

投资者关系活动记录表

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230424

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：共 166 家机构，参会机构名单详见附件。	
时间	2023 年 4 月 23 日-24 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张笑毓 财务总监：吴玉同 投资者关系经理：黎少莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司向投资者简介公司基本情况：</p> <p>2. 投资者与企业负责人互动沟通：</p> <p>1) 请介绍公司振华石油项目的订单情况？</p> <p>回答：公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于全资子公司签订重大订单的公告》，公司下属子公司上海卓然数智能源有限公司与振华石油化工有限公司签订采购订单，合计总金额为 693,600 万元人民币，占公司 2021 年度经审计营业收入的 177.81%。其中 30/67 万吨/年 PO/SM 主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为人民币 335,600 万元（含税）；40 万吨/年丁烷反应单元工</p>

程设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为 213,400 万元；26 万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为 144,600 万元。

2) 请问振华石油订单收入确认方式，对公司营收的影响？

回答：根据相关企业会计准则，该项目会依据项目交付时间节点按进度在合同履行期间确认收入，预计对公司当期及 2024、2025 年度业绩有积极影响。

3) 请问振华石油是否具备合同履约能力？

回答：振华石油（以下简称“业主”）成立于 2019 年 3 月，注册资金 12 亿元，业主目标是建设丙烷脱氢及环氧丙烷项目，向新能源、新材料延伸，进一步覆盖碳三、碳四产业链，实现产业结构提升。该项目 2020 年被选为省双招双引重点项目、2021 年被评为省重大项目。

业主母公司为东营市亚通石化有限公司，原油加工能力 350 万吨/年，综合加工能力 1800 万吨/年，总资产 320 亿余元，连续多年是东营市纳税大户。

公司在项目招投标前，对业主的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，振华石油作为集石油化工、精细化工、化工贸易于一体的综合化工企业，有丙烷脱氢、顺酐、环氧丙烷、苯乙烯、丁烷反应及配套罐区、公辅等装置，该业主在行业内具有良好的声誉，资金状况、征信良好，具备相匹配的履行合同义务的能力。

4) 请问振华石油的订单预计利润如何？

回答：公司产品、服务定价采取成本加成的方式，会根据市场情况，综合考虑原料价格、营销策略等多种因素，进行定价。关于公司利润率情况可以参考过往三年平均水平。

5) 请简单介绍公司与林德的合作情况？

回答：林德是全球领先的工业气体和工程公司之一，其所生产的工业气体应用于各种领域——从医院用氧到用于电子行业的高纯及特种气体，再到用于清洁能源的氢气等。同时，林德还提供一系列前沿的气体处理解决方案以支持客户业务发展、提升效率并减少碳排放量。林德工程是享誉世界的工业气体装置制造商、拥有技术专利的工程承包商和工业设备制造商，专注于提供满足国内气体市场需求的综合工程解决方案。

公司长期专注于石化行业工艺技术及专业装备研发，在不断进行技术创新的同时，积极推进产学研合作，大力拓展乙烯、丙烯上下游技术、整合国内外资源，引进和研发国内外先进的新设备技术，深入开发石油化工、天然气、节能环保、智能化等相关领域的新工艺、新技术、新产品。

考虑到 EDHOX™ 技术的国际化竞争力以及运筹中国市场的快速成长应用需求，本着“绿色创新、公开透明、合作共赢、共同发展”的原则，就落地中国境内第一个全球合作 EDHOX™ 项目，公司与林德决定建立长期合作关系并于 2023 年 4 月 14 日签订战略合作协议。

6) 请问贵司今年为什么会发起不超过 3 个亿的简易程序定增？该简易程序定增主要投向是哪里？

回答：根据《上市公司证券发行注册管理办法》“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”公司审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。目

前公司暂无发行定增的具体计划，后续将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易程序并严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

7) 公司近期大宗交易较为频繁，是否大股东减持，为何不进行披露？

回答：公司相关股东的减持情况已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，相关股东减持行为符合上海证券交易所相关披露规定，不存在应披露未披露的情形。关于特定股东减持计划情况，公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了减持计划，并在后续公告了减持进展、以及减持结果，大宗交易系一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持。公司于2023年4月5日披露的减持计划系股东因家庭资产规划原因的正常减持行为，不会对公司治理结构及公司未来持续经营产生重大影响。公司将严格按照相关法律法规依法履行信息披露义务。

8) 请问公司是否有海外拓展计划？

回答：公司是国内销售规模前列，并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备模块化、集成化制造商。经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累，公司产品业绩已覆盖海外16个国家，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面已具备与国际知名品牌同台竞争的實力。公司拥有众多国际业主及客户的合格供应商认证及资质，覆盖欧美、中东、东南亚等地区。未来，公司将继续发挥核心竞争力优势和品牌优势，加大海外宣传力度，巩固原有客户合作关系，踏实推进潜在客户以及新客户的开发及合作，拓宽海外市场销售渠道，推进公司产品及服务的海外销售，进一步提升海外影响力。

9) 近期公司对股权激励预留部分进行了授予，是否可以理解为公司非常有信心能够实现2023年股权激励考核指标？

回答：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司战略和经营目标的实现，有利于公

司的持续发展。目前公司在手订单充足，将积极统筹各项资源，全力以赴推进项目进度，以期实现股权激励业绩及保障公司高质量、高速发展。

10) 可否介绍一下公司的产能情况？

回答：受“十四五”发展规划利好石油化工行业发展的影响，石油和化工装备制造行业市场需求仍在持续增长，公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期，公司的营业收入从 2017 年的 6.9 亿元增长到 2022 年的 29.4 亿元。为了适应所涉及领域的未来发展，公司分别在靖江、岱山打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。其中，已投产靖江生产基地占地面积 400 余亩，在建岱山生产基地占地约 1400 亩，并将于 2023 年逐步投产使用。预计项目建成投产后，公司整体产能将等比例扩大，综合竞争力进一步得到提升。

