公司代码:688121　　公司简称:*ST 卓然

上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	*ST卓然	688121	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	张军(代行董秘)
电话	021-68815818
办公地址	上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼
电子信箱	supezet@supezet.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,471,960,609.99	8,241,973,710.94	-9.34
归属于上市公司股东的净资产	2,191,575,080.44	2,284,760,519.06	-4.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	344,594,906.54	965,872,510.86	-64.32
利润总额	-118,410,576.92	9,088,497.16	-1,402.86
归属于上市公司股东的净利润	-98,611,034.60	-219,047.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,091,146.75	1,706,440.08	-8,016.55
经营活动产生的现金流量净额	168,073,188.98	-259,432,789.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.41	-0.01	减少 4.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.00	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	9.16	2.72	增加 6.44 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	9,003
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张锦红	境内自然人	32.31	75,473,668	15,473,668	15,473,668	无	0
张新宇	境内自然人	7.09	16,561,668	15,473,668	15,473,668	无	0
马利平	境内自然人	4.96	11,583,262	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.28	2,995,625	0	0	无	0
冯伟权	境内自然人	0.88	2,050,000	0	0	无	0
侯霞	境内自然人	0.86	2,000,000	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.70	1,629,822	0	0	无	0
刘晓峰	境内自然人	0.66	1,535,000	0	0	无	0
高国亮	境内自然人	0.58	1,350,000	0	0	无	0
苏州衍盛投资管理有限公司-太仓衍盛壹号投资管理中心(有限合伙)	其他	0.54	1,268,538	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系,系法定的一致行动人。截止本公告披露之日,公司未接到其他前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明;2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、公司及实际控制人已被中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)立案调查,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》(编号:2025-053)和《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》(编号:2026-070)等公告。根据监管调查情况,现已初步查明,公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载,可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》(公告编号:2026-070)。

● 根据《科创板股票上市规则》相关规定,公司将每月披露相关事项的进展情况,敬请注意投资风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司无法在法定期限内披露经审计的《2025 年年度报告》,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起停牌;因公司在停牌后 2 个月内未完成披露经审计的《2025 年年度报告》,公司股票于 2026 年 7 月 7 日复牌并被实施退市风险警示,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》(公告编号:2026-019)。2026 年 8 月 5 日,公司披露经审计的《2025 年年度报告》并向上海证券交易所申请不再适用该情形对应的终止上市程序。公司《2025 年年度报告》显示,不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形,相关触及退市风险警示的情形已消除,根据《科创板股票上市规则》第 12.1.10 条、第 12.5.8 条的规定,上海证券交易所不再对公司股票适用规范类终止上市程序,继续实施退市风险警示并实施其他风险警示。

审计机构天职国际对公司 2025 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《科创板股票上市规则》第 12.4.2 条及第 12.9.1 条相关规定,公司股票自 2026 年 8 月 6 日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-059)。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,并积极采取有效措施,尽快消除有关事项对公司的影响;同时,公司持续优化内控体系建设与执行工作,提升公司治理水平,保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

1. 全面梳理内控体系漏洞

目前公司正开展针对内控缺陷的核查工作,区分制度漏洞、人为违规、系统缺陷三类核心成因,逐项制定闭环整改方案,同步完成相关管理层的责任认定与调整工作。

进展情况:截至本公告披露日,公司已完成相关管理层调整;后续将对公司全流程内控体系开展系统性梳理复盘,对缺陷涉及的重点领域实施深度专项核查,明确重大缺陷根本成因并落地针对性改进措施。

2.组织专项合规学习:

(1)管理层合规培训

公司将不定期面向董事、高级管理人员推送资本市场合规相关的参考案例,组织相关人员开展线上合规规则学习,会同律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训,提升管理层的规范运作意识和诚信意识,强化“底线思维”,强化全体核心管理团队的合规经营意识,从源头上杜绝违规事项发生。

(2)关键岗位专项技能学习

针对财务、采购、内审、证券事务等核心岗位人员,公司将由内审部门牵头,积极组织对公司关键岗位人员开展内外部专业知识培训,培训内容结合日常实操场景设计,围绕《企业会计准则》《科创板股票上市规则》以及公司现有内控制度展开,以内部经验分享、过往业务复盘为主要形式,逐步提升一线岗位人员的合规实操能力。

3.内控制度完善

(1)进行现有制度梳理优化

公司将以现行有效运行的管理制度为基础,启动配套会计政策与全链条核算流程的修订完善工作,针对财务工作规范、内控制度落地执行情况开展不定期专项监督检查;同步强化业务端人员合规培训,打通财务与业务部门的信息协同通道,督促业务部门及时向财务部门提交销售收入确认全量支撑资料,推动财务人员全面提升专业履职能力、深度嵌入业务全流程,确保收入确认全流程完全符合会计准则及监管规则要求。

