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

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

Essence Securities Co., Ltd.

二〇二三年六月

´ µ Õ † Ï Ñ Ê - r# ÞO LŸ

´ µ Ý P u1ŒO LŸ

´ µ ŽC]D - Â žE¢)½ AL ƒ O LŸ

´ µ © U Û €;º,ºO LŸ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H •

/		

INNOVARE		Innovare Engineering Holding Limited
INNOVARE KTI		Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
EPEC		
		Technip FMC plc
		Air Products and Chemicals, Inc.
TR		Tecnicas Reunidas S.A.
		Air Liquide S.A.
		Linde Engineering
		Lotte Chemical Titan(M) Sdn. Bhd.
SCG		The Siam Cement Public Company Limited

-		
		-

1b 61 >, ð 0 b û ë

6 = 6× y5 º = Ý6×6× R ÔL{ Ý l ð û ë

´ 6 µ ¢ . 0 b ¥

	Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.
	688121.SH
	88 1-30 104 4 D
	268 3 6
	200335
	021-68815818
	021-66650555
	supezet@supezet.com
	www.supezet.com
	: ( ); (, ,) : ; ; ; ; ; ; ; (,)

´ Â µ >, ð,º6× b 5 º

		%
	202,666,667	100.00

´ ? µ >, ð ƒ w C6× R û ë

					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

´ µ Ý6×6× R ÔL{ Ý l ð û ë

6,000

29.61%

108.80 0.54%

6,108.80

30.14%

1969 9

1991 8 1993 5

1993 6 1997 5

1997 6 1998 7

1998 8 2003 5

2002 7 2006 3

2006 3 2016 1 2016 1

2017 4 2017 4

2006 7 2015 1 2015 1

1990 8

2013 11 2017

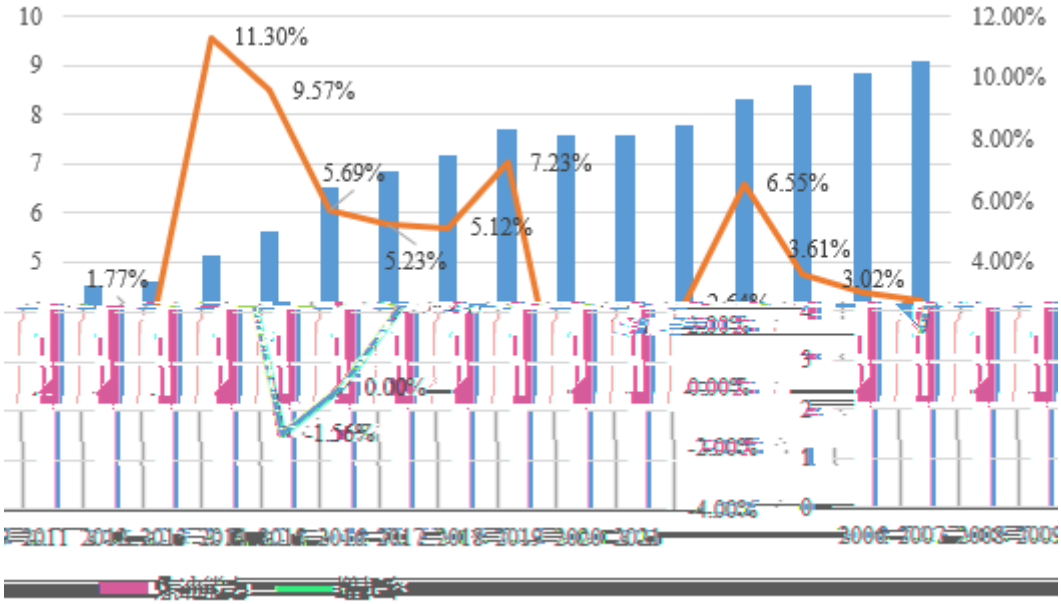
´ Â µ >, P1×*< ‰ l Â# ?ú

-

´?µ ¢.v:>,P¸ë

-

-


10
9
8
7
6
5
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
11.30%
9.57%
5.69%
7.23%
6.55%
5.12%
5.23%
3.61%
3.02%
1.77%
0.00%
-1.56%

