

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：20240401

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：	淳厚基金 嘉诚投资 东北证券 准锦投资 民生证券 勤辰资产 天风证券 兴业证券 中泰证券 华夏基金 中信证券 猎户星投研 宏道投资 象树资产
时间	2024年1月1日 - 2024年3月18日
地点	卓然股份会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张笑毓 证券事务代表：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) 公司在石化装备制造领域是怎样进行市场突破的？</p> <p>答：卓然股份的成长过程以石化装备核心零部件的研发为起点，长期专注于耐热钢材料及工艺的技术革新。上世纪80、90年代，随着改革开放及加入WTO，中国经济治理方式和外资管理体制的得到不断优化。完善的供应链体系、相对廉价的劳动力成本以及良好的基础设施，推动了中国制造业的</p>

迅速崛起。卓然股份的初期发展，也得益于此。然而，劳动力密集型制造业的发展面临着许多挑战，技术薄弱成为制约制造业发展的关键问题。卓然股份长期致力于石化行业工艺包技术及专业装备的研发，多年来持续投入研发经费，从关键材料研发到装置集成突破，再到自有工艺技术的重大飞跃，研发及创新给公司带来了核心产品，具备独特竞争优势的核心产品也帮助公司，迅速突破国内外石化装置市场。

- 2) 公司作为大型石油化工装备集成服务商，在海内外石油化工装备服务领域拥有出众的口碑与声誉，请介绍公司在工业装备领域做品牌建设的理念和经验。

回答：卓然股份是大型炼油化工装备的服务商，公司专业为石油化工、天然气化工等领域的客户提供研发、设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。通过自主研发、合作研发等多样化形式，突破形成了公司拥有自主知识产权的“稀土耐热钢炉管技术”。作为工业领域的一环，我们坚持创新驱动、智能转型，提出了“以创新促品牌”国际化发展路线。在商业模式上，推出了模块化、集成化供货的化工装备新模式；在产品结构上，实现了工艺包开发+成套装置集成制造+智慧运维服务的一体化供货；在发展模式上，提出了“聚链智造+产融共生”的发展战略，借力资本市场，以创新作为核心驱动力，聚焦绿色低碳技术，打造绿色低碳产业集群，以国际视野铸就民族品牌。

- 3) 请问公司回购股份的方案是否在正常进行？进展如何？

回答：公司本次股票回购期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购的股份将在未来适宜实际全部用员工持股或股权激励，目前公司回购计划正在正常推进中。截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,014,342 股，占公司总股本 233,614,003 股的比例为 0.4342%，回购成交的最高价为 15.54 元/股，最低价为 12.90 元/股，支付的资金总额为人民币 14,963,280.49 元（不含交易费用）。

4) 面对外部环境带来的股价波动，请问公司是如何管理市值的？

回答：公司股票价格波动受宏观经济、市场环境、投资者预期等诸多因素影响。卓然股份始终高度重视市值管理工作，持续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极采取一系列“提质增效重回报”的举措，切实提高公司质量，助力市场信心提振。公司持续推动技术创新，通过自主研发、引进消化和共同研发，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。公司不断深化市场拓展策略，在巩固国内市场领先地位的同时，着眼于全球市场，积极部署国际项目拓展战略，实现国际市场的多元化布局。公司将持续增强核心竞争力，深耕品质提升业绩，以坚实的业绩基础为投资者带来持续且稳定的回报。公司实施合理的分红政策，确保股东能够充分分享企业发展成果。与此同时，公司通过建立健全透明的投资者沟通机制，持续提高信息披露的透明度和及时性，加强与投资者的交流和沟通。除此之外，公司于2023年12月30日发布了《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含）、不超过人民币12,000万元（含），目前回购工作已经全面启动。此次回购股份的行动充分向投资者展示出公司的内在价值和未来发展的坚定信心。

5) 面对石化行业近期表现不振，请问公司如何看待企业未来的可持续发展情况？

回答：石化行业的表现受到多种因素的影响，如宏观经济环境、下游需求变化、国际油价波动、技术更新迭代等多方面因素。卓然股份一直致力于实现石化专用设备的国产化替代以及创新化发展，时刻对产品、工程、服务品质以高标准约束。公司在装备制造、工艺技术、智能运维方面，通过持续研发投入多维发力实现可持续发展。公司目前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，多次承担国家科学仪器设备开发等科研项目，曾获“国家技术发明奖一等奖”“国家重点新产品”等多项荣誉评定。目前已形成以乙烯、丙烯为龙头的大化工领域的技术开发、工程设计、专用设备制造与集成化、工程总承包以及智能运维等全流程能源服务

体系，多项科技成果达到国际先进水平。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，规定原料用能不纳入能源消费总量控制，2022年下半年开始，已有部分大型炼化项目陆续获批。随着国内外下游业主方的项目建设进度有序推进，公司上游供应商基本复产复工，公司的生产经营已全面恢复。目前公司在手订单充足，正在有序推进项目的生产与交付，公司对于石化专用设备业务增长的可持续性保持乐观态度。

6) 请问公司关于收购 INNOVARE KTI 的进展情况？

回答：公司共同实际控制人张新宇先生于2023年6月8日出具《上海卓然工程技术股份有限公司实际控制人张新宇后续关于 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 的业务重组安排的承诺》。公司作为意向收购方之一与张新宇先生一直致力于继续推进相关工作，截至2023年12月31日，双方工作团队已对存在重合和竞争关系的业务范围和涉及的资产进行了初步梳理，并对潜在的解决方案和人员整合等事项进行了沟通磋商，进行了审计、评估工作的进一步安排，公司与共同实际控制人张新宇先生已就收购事项达成初步共识。目前，公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中同华资产评估（上海）有限公司进行审计、评估等工作，后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

7) 请问公司收购 INNOVARE KTI 的考量是什么？

回答：INNOVARE KTI 主营业务为加热炉、复合蒸汽转化炉等设备的研发、规划、供应、安装等服务，相关产品服务属于石油化工专用设备领域。公司本次拟收购 INNOVARE KTI 旨在扩大品牌国际影响力及满足全球化发展战略需求，符合公司经营发展战略以及业务发展需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，符合公司及其股东的利益。本次收购完成后，双方可以在市场布局、技术研发、人力资源等方面产生协同效应，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力，对公司的长期发展具有重要意义。

8) 请结合宏观环境、产业形势等，谈谈公司对于 2024 年行业趋势的看法？

回答：2023 年以来，中国经济恢复逐步向好，高质量发展稳步推进。经济增长由之前的以投资和出口拉动为主，转为以消费和投资拉动为主；石化行业遭遇了原料和产品价格同步下滑、经济恢复不及预期、国际和国内市场需求不振等新的困难，预计 2024 年市场及行业环境依然是缓慢修复状态，但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。2022 年我国乙烯当量消费量超过 6000 万吨，约占全球乙烯消费量的 40%，而 2022 年我国乙烯产量为 2897.5 万吨，当量缺口达超 3000 万吨。面对一系列复杂多变的国际国内形势，优先满足国内需求是当下的迫切需求。在此背景下，公司对未来几年国内乙烯行业的发展保持乐观态度。

日期

2024 年 4 月 1 日