(2)推动岗位权责体系清晰化落地

公司将在现有部门权责分工框架基础上,细化核心管控事项的岗位审核标准,为每一项关键管控环节明确对应第一责任人,编制并向相关岗位发放核心岗位合规权责清单,彻底消除权责模糊导致的管控缺位问题,保障各项内控制度顺畅落地执行。

4.健全监督机制

目前公司已启动组织架构与内审条线人员配置的全面梳理优化工作,后续将扩充内部审计专职人员配置,提升内部审计独立性与核查力度,充分发挥审计委员会及内部审计部门的核心监督职能;同步完成全体系内控梳理与缺陷根因核查,针对制度漏洞、人为违规、系统缺陷三类情形逐项落地针对性改进措施。

公司董事会对内部控制整改工作高度重视,后续将持续强化内部控制执行有效性,对现有内控制度与业务流程开展全维度复盘优化,确保内控制度体系各项要求落地见效。公司将以保护公司及全体投资者合法权益为核心前提,积极采取各项有效措施尽快消除内控否定意见带来的不利影响,并严格按照法律法规、规范性文件的相关要求,及时就整改进展履行信息披露义务,切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、相关风险提示

根据《科创板股票上市规则》第 12.4.10 条等相关规定,若公司未满足第 12.4.10 条规定的撤销退市风险警示条件,公司股票可能被终止上市。公司将每月披露相关事项的进展情况,敬请注意投资风险。

根据监管调查情况,现已初步查明,公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载,可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》(公告编号:2026-070)。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:688121　　证券简称:*ST 卓然　　公告编号:2026-073

上海卓然工程技术股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计 3,204.03 万元,计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,明细如下表:

单位:人民币万元

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-3,013.79
其中:应收票据坏账损失	2,180.40
应收账款坏账损失	-5,257.03
其他应收款坏账损失	62.84
二、资产减值损失	-190.24
其中:存货跌价损失	
合同资产预期信用损失	-190.24
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	
合计	-3,204.03

注:本表合计数如有差异,是由于四舍五入所造成

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,2026 年半年度需计提信用减值损失金额共计 3,013.79 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高,从而使对应的坏账准备计提金额增大。

(二)资产减值损失

在资产负债表日,公司资产减值损失为存货跌价损失,合同资产进行测试并计提减值准备。公司资产减值损失计提增加原因主要为按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款账龄变化导致本期计提金额增加,经测试,2026 年半年度需计提资产减值损失金额共计 190.24 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2026 年半年度利润总额 3,024.03 万元,减少归属于上市公司股东的净利润 2,606.97 万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 2,606.97 万元。

四、其他说明

公司 2026 年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:688121　　证券简称:*ST 卓然　　公告编号:2026-075

上海卓然工程技术股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)因无法在法定期限内披露经审计的《2025 年年度报告》,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起停牌;因公司在停牌后 2 个月内未完成披露经审计的《2025 年年度报告》,公司股票于 2026 年 7 月 7 日复牌并被实施退市风险警示。2026 年 8 月 5 日,公司披露经审计的《2025 年年度报告》,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对公司 2025 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第 12.4.2 条及第 12.9.1 条相关规定,公司股票自 2026 年 8 月 6 日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。

● 根据监管调查情况,现已初步查明,公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载,可能触及重大

证券代码:688121　　证券简称:*ST 卓然　　公告编号:2026-074

上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

1、2021 年首次公开发行股份募集资金情况

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。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《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》(证监许可[2023]2499 号),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股 30,947,336 股,每股发行价格为人民币 13.33 元,募集资金总额为人民币 412,527,988.88 元;扣除发行费用(不含税金额)后募集资金净额为人民币 406,825,348.30 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)审验并于 2023 年 12 月 20 日出具了信永中和[2023]验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。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。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2021年 9 月 1 日	2023年 12 月 19 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
项目	金额	金额
一、募集资金总额	92,010.67	41,252.80
其中:超募资金金额	24,721.31	0.00
减:直接支付发行费用	6,339.36	570.26
二、募集资金净额	85,671.31	40,682.53
减:		
以前年度已使用金额	83,087.99	40,682.93
本年度使用金额	0.02	0.00
暂时补流金额	0.00	0.00
现金管理金额	0.00	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02	0.00
加:		
募集资金利息收入	328.18	0.40
三、报告期期末募集资金余额	2,911.46	0.00

注:本年上半年使用金额为银行手续费支出,募投项目未有直接投入;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。

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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

(一)2021 年首次公开发行股份募集资金情况

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监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日,2021 年首次公开发行股份的募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年 9 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海卓然工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	33.60	使用中
	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	5655701201000905484	0.18	使用中
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	1,170.32	使用中
	上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	468.30	使用中
	兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	0.00	已注销
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000428849	0.00	使用中
	华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	10.99	使用中
	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	0.00	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	0.00	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,170.88	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	26.13	使用中
上海卓然数智能源有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	31.06	使用中
合计			2,911.46	

