

国投证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

部分募集资金账户资金被冻结的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”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”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，对卓然股份部分募集资金账户被冻结事项进行了审慎尽职调查，核查情况及意见如下：

一、部分募集资金账户被冻结的基本情况

公司收到法院通知并完成账户信息自查后，确认部分募集资金账户存在被司法冻结的情形，涉及账户的具体明细如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	被冻结金额（元）
卓然股份	中信银行股份有限公司虹桥支行	8110*****7246	募集资金账户	7,395,853.42
卓然股份	上海银行股份有限公司长宁支行	0300***0918	募集资金账户	4,549,000.00

二、本次部分募集资金账户被冻结的原因

（一）中信银行股份有限公司虹桥支行募集资金账户部分冻结事项，源于公司及全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司与摩根热陶瓷（上海）有限公司的买卖合同纠纷，由摩根热陶瓷（上海）有限公司向江苏省靖江市人民法院提起诉讼并申请财产保全。

（二）上海银行股份有限公司长宁支行募集资金账户部分冻结事项，源于公司与安徽天康（集团）股份有限公司的买卖合同纠纷，由安徽天康（集团）股份有限公司向浙江省平湖市人民法院提起诉讼并申请财产保全。

上述涉诉纠纷均为公司日常经营过程中产生的常规商务合作争议，与公司募投项目不存在任何关联。公司将积极通过协商调解、司法应诉等多种合法有效途径，全力推动相关纠纷尽快办结，妥善处理被冻结的募集资金解冻事宜。

三、本次事项对公司的影响及应对措施

截至本核查意见出具日，公司募集资金账户累计被冻结资金 11,944,853.42 元，占公司 2024 年未经审计净资产的 0.45%，占公司 2024 年未经审计货币资金的 2.64%。本次冻结事项对公司部分银行账户的资金支取、使用产生一定限制。除上述账户被冻结的部分资金外，账户内其他资金可正常使用。公司将采取协商调解、司法应诉等方式全力推动相关纠纷事项的解决，并将持续关注募集资金账户资金冻结事项的后续进展情况，按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

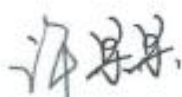
四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：卓然股份部分募集资金账户被冻结人民币 11,944,853.42 元，占公司 2024 年未经审计净资产的 0.45%，占公司 2024 年未经审计货币资金的 2.64%。被冻结募集资金账户涉及的募投项目为“石化专用设备生产项目”和“研发运营支持中心及信息化建设项目”。截至本核查意见出具日，公司已对相关情况进行了说明，保荐机构将持续关注募集资金账户冻结事项的后续进展及其对公司募集资金使用的影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司部分募集资金账户资金被冻结的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



许杲杲



郭青岳

