

# 国信证券股份有限公司

## 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价格为每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 95,234,774.06 元，募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 17 日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023 年 5 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>1,268,000,000.00</b>
其中：超募资金金额	622,138,425.94
减：直接支付发行费用	95,234,774.06
<b>二、募集资金净额</b>	<b>1,172,765,225.94</b>
减：	
以前年度已使用金额	231,594,438.80
本年度使用金额	131,867,021.12
暂时补流金额	
现金管理金额	587,500,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,090.20
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	37,138,221.58
其他-具体说明	
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>259,234,162.02</b>

注：报告期期末应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。

根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专

户，进行募集资金专户存储，并于 2023 年 5 月 11 日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,900.00 万元投资建设新项目。

经 2023 年 12 月 12 日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于 2024 年 8 月 19 日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共开立 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称				2023 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间				2023 年 5 月 17 日	
项目名称	账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
产品研制协同软件研发升级建设项目	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710956	87,161,472.18	使用中
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	1,867,779.96	使用中
ASP+ 平台研发项目	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710206	59,201,682.78	使用中
综合服务能力建设项目	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	55,723,720.68	使用中

神通数据库系列产品研发升级建设项目	天津神舟通用数据技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	1229035 3041090 8	22,394,005.19	使用中
商密网云数据中心二期项目	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	1109060 4771000 1	32,343,548.57	使用中
超额募集资金存款账户	北京神舟航天软件技术有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	1109060 4771090 8	541,952.66	使用中
合计				<b>259,234,162.02</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知

存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同时前次现金管理授权失效;在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放,存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024-027)。

公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同时前次现金管理授权失效;在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金(含超募资金)存款余额以通知存款、协定存款方式存放,存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-048)。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型	2024年9月25日	2025年9月24日	2024年9月25日

	产品或其他符合规定的产品			
80,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品	2025年8月27日	2026年8月26日	2025年8月27日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币 58,750.00 万元。

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023年5月17日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,250.00	2024年10月29日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.05%	63.89
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	6,250.00	2024年10月30日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	62.33
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列62天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024年11月21日	2025年1月22日	2025年1月22日		2.00%	33.97
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列62天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024年11月22日	2025年1月23日	2025年1月23日		2.00%	33.97
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024年12月27日	2025年6月27日	2025年6月27日		2.00%	59.84
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024年12月30日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.50%	44.88

公司	街支行	间结构性存款								
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,250.00	2024年12月27日	2025年6月27日	2025年6月27日		2.00%	12.47
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	1,250.00	2024年12月30日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.50%	9.35
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	8,250.00	2025年2月17日	2025年8月18日	2025年8月18日		2.00%	82.27
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	8,250.00	2025年2月18日	2025年8月19日	2025年8月19日		2.00%	82.27
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025年3月27日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.00%	10.85
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025年3月28日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	10.85
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年3月27日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.00%	3.62
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年3月28日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	3.62
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年5月	2025年7月	2025年7月		1.85%	31.93

件技术股份有限 公司	限公司北京金融 街支行	63天看涨两层区间 结构性存款	款		月26日	月28日	月28日			
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 63天看跌两层区间 结构性存款	结构性存 款	10,000.00	2025年5 月27日	2025年7 月29日	2025年7 月29日		1.85%	31.93
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 63天看涨两层区间 结构性存款	结构性存 款	4,000.00	2025年5 月26日	2025年7 月28日	2025年7 月28日		1.85%	12.77
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 63天看跌两层区间 结构性存款	结构性存 款	4,000.00	2025年5 月27日	2025年7 月29日	2025年7 月29日		1.85%	12.77
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 153天看涨两层区 间结构性存款	结构性存 款	7,750.00	2025年7 月23日	2025年12 月23日	2025年12 月23日		1.80%	58.48
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 153天看跌两层区 间结构性存款	结构性存 款	7,750.00	2025年7 月24日	2025年12 月24日	2025年12 月24日		1.00%	32.49
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 38天看涨两层区 间结构性存款	结构性存 款	10,000.00	2025年10 月20日	2025年11 月27日	2025年11 月27日		1.65%	17.18
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 38天看涨两层区 间结构性存款	结构性存 款	10,000.00	2025年10 月21日	2025年11 月28日	2025年11 月28日		1.65%	17.18
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 47天看涨两层区 间结构性存款	结构性存 款	4,000.00	2025年11 月13日	2025年12 月30日	2025年12 月30日		1.60%	8.24

