

# 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 年度持续督导跟踪报告

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（2025 年 4 月修订）》《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（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与航天软件签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，向上海证券交易所报告并经审核后予以披露	2025 年，航天软件在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2025 年，航天软件或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解航天软件的业务发展情况，对航天软件开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐人督导航天软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及

		其他规范性文件, 切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度, 包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促航天软件依照相关规定健全和完善公司治理制度, 并严格执行, 督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度, 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度, 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对航天软件的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查, 航天软件的内控制度符合相关法规要求, 公司内控制度均得到了有效执行, 能够保证公司的规范运行。保荐人已针对需要注意的情形及时对公司进行了提示, 积极协助公司进行整改, 提高相关人员规范运作意识及上市公司规范运作能力
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件, 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促航天软件严格执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅, 对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充, 公司不予更正或补充的, 应及时向上海证券交易所报告; 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的, 应在上市公司履行信息披露义务后 5 个工作日内, 完成对有关文件的审阅工作, 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充, 上市公司不予更正或补充的, 应及时向上海证券交易所报告	保荐人对航天软件的信息披露文件进行了审阅, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况, 并督促其完善内部控制制度, 采取措施予以纠正	2025 年, 航天软件及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况, 上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的, 及时向上海证券交易所报告	2025 年, 航天软件及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道, 及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的, 及时督促上市公司如实披露或予以澄清; 上市公司不予披露或澄清的, 应及时向上海证券交易所报告	2025 年, 经保荐人核查, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

	交易所报告	
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《股票上市规则》等相关业务规则;(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形;(四)公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2025年,航天软件未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求;2025年两名保荐代表人均已参加航天软件现场检查工作
16	持续督导期内,保荐人及其保荐代表人应当重点关注上市公司是否存在如下事项:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用;(三)可能存在重大违规担保;(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(五)资金往来或者现金流存在重大异常;(六)上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的,应当督促公司核实并披露,同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的,应当及时向上海证券交易所报告	2025年,航天软件未发生前述情况

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

截至本跟踪报告出具日,公司募投项目存在频繁变动的情形,具体包括项目内部结构调整、投资金额调整、结项、终止和节余资金使用等。针对上述情况,保荐人提请公司高度重视并切实注意以下事项:1、严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及证券交易所相关业务规则,确保募集资金使用依法合规;2、对于募投项目的调整、结项、终止和节余资金使用,应严格履行董事会、股东会等内部决策程序,并及时、准确、完整地履行信息披露义务;3、加强募集资金使用的过程管控,建立健全募投项目动态跟踪机制,确保资金使用与项目进度相匹配,防范募集资金闲置、错配或使用不规范的风险;4、关注新增募投项目与原有项目之间的衔接及整体资金安排的统筹性。保荐人将持续履行持续督导职责,

督促公司严格遵守募集资金使用相关规定，确保募集资金安全、合规、高效使用。

### **三、重大风险事项**

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

#### **（一）业绩大幅下滑或亏损的风险**

由于公司所处行业技术发展异常迅速，面对工业软件投入大，周期长的特点，公司需要持续加强核心产品研发投入强度，另外面对新技术的涌现，需要布局人工智能、智能软件工厂等新领域研发。另外，市场竞争依然激烈，公司需要增强销售力量，加大销售投入，提升获取订单的能力。综上所述，公司依然面临业务大幅下滑或者亏损的风险。

#### **（二）核心竞争力风险**

##### **1、技术产品迭代升级不能满足市场需求的风险**

工业软件和数据库产品等，技术门槛较高、种类繁多、研发周期长，公司需要根据技术发展趋势和客户需求变化持续进行研发和创新保持市场的核心竞争力。新产品的批量化销售通常会成为公司后续营收规模持续增长的重要推动力。如果公司无法顺应市场要求完成相应产品升级迭代，可能导致客户丢失或错失市场发展机会，对公司的市场竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

##### **2、市场竞争风险**

一方面，公司的信息系统集成业务在开展过程中（尤其是党政信息化领域）面临业务规模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，导致公司信息系统集成业务的收入和盈利出现一定的波动。另一方面，神通数据库在国内数据库市场中的市场占有率相对较低，应用领域主要集中于航天军工和政府政务领域。如未来神通数据库市场拓展不及预期或面临的市场竞争环境更加激烈，则公司神通数据库的市场占有率存在无法维持或下滑的风险。