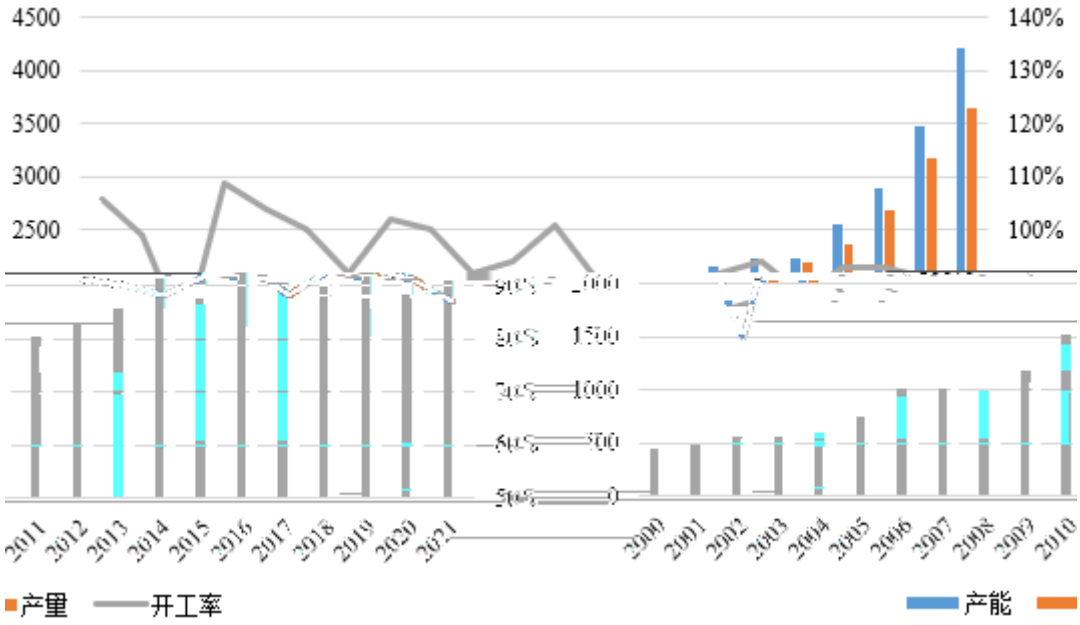
-

				2,000	2022	
				2,000	2024	
				1,500	2025	
				1,500	2025	
				1,100	2025	
				8,100	-	-