11) 请问公司的技术储备有哪些？

回答：公司长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发，积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术，多项科技成果达到国际先进水平。公司目前技术储备较为丰富，主要包括高端聚烯烃、烟气综合治理、乙烷/丁烷脱氢、高端化学品以及智能运维相关数字化、信息化服务技术等。

12) 请问公司在乙烯专用设备领域是否只能提供传统的石脑油裂解路径设备？

回答：公司是大型炼油化工装备制造的专业供应商与服务商，主要产品包括乙烯、炼油、丙烷脱氢、环氧乙烷、乙二醇、环氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯、DMC 等工艺类型的成套装置。在乙烯专用设备领域，公司已成功向众多国内外客户推广了轻烃裂解、煤化工路线以及石脑油为主的混合裂解等多种工艺路线的专用设备。

13) 作为一家科创板上市公司，公司核心竞争力是什么？未来公司将如何保持核心竞争力

回答：公司是大型炼油化工装备制造的专业供应商与服务商，从成立之初至今，公司一直以技术研发和创新为重中之重，形成了具有自主知识产权的装备及工艺技术。公司装备技术的核心竞争力在于可以将十分繁杂的化工装置进行模块化，集成化生产制造，并以集成组装供货的模式发货至业主现场，以达到减小业主现场项目施工难度，缩短工期，降低现场成本的效果。在工艺技术方面，公司推出了与院校合作研发的丙烷脱氢自有工艺技术，该项工艺包的推出打破了美、德等少数国家对这项技术的垄断。经过多年的行业深耕，公司现已发展成为国内大型炼油化工装备行业集研发设计、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的模块化、集成化制造的提供商，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟，行业竞争优势明显

未来，公司将继续加大创新投入、依靠创新产出推进公司全面发展，配合国家发展方向，在石化行业进一步深挖需求，深耕石化行业上下游产业链，将原有制造产业链优势融于设计、创新产业链，以创新设计理念、自主研发工艺技术，配合国家技术国产化，在新工艺、新能源、新材料等方面持续发力，构建工程技术、专用设备、数智化服务等协同发展的创新体系以提升公司核心竞争力。

日期

2023 年 4 月 24 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	建信养老	40	惠升基金
2	万家基金	41	赢动基金
3	建信保险	42	乾璐投资
4	百年保险	43	添橙投资
5	人保资产	44	长城基金
6	民生证券	45	上投摩根
7	博道基金	46	西部利得
8	建信基金	47	汇泉基金
9	嘉实基金	48	朱雀基金
10	彤源投资	49	鑫元基金
11	安信基金	50	红土创新
12	合众资产	51	中邮基金
13	中融基金	52	广发基金
14	南方基金	53	平安基金
15	国泰基金	54	九泰基金
16	趣时资产	55	东海基金
17	汇添富	56	宝盈基金
18	进门财经	57	鹏华基金
19	中泰证券	58	富荣基金
20	中金资管	59	华泰保兴
21	中信建投	60	华润元大
22	淳厚基金	61	农银汇理
23	上海勤辰	62	中庚基金
24	博时基金	63	长安基金
25	远策投资	64	德邦基金
26	太平养老	65	方正富邦
27	华夏久盈	66	浙商基金
28	弘毅远方	67	圆信永丰
29	景和资产	68	新华基金
30	世诚投资	69	中银基金
31	华泰柏瑞	70	中金基金
32	中国人寿	71	金鹰基金
33	国新国证	72	泰达宏利
34	太平基金	73	银华基金
35	大家保险	74	招商信诺
36	东方基金	75	长城财富
37	和谐汇一	76	恒大人寿
38	东方自营	77	丰琰投资
39	长江证券	78	睿郡兴聚

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
79	恒越基金	117	泓澄投资
80	敦和资管	118	源乘投资
81	青骊投资	119	上海环懿
82	融通基金	120	沅京资本
83	中海基金	121	亘曦资产
84	阳光资产	122	拾贝投资
85	中信证券	123	沅谊投资
86	天风证券	124	高毅资产
87	中信资本	125	歌斐资产
88	国寿安保	126	磐厚动量
89	禾其投资	127	合远投资
90	保银基金	128	昊泽致远
91	国信证券	129	东方睿石
92	燕创资本	130	玄元投资
93	聚劲投资	131	华安合鑫
94	煜德投资	132	榕树投资
95	长昇投资	133	淮锦投资
96	凯丰投资	134	巨子私募
97	正圆投资	135	睿亿投资
98	生命保险	136	永安国富
99	财通证券	137	勤辰私募
100	永赢基金	138	光大资管
101	睿远基金	139	国新证券
102	长信基金	140	海通自营
103	白犀私募	141	海通资管
104	杭州银行	142	东方资管
105	华能贵诚	143	建信信托
106	中山证券	144	红杉资本
107	自然拾贝	145	碧云资本
108	天弘基金	146	中信保诚基金
109	高信投资	147	源乐晟资产
110	民生银行	148	华泰柏瑞基金
111	美浓资产	149	汇丰晋信基金
112	嘉富行远	150	申万菱信基金
113	灏浚投资	151	东方红资产管理
114	恒复投资	152	优益增投资
115	幻方量化	153	凯思博投资
116	中银国际	154	浦银安盛基金

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
155	新华资产	161	富安达基金
156	瑞锐投资	162	光大保德信
157	汇丰晋信	163	太平洋保险
158	领骥资本	164	达蓬私募基金
159	嘉合基金	165	中科沃土基金
160	兴业证券	166	交银施罗德