##### **3、人力资源风险**

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是保持和提高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争

日趋激烈，业务发展及转型的诉求等，公司在高端人才引进、人才结构优化、人才高地建设等方面可能面临不能满足未来业务发展需要的风险。

### **（三）经营风险**

#### **1、业务对控股股东存在依赖的风险**

基于我国航天工业体系特有的内部配套协作特点，公司作为航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位，与航天科技集团及下属各院所单位存在规模较大的关联销售。2025年，公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售的金额为56,571.84万元，占同期营业收入的比例为46.51%，关联销售规模较大。如因航天科技集团相关需求减弱或公司对非关联方的业务拓展不及预期，则可能会对公司工业软件及商密网云服务的经营产生一定不利影响。

#### **2、经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险**

公司承担较多国家重大科技专项类研发项目从而获得较多政府科研项目资金投入，公司利润总额为387.45万元，计入当期损益的政府补助金额为5,679.52万元。公司经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖，如未来政府课题类政府补助金额出现下降，则会对公司经营业绩及研发活动产生一定影响。

### **（四）财务风险**

#### **1、存货跌价风险**

2023-2025年年末，公司存货账面价值分别为67,464.26万元、56,814.04万元、49,600.21万元，占同期末资产总额的比例分别为18.64%、17.92%、16.31%，存货系公司资产总额的主要组成部分。2023-2025年，公司存货周转率分别为1.46、1.48、1.72，存货周转速度相对较慢。公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，若未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

#### **2、应收账款坏账损失风险**

2023-2025年年末，公司的应收账款账面价值分别为39,805.47万元、

34,281.89 万元、39,743.40 万元，高居不下。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款的规模可能进一步上升。如果未来市场发生变化，客户无法支付货款，或者公司在应收账款管理上出现失误，则公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

### 3、税收优惠风险

政府一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

#### （五）行业风险

新技术、新模式、新业态的不断涌现，对软件与信息服务行业产生较大冲击，如果行业形态或者生产经营模式出现颠覆性变革，公司将面临较大的行业风险。

#### （六）宏观环境风险

随着经济全球化与信息化进程的加快，全球产业结构逐渐升级，新产业新经济不断涌现，原有产业生态竞争加剧，AI 等前沿技术持续快速演进，新兴领域竞争也不断涌现。如果公司业务不能高效开展数字化转型升级，与新技术联动关系脱节，不能持续关注市场环境走势并开展前瞻性研究，建立动态市场响应机制，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统，那么宏观环境变化将严重影响公司正常的经营秩序和发展潜力。

### 四、重大违规事项

2025 年，公司不存在重大违规事项。

### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年，公司主要财务数据及变动情况如下：

单位：万元

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	121,630.31	116,291.71	4.59

扣除与主营业务入无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	121,623.10	116,286.27	4.59
归属于上市公司股东的净利润	-1,131.93	-8,213.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,048.00	-11,903.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,305.05	-20,659.02	不适用
<b>主要财务数据</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减 (%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	172,566.15	173,698.08	-0.65
总资产	304,117.93	317,060.33	-4.08

2025 年，公司主要财务指标及变动情况如下：

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.21	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.30	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-0.65	-4.65	增加4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.07	-6.73	增加2.66个百分点
研发投入占营业收入的比重 (%)	12.96	12.69	增加0.27个百分点

1、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系收入规模增加、毛利率提升所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较

上年同期增加，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## **六、核心竞争力的变化情况**

### **(一) 公司的核心竞争力**

#### **1、科技创新优势**

航天软件先后承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等 31 项国家重大科技专项，其中作为牵头单位 18 项、作为参与单位 13 项，三次获得国防科学技术进步二等奖。在国家重大工程、政府项目、课题研究等支持下，公司坚持科技自立自强，对公司打造产品核心竞争力、提升研发创新能力、建设优秀人才队伍和扩大市场影响力发挥了积极的作用。

#### **2、产业控制优势**

航天软件成立 20 年来，坚持初心不改，一直以数字化建设为己任。面对新的形势要求，将积极争取国家政策支持，推动研究以航天软件为主体，整合集团公司信息化资源，打造航天数字化转型服务的航母团队。全力支撑数字航天建设，促进企业数字化、产业数字化、数字化产业“三位一体”协调发展。