-

-

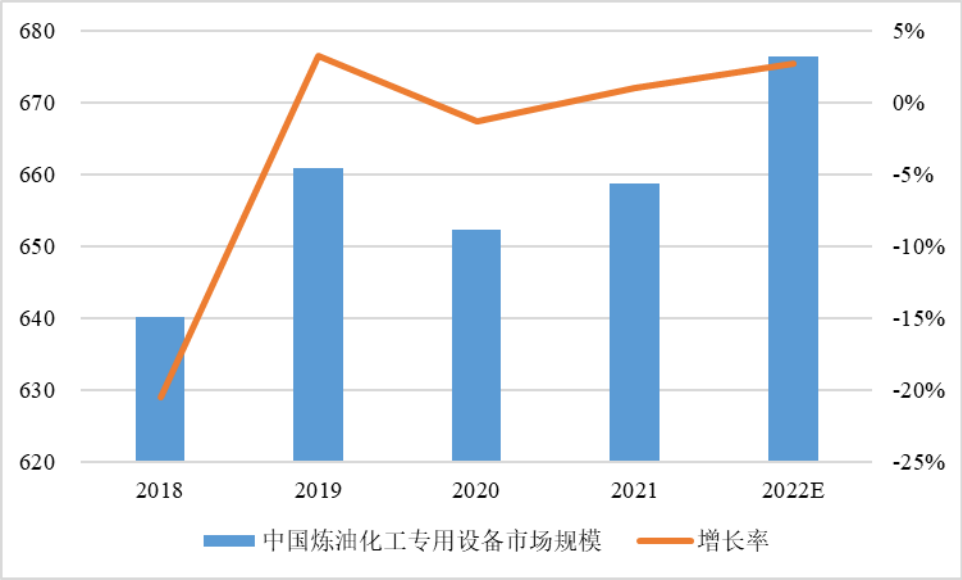
-

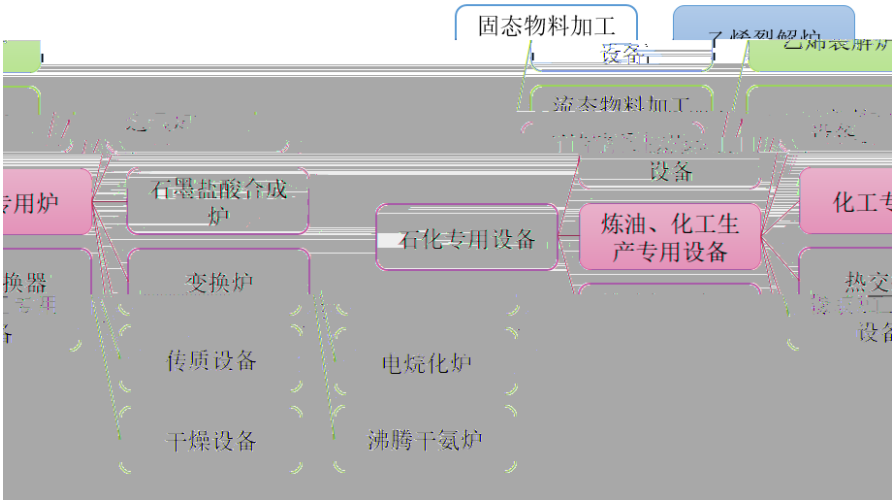

4500
4000
3500
3000
2500
140%
130%
120%
110%
100%
1500
1000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量
开工率
产能

2021-2025 **/**

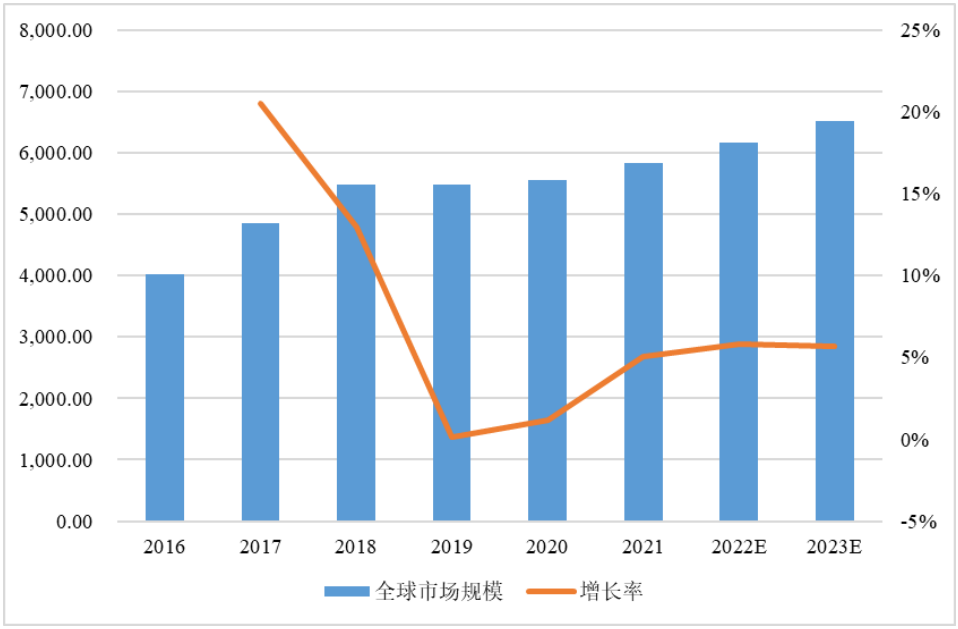
/					
				2021	140
				2021	125
				2021	110
				2021	100
				2021	80
				2021	60
				2021	60
				2021	30
	SK)			2021	30

