限公司上海长宁支行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户	2023 年 12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	334,921.52
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	56567012010090058484	1,990.63
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	1,683,765.47
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	20,160,453.09
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	0.51
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	1.54
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	109,551.81
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	1.66
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	80,338,017.57
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	181,932.18
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	35,384,384.32
合计		138,195,020.30

注：截至 2023 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 20,000.00 万元，未在上表中体现；

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

上海卓然工程技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户	2023 年 12 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100424990	0.00
中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188001010772	0.00
合计		0.00

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司将存放在兴业银行股份有限公司上海长宁支行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行的全部募集资金补流转出至自有资金账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

首次公开发行股票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					12,744.23	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					42,913.88	
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	8,948.81	25,928.81	-24,221.19	51.70	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	1,658.42	4,983.07	-5,816.93	46.14	2024年9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 2023 年度使用情况的专项报告

上海创新研发中心项目	否	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
合计	—	76,477.92	76,477.92	76,477.92	12,744.23	42,913.88	-33,564.04	—	—		—	—
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							

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023 年度公司募集资金实际使用情况详见“首次公开发行股票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

2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已使用部分闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。

（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

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

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（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。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				40,682.53		本年度投入募集资金总额					40,682.53	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					40,682.53	
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
补充流动资金	否	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	0.00	100.00	—		—	—
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						

上海卓然工程技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
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

四、 变更募投项目的资金使用情况

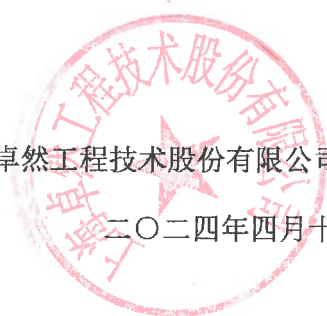
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

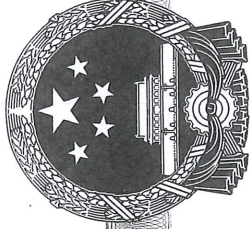
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023 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》（2023 年 8 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

二〇二四年四月十八日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小菁

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

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。)



登记机关

2024年01月26日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

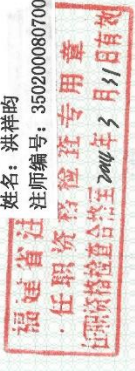


姓名 洪祥昀
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-02-19
 Date of birth
 工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
 Working unit
 身份证号码 350205197002190018
 Identity card No.



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: 洪祥昀
 注册编号: 350200080700



2013年3月19日

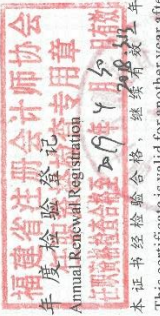


洪祥昀 350200080700

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



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



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

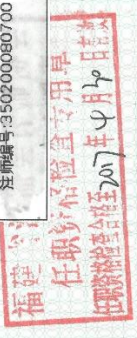
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



验证证书真实有效
 姓名: 洪祥昀
 注册编号: 350200080700



2016年2月14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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年10月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

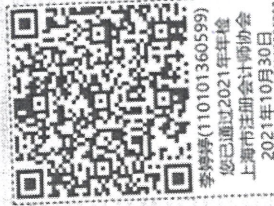
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年10月23日





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.



李婷婷 (110101360599)
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



姓名 Full name 李婷婷
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-04-14
工作单位 Working unit 德永中恒会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 310101199004145754



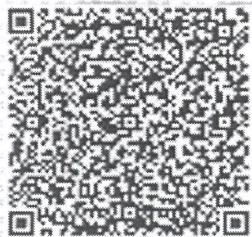
证书编号: 110101360599
No. of Certificate

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

发证日期: 2020年08月14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.

年 / 月 / 日