#### **3、安全支撑优势**

航天软件深耕网络安全防护领域，以技术创新与专业能力筑牢数字安全防线。商密网围绕安全技术、安全管理、安全运维三维发力，实现“云、网、边、端”全链条安全覆盖，建立常态化攻防演练、应急响应及 7×24 小时全天候值守机制，具有体系化、实战化的顶尖安全防护能力。在多项安全攻防演练中，实现零失陷、无重大网络安全事件。公司在互联网邮箱安全防护方面，通过分区分域精细化管理、威胁情报精准联动、安全态势全域监控等核心技术手段，构建全方位、多层次、立体化的安全防护体系，确保系统安全、可靠、稳定、高效运行。

#### **4、产品培育优势**

航天装备代表了制造业复杂度的巅峰，对工业软件有严苛的需求，国外顶尖工业软件均是源于航天航空，发展形成通用产品面向全行业进行产业化应用。公作为航天领域软件和信息化主体，具备一流工业软件培育的先天优势，现有的

AVPLM 和神通数据库产品，源于航天型号研制，实现航天产品研发全周期模型贯通与指标追溯，历经真实航天业务场景验证，成为国产工业软件从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越的典型代表。航天领域不仅是检验国产软件能力的试金石，更是孕育先进软件技术的孵化器。

## 5、市场开拓优势

航天院所就是公司软件产品最稳定的市场，航天型号研制数字化需求就是公司最大的市场机会。国外软件巨头、国内优秀厂商都希望能够进入航天市场，主要体现在全生命周期数字化管理、高精度数据驱动、数字化协同设计、智能制造与数字化工厂、数据分析与预测、数字化试验与验证以及数字化项目管理等方面，需要从设计、分析、仿真、生产到项目管理、经营管理的一些软件产品。航天软件作为航天企业，深耕航天领域三十多年，对航天业务巨复杂性的认识、对客户的需求、对产品应用场景理解更为深刻，在市场开拓方面具有当仁不让的优势。

## 6、品牌声誉优势

中国航天发展取得了举世瞩目的成就，为人类的太空探索事业作出了重要贡献，也在全国人民心中树立了航天形象。航天软件有航天品牌背书，在市场中具有高度的可信度，在业务推进过程中节省了大量的信用成本。在对外产业合作中，能够迅速获得合作伙伴的信任和认可，能够更轻松地达成合作意向，降低合作风险和成本。在业务并购中，航天品牌背景能够增加在谈判中的筹码和说服力。在与地方政府战略合作中，地方政府往往更加重视与拥有高科技、高附加值产业的企业合作，以推动本地经济发展和产业升级。

### （二）核心竞争力变化情况

2025 年，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

2025 年度，公司研发投入及变化情况如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2025 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
--------	---------	---------	----------

费用化研发投入	15,760.73	14,760.58	6.78
资本化研发投入		-	
<b>研发投入合计</b>	<b>15,760.73</b>	<b>14,760.58</b>	<b>6.78</b>
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.96	12.69	增加 0.27 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

## (二) 研发进展

公司建立健全了关键技术攻关机制，聚焦 ASP+、工业软件、数据库、AI 等核心方向，高效组织实施并完成了关键技术攻关任务。

在 ASP+ 技术方面，突破了云化部署多租应用模式下的数据隔离技术、大数据量复杂权限规则下的对象权限控制技术、集中部署模式下 FSS 异地部署就近访问技术等核心技术，为 AVPLM 顺利发版提供了支撑。

在 AI 技术方面，围绕智能体开发与应用、AI 辅助编程，突破支撑智能体高效构建与运行的底层关键技术，显著提升 AI 辅助代码生成与理解能力。构建了涵盖内容过滤、行为监控等多维度的安全防护机制，形成了安全护栏技术，相关成果已在 AI 中台产品中完成应用验证。

在工业软件技术方面，实现了复杂技术状态管理、超大规模产品结构运算、面向研发数据管理全过程的指标参数分配与追溯等关键技术领域突破，成功应用于相关功能研发，有效提升工业软件核心竞争力。

在数据库技术方面，实现了向量数据类型管理、基于向量索引的近似查询优化等关键技术领域突破，为 AI 应用落地及企业级高可用、弹性扩展提供坚实基础支撑，后续将聚焦易用性优化与运维体验提升，持续完善技术体系。

2025 年度公司新增受理专利 22 项，新增授权专利 21 项，全部为发明专利；失效专利 3 项；同时新增软件著作权 21 项。截至 2025 年 12 月 31 日，累计申请专利神软本级 255 项，其中发明专利 246 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 109 项，其中发明专利 100 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计申请并获得软件著作权 837 项。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

