

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：202301101

| | |
|---|--|
| 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 38 家机构，名单详见附件。 | |
| 时间 | 2023 年 10 月 30 日-31 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) 请问公司对乙烯项目的开标预期?

回答: 随着国内经济稳步复苏, 下游需求逐步回暖, 行业内公司经营状况呈现总体向好趋势, 已获得相关批复的烯烃类项目充足。公司作为设备提供商, 承接项目的主要渠道为招投标程序、询价程序等。根据《必须招标的工程项目规定》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定, 对于应当履行招投标程序的项目, 公司均依法参与相关招投标程序, 对于法律未明确规定应当履行招投标程序的项目, 公司根据业主或总包方的要求, 参与相应的招投标。依据招标项目特点、招标条件、工程建设顺序和总体进度计划、以及业主或总包方需求等, 各项目招标时间存在差异。

3) 请问公司定增事项进展如何?

回答: 公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网 (www. sse. com. cn) 发布了《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 股股票的预案》, 本次卓然股份向特定对象发行 A 股股票 (以下简称“本次发行”) 募集资金总额不超过人民币 41, 252. 80 万元, 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。本次发行的申请已于 2023 年 3 月 9 日获得上海证券交易所的受理, 于 2023 年 7 月 31 日提交注册。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施, 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况, 按照相关规定及时履行信息披露义务。

4) 请问公司三季度的营收拆分情况?

回答: 2023 年三季度确认的主要为炼油专用设备类项目收入及工业装备配套产品相关的其他产品及服务类收入。

5) 公司三季度收入同比上升，销售毛利率同比下滑的原因？

回答：公司为大型石化装备集成供货商，具有项目体量大、交付周期长的行业特性，装备供货的收入确认采用终验法的财务确认方式，因此，单个项目的收入确认具有一定的周期性；公司每年各季度完成的项目数量、规模的不同会导致营业收入分布不均。同理，虽然公司产品、服务定价采取成本加成的方式，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，但公司当期确认的单个项目的毛利率水平会对报告期间的整体毛利率产生影响，因此公司也存在毛利率季度之间波动的情况。

6) 请问公司财务报表上的投资收益是什么？

回答：公司财务报表中的投资收益主要系公司针对自身业务发展需要、公司战略规划而对产业上下游进行的长期性投资企业，按权益法核算的（即未纳入合并报表范围的被投资主体）的当期收益。

7) 公司研发收入占营业收入比例上升，可否拆分一下研发投入具体对应的产品类别？进展如何？

回答，公司研发投入主要用于石化行业工艺包技术、专业装备以及智能运维相关数字化、信息化服务技术的研发，其中工艺包技术的研发包括大化工和精细化工领域。本季度，卓然股份及各子公司共获得 3 项发明专利和 2 项国际专利。其中，国内发明专利以乙烯裂解炉智能化运行的分析方法以及装置模块化、智能化控制为主，国际专利集中于催化裂解以及丙烷脱氢技术。具体相关研发项目进展情况可关注公司定期报告。

8) 请问公司和林德的项目进展如何？

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《关于自愿披露签署合作备忘录的公告》，考虑到 EDHOXTM 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。目前双方正基于各自优势资源互补，积极推进各项合作。

9) 请问如何看待海外项目市场？目前在跟进的海外项目有哪些

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实力。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。目前公司在跟进项目包括中东，东南亚等地区炼油以及大化工领域相关项目，公司将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 11 月 1 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 | 博泽资产 | 31 | 恒复投资 |
| 2 | 东吴证券 | 32 | 西部利得基金 |
| 3 | 东财基金 | 33 | 国寿安保基金 |
| 4 | 泽泉投资 | 34 | 天玑投资 |
| 5 | 美浓资产 | 35 | 华夏久盈资产 |
| 6 | 东方睿石投资 | 36 | 尚诚资产 |
| 7 | 优益增投资 | 37 | 准锦投资 |
| 8 | 国金证券 | 38 | 中金公司 |
| 9 | 华夏基金 | 39 | Infinitey Cap |
| 10 | 华泰柏瑞基金 | 40 | 光大永明人寿 |
| 11 | 远策投资 | 41 | 尚正基金 |
| 12 | 环懿私募基金 | 42 | 源乘投资 |
| 13 | 天风证券 | 43 | 嘉实基金 |
| 14 | 晟盟资产 | 44 | 西部利得 |
| 15 | 诺安基金 | 45 | 前海联合 |
| 16 | 中信建投证券 | 46 | 沅谊投资 |
| 17 | 平安基金 | 47 | 招商信诺 |
| 18 | 淡水泉 | 48 | 金友创智 |
| 19 | 东方证券 | 49 | 东方阿尔法基金 |
| 20 | 旌安投资 | 50 | 招商基金 |
| 21 | 益民基金 | 51 | 中泰证券 |
| 22 | 睿远基金 | 52 | 中金基金 |
| 23 | 凯丰投资 | 53 | 国泰基金 |
| 24 | 金控资产 | 54 | 融通基金 |
| 25 | 中信聚信 | 55 | 浦银安盛基金 |
| 26 | 汇添富基金 | 56 | 中华联合保险 |
| 27 | 平安财富 | 57 | 九泰基金 |
| 28 | Horizon China Master Fund | 58 | 中国人寿养老保险 |
| 29 | Prudence Investment Management (HK) Ltd | 59 | 招银理财 |
| 30 | 恒盈资本 | 60 | 汇丰晋信基金 |