北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列47天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年11月14日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	8.24
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列47天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年11月13日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	2.06
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列47天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年11月14日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	2.06
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,700.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	3.91
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	2,700.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	3.91
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	2.17
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	2.17
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	1.88
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列33天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	1.88

公司	街支行	结构性存款								
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列184天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年8月12日	2026年2月12日		6,500.00	不低于1.20%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列184天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年8月13日	2026年2月13日		6,500.00	不低于1.20%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年9月15日	2026年3月16日		3,000.00	不低于1.20%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列182天看跌两层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年9月16日	2026年3月17日		3,000.00	不低于1.20%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	16,775.00	2025年12月25日	2026年1月26日		16,775.00	不低于1.00%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	500.00	2025年12月25日	2026年1月26日		500.00	不低于1.00%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年12月25日	2026年1月26日		1,000.00	不低于1.00%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年12月25日	2026年1月26日		1,000.00	不低于1.00%	
北京神舟航天软件技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	600.00	2025年12月	2026年1月		600.00	不低于	

件技术股份有限 公司	限公司北京金融 街支行	32天看涨两层区间 结构性存款	款		月 25 日	月 26 日			1.00%	
北京神舟航天软 件技术股份有限 公司	招商银行股份有 限公司北京金融 街支行	招商银行点金系列 32天看跌两层区间 结构性存款	结构性存 款	19,875.00	2025年12 月 26 日	2026年1 月 27 日		19,875.0 0	不低于 1.00%	
	<b>合计</b>			<b>222,750.0 0</b>				<b>58,750.0 0</b>		<b>765.4 1</b>

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

2、公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，（1）审议通过了《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“商密网云数据中心二期项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（2）审议通过了《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在计划总投资不变及募投项目实施内容未发生重大变化的情况下，将“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）

平台研发项目”内部结构进行优化调整、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（3）审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”的拟投入金额进行调整；（4）审议通过了《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》，同意公司在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，对募集资金投资项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z0080 号）。报告认为：航天软件 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐人主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对航天软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金使用台账、募集资金账户银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

航天软件 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023年5月17日										
本年度投入募集资金总额			131,867,021.12										
已累计投入募集资金总额			363,461,459.92										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>一、承诺投资项目</b>													
产品研制协同软件研发升级建设项目	研发项目	不适用	179,672,200.00	179,672,200.00	179,672,200.00	19,716,111.57	87,736,758.03	-91,935,441.97	48.83	2026年12月	不适用	不适用	否
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	研发项目	不适用	40,793,700.00	40,793,700.00	40,793,700.00	16,523,254.72	39,751,790.66	-1,041,909.34	97.45	2025年10月	不适用	不适用	否
ASP+平台研发项目	研发项目	不适用	110,700,000.00	110,700,000.00	110,700,000.00	23,369,322.83	49,912,113.80	-60,787,886.20	45.09	2026年12月	不适用	不适用	否
综合服务能力建设项目	运营管理	不适用	67,394,400.00	67,394,400.00	67,394,400.00	4,203,580.59	4,214,781.78	-63,179,618.22	6.25	2027年12月	不适用	不适用	否
神通数据库系列产品研发升级建设项目	研发项目	不适用	152,066,500.00	152,066,500.00	152,066,500.00	19,765,999.21	130,360,373.81	-21,706,126.19	85.73	2026年12月	不适用	不适用	否

<b>承诺投资项目小计</b>		—	550,626,800.00	550,626,800.00	550,626,800.00	83,578,268.92	311,975,818.08	-238,650,981.92	—	—	—	—	—
二、超募资金投向													
商密网云数据中心二期项目	生产建设	不适用	不适用	89,000,000.00	89,000,000.00	48,288,752.20	51,485,641.84	-37,514,358.16	57.85	2025年12月	不适用	不适用	否
其他超募资金		不适用	不适用	533,138,425.94	不适用	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>超募资金投向小计</b>		—	—	<b>622,138,425.94</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>48,288,752.20</b>	<b>51,485,641.84</b>	<b>-37,514,358.16</b>	—	—	—	—	—
<b>合计</b>			<b>550,626,800.00</b>	<b>1,172,765,225.94</b>	<b>639,626,800.00</b>	<b>131,867,021.12</b>	<b>363,461,459.92</b>	<b>-276,165,340.08</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”												

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



周耀飞



刘君

国信证券股份有限公司

2026年3月30日