

安信证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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》、《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，对卓然股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

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。

2021 年度公司累计使用募集资金 46,640.24 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 39,031.07 万元，募集资金专用账户利息收入 150.60 万元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额），募集资金专户募集资金使用 2021 年 12

月 31 日余额合计为 39,181.67 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	92,010.67
减：支付的发行费用	6,339.36
募集资金到账净额	85,671.31
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：本期募集资金使用金额	46,640.24
加：累计利息收入扣除手续费金额	150.60
加：现金管理收益金额	-
募集资金余额	39,181.67
减：持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	39,181.67

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行现金管理。

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》、《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。

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市普陀支行、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分别签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

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	3,005.22
浙江稠州商业银行股份有限公司	56567012010090058484	3,006.09
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	10,062.49
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	4,005.29
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	1,000.92
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	3,002.75
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	3,002.75
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	5,005.35
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	5,330.83
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	1,720.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	39.98
合计		39,181.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,240.00 万元，具体情况详见附表 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

公司 2021 年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司 2021 年度不存在使用募集资金进行现金管理事项。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开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 30,000 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。

(四) 超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开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 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SHAA20111）。报告认为：公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2021 年度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			9,240.00		
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		
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	50,150.00	50,150.00	不适用	8,280.00	8,280.00	不适用	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	10,800.00	10,800.00	不适用	960	960	不适用	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	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	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	公司于 2021 年 9 月 14 日召开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 30,000 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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）
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	公司于 2021 年 9 月 14 日召开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 7,400 万元超募资金永久补充流动资金。
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	(1) 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、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》，公司募投项目“石化专用设备生产项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司，公司拟使用募集资金 25,950.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，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。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）

(2) 公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、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》，公司募投项目“研发运营支持中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司，公司拟使用募集资金 5,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，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。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《卓然股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字: 许杲杲
许杲杲

郭青岳
郭青岳



安信证券股份有限公司

2022年4月28日