注: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。

(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

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光大银行股份有限公司上海九亭支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了募集资金专户监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日,2022 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023年 12 月 19 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海卓然工程技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100424990	0.00	已注销
	中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188001010772	0.00	已注销
合计			0.00	

三、本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 2026 年 6 月 30 日,公司 2021 年首次公开发行股份募集资金的实际使用情况详见“附表 1:2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”。公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年使用完毕,具体情况详见“附表 2:2022 年度向特定对象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,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(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)或回购本公司股份并注销的情况

公司超募资金投资建设项目“卓然股份上海创新研发中心项目”原计划于 2025 年 3 月达到预定可使用状态,但在实施过程中,受外部一系列客观因素的制约,项目所处地块的道路网络尚未完全贯通,周边规划路段尚处于征地阶段;水电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中。根据《上海市建筑工程综合竣工验收管理办法》,项目需在周边基础设施完善后,满足排水、供电、消防、道路等验收条件方能达到预定可使用状态。基于上述外部建设环境的实际情况,公司本着审慎经营的原则,于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年 9 月 1 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
卓然股份上海创新研发中心项目	新项目	15,527.92	15,527.92	2022年 9 月 30 日	2022年 10 月 26 日

(七)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目“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”已达到预定可使用状态,募投项目结项,募集资金账户余额主要系待支付给供应商的款项,支付完成后剩余资金计划用于永久补充流动资金。

(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使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年 12 月 19 日,公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》(沪证监决(2025)268 号)(以下简称“《决定书》)”。《决定书》指出,2021 年至 2024 年期间,公司在 IPO 募投项目实施过程中,违规支付部分募集资金;公司未如实披露募集资金存放及实际使用情况,亦未如实披露关联方非经营性资金往来情况。2025 年 12 月 19 日,公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字 0032025031 号、证监立案字 0032025032 号),因涉嫌信息披露违法违规等事项,中国证监会决定对公司及实际控制人张锦红立案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2025-052)及《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》(公告编号:2025-053)。

公司对上述事项高度重视,深刻总结经验教训,切实加强对相关法律法规的学习,不断加强内部控制,完善长效机制,杜绝此类事件再次发生,并已在规定期限内向上海证监局报送了《上海卓然工程技术股份有限公司关于对上海证监局行政监管措施决定的整改报告》(简称“整改报告”)。截至 2026 年 6 月 18 日,公司针对整改报告中涉及的募集资金相关事项,已完成全部整改工作。

截至本专项报告出具日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

除上述事项外,报告期内,公司已按照相关规定,真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放、管理及实际使用情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露不存在其他违规情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附表 1:2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021/9/1												
本年度投入募集资金总额	0												
已累计投入募集资金总额	83,086.92												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
承诺投资项目													
石化专用设备生产项目	生产建设	不适用	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	47,996.11	-2,154.89	96.70	已达到可使用状态	本期实现项目利润 1,624.06 万元	否	否
研发运营支持中心及信息化建设项目	研发项目	不适用	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,326.18	-474.82	95.60	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	不适用	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上海创新研发中心项目	研发项目	不适用	15,527.92	15,527.92	15,527.92	0.00	15,512.00	-15.92	99.90	预计2026年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	不适用	1,793.39	1,793.39	1,793.39	0.00	1,854.53注1	61.14	103.41	不适用	不适用	不适用	否
合计			85,671.31	85,671.31	85,671.31	0.00	83,086.92	-2,584.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)2025 年 3 月 20 日,第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》,同意将超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。项目的施工勘察设计完成了一系列客观因素影响的,项目所处地块的道路网络尚未完全贯通,周边规划路段尚处于征地阶段;水电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中。根据《上海市建筑工程综合竣工验收管理办法》,项目需在周边基础设施完善后,满足排水、供电、消防、道路等验收条件方能达到预定可使用状态,故项目延期至 2026 年 12 月。 (2)“研发运营支持中心及信息化建设项目”为研发类项目,于 2024 年达到预定可使用状态,无法单独核算经济效益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
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,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。												
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的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。												
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。												

注 1: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。

附表 2:2022 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 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2023/12/19												
本年度投入募集资金总额	0												
已累计投入募集资金总额	40,682.92												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
承诺投资项目													
补充流动资金	补流	不适用	40,682.53	40,682.53	40,682.53		40,682.92	0.40	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			40,682.53	40,682.53	40,682.53		40,682.92	0.40	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												
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												

证券代码:688121　　证券简称:*ST 卓然　　公告编号:2026-072

上海卓然工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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