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公司人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 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）。

### （一）募集资金使用情况

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 年首次公开发行股份
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
一、募集资金总额	1,268,000,000.00
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
二、募集资金净额	1,172,765,225.94
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	
三、报告期期末募集资金余额	259,234,162.02

注：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。

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年首次公开发行股份	
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	122903530410908	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	110906047710001	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	110906047710908	541,952.66	使用中

合计				259,234,162.02	
----	--	--	--	----------------	--

公司首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议。公司 2025 年募集资金存放和使用符合《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（2025 年 5 月修订）》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况如下：

1、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。

2、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。募集资金现金管理审核情况如下：

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、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品	2024年9月25日	2025年9月24日	2024年9月25日
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。

## （二）募集资金投资项目延期情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目延期情况如下：

1、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。

2、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。

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态时间	变更后项目达到预定可使用状态时间
1	产品研制协同软件研发升级建设项目	2025年3月	2026年12月
2	航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	2025年3月	2025年10月
3	ASP+平台研发项目	2025年3月	2026年12月
4	神通数据库系列产品研发升级建设项目	2025年3月	2026年12月
5	综合服务能力建设项目	2026年5月	2027年12月

### （三）募集资金投资项目变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况如下：

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及第一届监事会第二十一次会议，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》。为聚焦主责主业，有序高效使用募集资金，根据公司发展战略布局及业务规划的调整，公司将“综合服务能力建设项目”原计划达到预定可使用状态的时间从2026年5月延长至2027年12月，在综合考虑业务发展需要及规划的基础上，经审慎评估，将“综合服务能力建设项目”的实施内容进行调整：

#### 1、原建设内容

序号	原建设内容	投资金额（万元）	金额占比
1	营销服务网点租赁投资	183.54	2.72%
2	营销服务网点装修投资	109.2	1.62%
3	营销服务人员支出	6,446.70	95.66%
合计		<b>6,739.44</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、调整后建设项目

序号	调整后建设内容	投资金额（万元）	金额占比
1	销售体系建设投资	1,648.36	24.46%

2	售前咨询能力建设投资	675.81	10.03%
3	4S店服务模式建设投资	2,619.93	38.87%
4	公司数字化转型能力建设	1,795.34	26.64%
合计		6,739.44	100.00%

本次变更及延期募集资金投资项目符合公司的战略发展规划,有利于进一步提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募投项目资金用途,不存在损害公司和股东利益的情形。

#### (四) 募集资金使用的其他情况

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。

### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

#### (一) 控股股东、实际控制人持股情况

公司于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东为航天科技集团，实际控制人为国务院国资委。控股股东的持股情况如下：

单位：万股

姓名	直接持股		间接持股		合计持股比例	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
航天科技集团	12,132.00	30.33%	7,011.00	17.53%	19,143.00	47.86%
合计	<b>12,132.00</b>	<b>30.33%</b>	<b>7,011.00</b>	<b>17.53%</b>	<b>19,143.00</b>	<b>47.86%</b>

2025 年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （二）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，现任及报告期内离任董事、高级管理人员中，直接或间接持有公司股权的人员情况如下表所示：

单位：万股

序号	姓名	职务	直接持股情况		间接持股情况		合计持股情况	
			数量	比例	数量	比例	数量	比例
1	蒋旭	董事、总经理	-	-	25.31	0.06%	25.31	0.06%
2	武旭庆	总会计师 (财务负责人)	-	-	25.29	0.06%	25.29	0.06%
3	谢尚	副总经理、总法律顾问	-	-	58.95	0.15%	58.95	0.15%
4	何清法	董事、副总经理	-	-	60.72	0.15%	60.72	0.15%
5	王亚洲	董事会秘书	-	-	27.99	0.07%	27.99	0.07%
6	刘志华	董事、总经理 (已离任)	-	-	299.94	0.75%	299.94	0.75%
7	淮斌	副总经理(已离任)	-	-	88.81	0.22%	88.81	0.22%
8	吕明理	副总经理(已离任)	-	-	86.13	0.22%	86.13	0.22%
9	傅强	副总经理、总法律顾问(已离任)	-	-	30.33	0.08%	30.33	0.08%

公司控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情况。


## 十一、上海证券交易所或者保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

(以下无正文)

（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 年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

  
周耀飞

  
刘君

