

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：20230830

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 49 家机构，名单详见附表。	
时间	2023 年 8 月 30 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 1. 公司向投资者简介公司基本情况： 2. 投资者与公司互动沟通： 1) 请问公司在手订单情况？ 回答：公司目前跟踪的订单覆盖门类产品较多，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及其他配套产品和相关技术服务等。公司目前在手订单充足，各项业务开展良好，具体情况请关注公司相关公告。	

2) 请问公司振华石油项目进展如何？

回答：公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）发布了《关于全资子公司签订重大订单的公告》，公司下属全资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（简称“振华石油”）签署合计总金额为人民币 693,600 万元（含税）的 EPC 总承包合同。目前该项目正在有序推进中，项目进展情况良好。

3) 请问 2023 年上半年振华项目的收入确认情况？

回答：振华石油项目属于 EPC 总承包合同，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。2023 年上半年，公司根据项目执行情况已按进度确认少部分收入。

4) 公司对未来新签订单的展望如何？

回答：乙烯作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，乙烯原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的 75%左右，所以乙烯常用来衡量一个国家化工行业发展水平。乙烯作为世界上产量、消费量最大的化学产品之一，历有“石化工业之母”之誉。2021 年我国乙烯当量进口依存度仍处于 36%的高位，在此背景下，未来几年乙烯产能将保持增长态势。根据卓创资讯统计，2023-2024 年我国拟投产的乙烯项目达 19 个，新增产能共计 1793 万吨；其中采用石脑油裂解工艺路线的项目为 9 个，合计产能 1240 万吨，约占新增产能的 69%。受益于下游需求旺盛，公司对新签订单预期较为乐观。

5) 请问公司和林德的项目进展情况

回答：公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）发布了《关于自愿披露签署合作备忘录的公告》，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，卓然股份与林德将携手建

立联合体，共同开创“工程（包括工艺包设计，基础设计，详细设计）+模块化”的营销模式。此次备忘录的签署意在达成战略合作伙伴关系，并未涉及具体项目。目前双方基于各自优势资源互补，以期推进全球首套应用装置的落地。

6) 请问公司乙烷制乙烯工艺技术相关研发进展情况？

回答：公司长期致力于石化行业工艺包技术及专业装备的研发，经过十多年的研发创新，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。公司持续进行研发投入，目前在研项目 20 项，关于乙烷制乙烯工艺技术相关研发项目的详细进展情况可查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公布的《2023 年半年度报告》。

7) 公司在建工程何时转固？

回答：公司在建工程主要为岱山石化循环经济产业园以及卓然股份华漕总部大楼项目。岱山石化循环经济产业园位于浙江省舟山市岱山县经济开发区，整体项目总占地面积 1,383 亩，拟建设反应分离系统区、集成组装区、气体变送系统区、专业产品生产区、人才创新区、商务办公区、大件物流区及石化新材料区等区域，新增建筑面积约为 313,351.44 m²。目前新建车间主体结构已基本完工，办公楼改建基本完成，其他配套工程在有序建设中，预计将于 2023 年 12 月竣工验收并试运营；卓然股份华漕总部大楼项目位于上海市闵行区，将建设一个现代化的创新研发中心，购置先进的研发实验设备，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。该项目预计将于 2025 年 5 月装修完成后投入运营。

公司将严格按照相关企业会计准则的要求，在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等结转固定资产。

8) 请问公司首次公开发行战略配售限售股上市流通对公司的影响?

回答: 公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 发布了《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》, 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股, 涉及 1 名股东, 其持股系公司首次公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司另类投资子公司安信证券投资有限公司跟投的战略配售股份, 对应股份数量为 2,202,643 股, 占公司总股本的 1.09%, 股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。公司本次限售股份上市流通的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容, 不会对公司治理结构及公司未来持续经营产生重大影响。

9) 请问公司海外项目拓展情况?

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。公司目前已拥有众多国内外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。公司密切关注和跟踪与业务相关的项目情况并积极参与, 如有进展会根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

日期

2023 年 8 月 30 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	金元顺安	26	睿郡兴聚
2	华商基金	27	招银理财
3	申万菱信	28	国信证券
4	安信基金	29	国海证券
5	嘉实基金	30	众安在线
6	南方基金	31	成都火星
7	国泰基金	32	泰康养老
8	鹏华基金	33	睿银投资
9	淳厚基金	34	浙商基金
10	中融基金	35	进门财经
11	中银基金	36	天风证券
12	华泰柏瑞	37	从容资产
13	泰康基金	38	煜德投资
14	人保养老	39	创智资本
15	招商信诺	40	灏霖投资
16	双安资产	41	明曜投资
17	南土资产	42	美浓资产
18	三耕资管	43	长信基金
19	弥远投资	44	中信建投
20	泮谊投资	45	富安达基金
21	拾贝投资	46	路博迈基金
22	泓澄投资	47	明世伙伴基金
23	凯丰投资	48	国寿安保基金
24	宁泉投资	49	东方马拉松投资
25	东方睿石		