

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-047

## 上海卓然工程技术股份有限公司

### 关于向特定对象发行A股股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 特别提示：

1、本次权益变动的方式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”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人、董事长张锦红及公司共同实际控制人、董事张新宇。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的批复后方可实施。

#### 一、本次权益变动基本情况

公司于2022年11月7日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案。具体内容详见公司同日披露登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人

人民币41,252.80万元，发行价格为13.57元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过30,400,000股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。

公司控股股东、实际控制人、董事长张锦红及公司共同实际控制人、董事张新宇拟认购本次发行的全部股票。截至本次发行董事会会议召开之日，公司控股股东、实际控制人、董事长张锦红及共同实际控制人张新宇通过直接持股合计控制公司30.14%股权，其中控股股东、实际控制人、董事长张锦红直接持有公司60,000,000股股份占公司总股本的29.61%；共同实际控制人、董事张新宇，直接持股1,088,000股占总股本比例为0.54%；

本次向特定对象发行股票数量预计不超过30,400,000股，由张锦红、张新宇分别认购不超过15,200,000股。按照本次预计发行数量30,400,000股测算，本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司91,488,000股，占发行后总股本比例为39.25%，其中张锦红直接持有公司75,200,000股，占发行后总股本比例为32.27%；张新宇直接持有公司16,288,000股，占发行后总股本比例为6.99%。张锦红仍为公司的控股股东、实际控制人，张新宇为共同实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 二、所涉后续事项

（一）本次发行完成后，张锦红仍为公司的控股股东、实际控制人，张新宇为共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（二）本次发行完成后，公司、张锦红、张新宇将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年11月8日