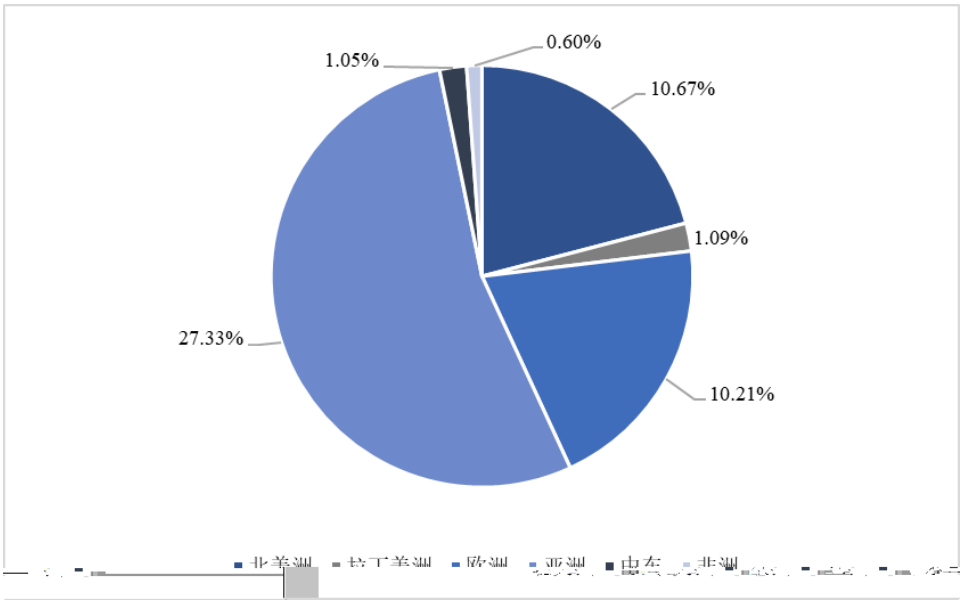
	SABIC			2021	30
				2021/2022	80
	SABIC	+		2021/2022	150
				2022	150
				2022	120
				2022	120
				2022	100
				2022	80
				2022	40
				2022	30
				2022	30
				2022	30
				2023	120
				2023	100
				2023	100
				2023	60
				2023	60
				2024	200
				2024	150
				2024	150
				2024	150
	)			2024	150
				2024	120
	(			2024	37


680
670
660
650
640
630
620
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2018
2019
2020
2021
2022E
中国炼油化工专用设备市场规模
增长率


