

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司

容诚专字[2026]100Z0080号

容诚会计师
事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



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

北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航天软件年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是航天软件董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对航天软件董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的航天软件 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。





(此页无正文，为北京神舟航天软件技术股份有限公司容诚专字[2026]100Z0080号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 
张立志

中国注册会计师: 孙建伟 
孙建伟

中国注册会计师: 虞丹婷 
虞丹婷

2026年3月27日



北京神舟航天软件技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》的规定，将北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

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，每股发行价为12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币95,234,774.06元，实际募集资金金额为人民币1,172,765,225.94元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额合计为259,234,162.02元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,172,765,225.94
减：直接投入募投项目	363,461,459.92
未到期理财	587,500,000.00
加：利息收入	37,139,057.22
应结余募集资金账户余额	258,940,897.40



项 目	金 额
募集资金专户对账单余额	259,234,162.02
差异	293,264.62

注：2025 年应结余募集资金与募集资金专户对账单余额的差额为：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

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证券监督管理委员会《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规定，结合公司实际情况制定了《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。公司于 2023 年 12 月 12 日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 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案。经 2025 年 7 月 18 日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》，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 5 月 11 日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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。公司于 2024 年 8 月 19 日与国信证券、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，就超募资金使用开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司商密网云数据中心二期项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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

金额单位：人民币元

项目名称	银行名称	银行账号	余额
产品研制协同软件研发升级建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710956	87,161,472.18



项目名称	银行名称	银行账号	余额
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	1,867,779.96
ASP+平台研发项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710206	59,201,682.78
综合服务能力建设项	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	55,723,720.68
神通数据库系列产品研发升级建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	122903530410908	22,394,005.19
超额募集资金存款账户	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710908	541,952.66
商密网云数据中心二期项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710001	32,343,548.57
合 计			259,234,162.02

三、2025 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

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 363,461,459.92元，具体使用情况详见：附表1：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股份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

截至2025年12月31日，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，同意公司在不影响募投项目建设需要，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，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的期限为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。上述使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体事项由财务部门负责组织实施；同意以通知存款、协定存款方式存放募集资金（含超募资金），并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，存款期限自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）。

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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，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）的情况

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、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，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。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股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12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2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，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

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金



使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 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。

附表1：募集资金使用情况对照表

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						单位: 元				
变更用途的募集资金总额		1,172,765,225.94						131,867,021.12				
变更用途的募集资金总额比例		-						363,461,459.92				
承诺投资项目	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	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
一、承诺投资项目												
产品研制 协同软件 研发升级 建设项目	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	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



募集资金总额		本年度投入募集资金总额						131,867,021.12				
变更用途的募集资金总额		-						363,461,459.92				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，包含部分变更（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)	项目达到预定可使用状态日期	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
ASP+平台研发项目	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	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	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
承诺投资项目小计	—	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	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



募集资金总额		本年度投入募集资金总额					131,867,021.12					
变更用途的募集资金总额		-					-					
变更用途的募集资金总额比例		-					363,461,459.92					
承诺投资项目	已变更项目，包含部分变更（如有）	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	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)	项目达到预定可使用状态日期	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
其他超募资金	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	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	622,138,425.94	-	89,000,000.00	48,288,752.20	51,485,641.84	-37,514,358.16	-	-	-	-	-
合计	-	1,172,765,225.94	550,626,800.00	639,626,800.00	131,867,021.12	363,461,459.92	-276,165,340.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资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												
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
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、2025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、2025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”												





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

证书序号: 01022650

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 刘维
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局
 2025年1月8日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate 210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2012 年 12 月 21 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张立志
Full name 张立志
性别 男
Sex 男
出生日期 1976-09-02
Date of birth 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限公司
Working unit 辽宁天健会计师事务所有限公司
身份证号码 210402760902023
Identity card No. 210402760902023



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 21 日



张立志 210103050038

续有效一年
other year after





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓 名 Full name	孙建伟
性 别 Sex	男
出 生 日 期 Date of birth	1988-08-08
工 作 单 位 Work unit	华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)
身 份 证 号 码 Identity card No.	130821198808081437



特殊普通
章

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



孙建伟 110100323872

证书编号:
No. of Certificate 110100323872

批准注册协会:
Authorized Institute in CP 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 04 月 14 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年8月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年8月28日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 Full name	虞丹婷
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1992-04-15
工作单位 Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	130303199204152221



12



姓名: 虞丹婷
证书编号: 110002040268

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



虞丹婷 110002040268

证书编号: 110002040268
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月25日
Date of Issuance

4

5

合伙)