固态物料加工
设备
流态物料加工
设备
石墨盐酸合成炉
石化专用设备
炼油、化工生产专用设备
变换炉
传质设备
干燥设备
电烧化炉
沸腾干氨炉

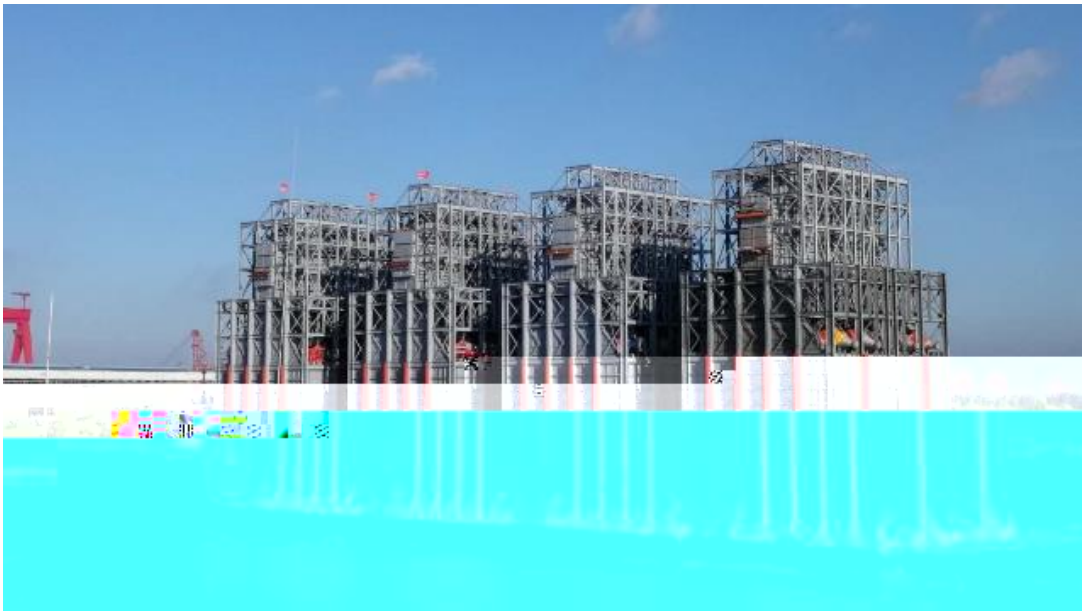
-


8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022E
2023E
全球市场规模
增长率


0.60%
1.05%
10.67%
1.09%
27.33%
10.21%

´ µ >, P,º1 ¿ û ë

	-	

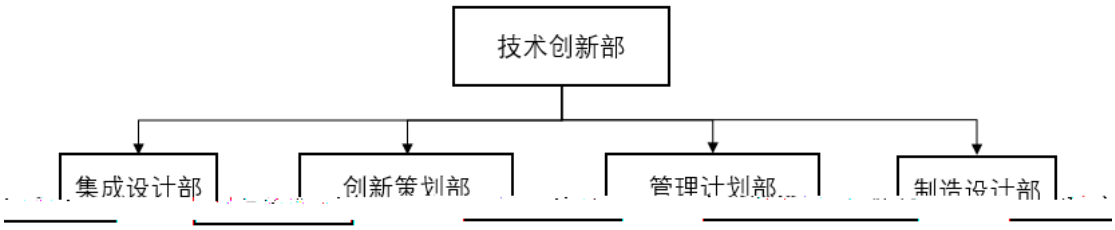


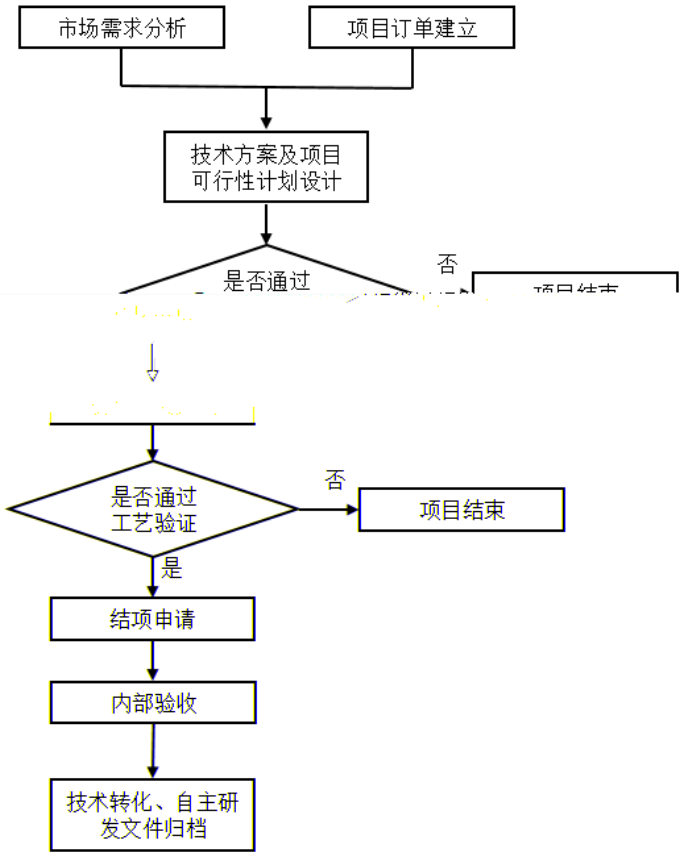
? = q?·5 :[W E = Ý ÷ L C ×,º q?· » ï

´ 6 µ ¢ . q?·5 :[W E

%

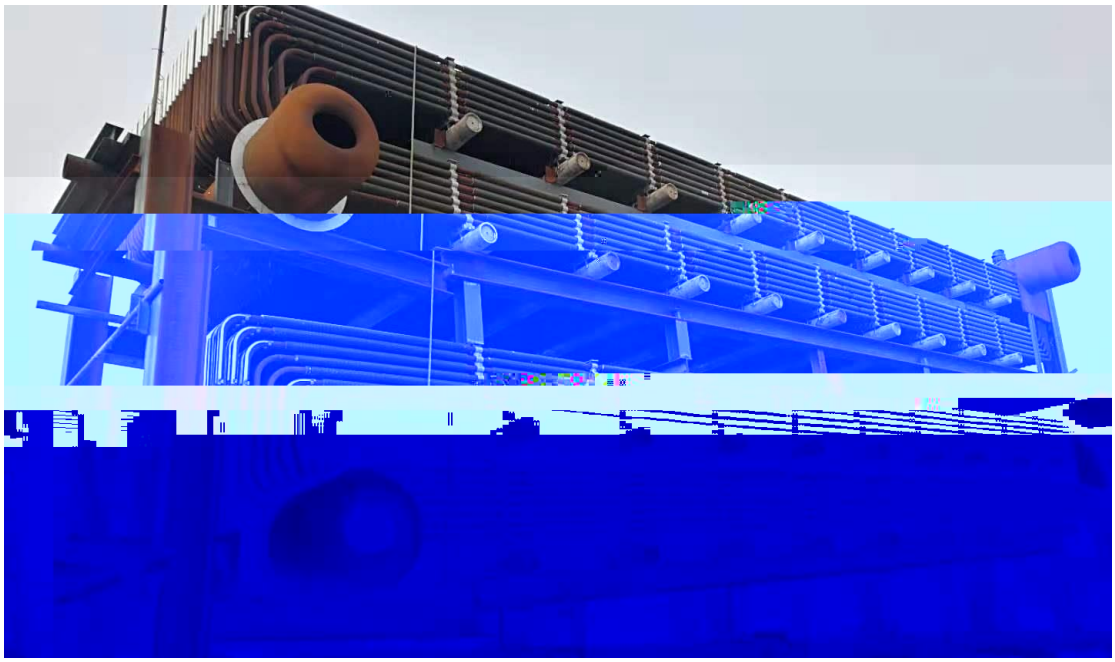
		2021	2020


技术创新部
集成设计部
创新策划部
管理计划部
制造设计部


市场需求分析
项目订单建立
技术方案及项目
可行性计划设计
是否通过
否
是否通过
工艺验证
否
项目结束
是
结项申请
内部验收
技术转化、自主研
发文件归档

´ Â µ q?· Ý ÷ Â C ×

-



Ê =)æ ? P × ‹ ¿ È `› ‹ N+›

£ = CX ×] ËCz < Æ

61

< >

18

´ 6 µ 6F 6 U a >, ð 7 ?,º / L ËCz ´ ; "2±H =Ã P × µ û ë

2022

2022

1b Â1 b!WA÷ n >, ¸?·

6 = b!W >,,º7 ¥ Â-$,º

´ 6 µ b!W G‾ Ð /B— >,6×/ž,º7 ¥

´ Â µ b!W G(¯ Ð /B— >,6×/ž,º-$,º

Â = >, /B— D >, ð,º ©31

´ 6 µ >, /B— 0 b û ë

´ Â µ >, /B— D @ 8 ¢ . •L*,ºH] Ú I û ë

´ ? µ >, /B— D ¢ .,º ©31

´ µAÚCcCzH ›$Æ

1

,

,

2 : 1 2

3

? =Lz+U ~ — ,,ºAÚCc > B » ï Ž?·

´ 6 µ …Aä q ‰ Â1´AØ ,L*

´ Â µAÚCc ï E = e ï E ¬ > B q?· » ï

´ ? µ …Aä,º+U ~ Â4þ!˜

´ µF 4ÜCY 1

= >,A÷ n,º - r L Ð - ï E = >, ¦H =L† d U

´ 6 µ Ð - 0 ü = Ð - Õ O >, - r

-

-

´ Â µ >, ¦H

9 = b!W >, e \ < 28* ¢ . Ý l y +U L

8Ñ

1b ?1 :™ Á P © Ä b!W LüCzH µ+^,º %>,] < Æ

6 = b!W >, LüCzH F +^ ¸ ë

Â = b!W LüCzH ËCzN¯-$ - ‰ û ë

´ 6 µ 0 b û ë

´ Â µ LüCzH ËCzN¯-$,º û?·] < Æ

´ Â µ ËN¯-$ < ùF ¢ .0 ¶ Q æ"j ©,º 75# }

1b 1 :™ Á P © Ä b!W >, / ¢ . § ,ºAÞAð D < Æ

6 = b!W >, Â F D ¸ @ 8 ¢ .,º P × Cz Ý,º Þ L ª >A× H

Â = b!W >, Â F D ¸ @ 8 ¢ .0 .J Q æ73 Ñ,º L

? = b!W >, Â F D ¸ @ 8 ¢ . Ý l y5 º,º L

= b!W >, Â F D ¸@ 8 ¢ . D >, /B— >, /B—,º Ý6×6× R Â

ÔL{ Ý l ð Á,º P × Ž ^ B P1 ¿ L%’ ^ B P1 ¿,º û ë

Ê =b!W >, Â F D ¸@ 8 ¢ . D >, /B— >, /B—,º Ý6×6× R Â

ÔL{ Ý l ð %73 Ž ^,º ©6Š Ú I,º û ë

1b Ê1 D b!W >,-. ©,ºO LŸ 3V

6 = 8 p1 ¿ O LŸ

? = Å?ø5 #„ u1ŒO LŸ

´ 6 µ Å?ø5 #„# ÞO LŸ

´ Â µ Ý P u1ŒO LŸ

´ ? µ)å u1ŒO LŸ

= CX ×O LŸ

´ µ P5 A% O LŸ

2022

´ µ ŽC]D - Â žE¢)½ ALƒO LŸ

´ µ Ê lC\!t …C\O LŸ

´ µ Cz b] e 0E¹],ºO LŸ

Ê = © U Û €;º,ºO LŸ

£ = × ¯O LŸ

9 = ¬ O LŸ

´ 6 µ6× -# ÞO LŸ

第六章 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张锦红　　张　军　　张新宇

二、发行人控股股东声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

张锦红

上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年 6 月 6 日

三、发行人实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：

四、保荐机构（主承销商）声明

（一）保荐机构[illegible]

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

郁萍

郁 萍

保荐代表人：

（三）保荐机构董事长声明

本人已认真阅读上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告的全文，

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读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 股股票募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告（报告编号：XYZH/2021SHAA20139 号、XYZH/2022SHAA20110 号）的内容不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对上

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 6 月 6 日

9 = >, ð:™ Á P & D µB0 ÁN¯

´ 6 µ:™ Á P © ÄLš b!W >, L ` › w Â ` > » e \ ? ¬ 6× y=ÃCzA× H ,º & D

´ Â µ b!W >, €;º © U Û,º ¡›› à ó

1

2

3

-

´ ? µ ¢ .:™ Á =Q 4Ý1×*< ð Ž = Ý6×6× R = ÔL{ Ý l ð © Ä ¡›› Û à ó73 U Í f = Ô ››,,º µB0

1

（7）自本承诺出具日至公司本次发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（8）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺

者利益，公司控股股东、实际控制人张锦红，共同实际控制人张新宇作出如下承诺：

（1）本人将继续保证公司的独立性，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中

述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

司

会

日

上海华依工程技术股份有限

董事会

2023年 6 月