

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
2026 年半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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》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，并出具本半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	2026 年上半年，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	2026 年上半年，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、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	在持续督导期间，保荐人督导航天软件及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海

	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	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、董事会议事规则以及董事、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、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，能够保证公司的规范运行。
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 个交易日内，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、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	2026 年上半年，航天软件及其控股股东、实际控制人、董事、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	2026 年上半年，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	2026 年上半年，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

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	2026 年上半年，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
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	2026 年上半年，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 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金中仅 8,900.00 万元已用于投资建设商密网云数据中心二期项目（该项目已于 2026 年 2 月 28 日达到预定可使用状态并完成结项），其余超募资金仅用于现金管理，尚未明确具体使用计划并投入使用。超募资金整体使用进度不及预期，存在超募资金长期闲置的风险。保荐人持续与公司管理层就超募资金的使用规划进行沟通，督促公司根据战略发展规划及实际生产经营需求，尽快制定超募资金的具体使用计划，提高募集资金使用效率。

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）核心竞争力风险

1、公司技术产品不能满足市场需求的风险

公司核心业务集中在工业软件和数据库等基础软件领域，软件与信息化行业技术更新迭代快，新技术快速发展对软件公司运营模式和竞争方式提出新的挑战，特别是工业软件、数据库技术研发与行业发展关联度高，研发难度较大，随着人工智能、区块链、物联网等新技术的快速发展，行业信息化需求发展呈现出新的态势，公司如果技术产品研发不能有效地结合新技术发展趋势迭代完善现有产品或者开发新的技术，将面临市场领域萎缩的风险，对公司市场竞争和持续经营能力产生不利影响。

（二）经营风险

1、业绩下滑风险

受外部经济环境的影响，存在客户预算降低、项目验收周期加长的风险，可能导致公司收入降低，业绩下滑。

2、业务对控股股东存在依赖的风险

航天软件是航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位，公司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。2026 年上半年，公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售的金额 15,092.90 万元，占营业收入的 55.26%，关联销售规模较大。如果航天科技集团科研生产模式发生重要转型，公司在技术、产品、服务方面不能及时调整以适应集团公司及下属各院所的转型需求，业务拓展不及预期，工业软件和商密网云服务业务将面临客户丢失的风险，公司也将面临业绩大幅下滑的风险。

3、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 2026 年上半年，利润总额-1.04 亿元，计入当期损益的政府补助金额为 1,703.26 万元。因此，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。

（三）财务风险

1、应收账款坏账损失风险

公司应收账款占比较高。2026 年上半年，公司的应收账款账面价值为 4.16 亿元。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。

2、存货跌价风险

根据公司业务开展模式，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，系公司资产总额的主要组成部分。据统计，2026 年上半年，公司存货账面价值为 5.62 亿元，占同期末资产总额的比例为 19.40%，存货周转速度相对较慢。这对公司项目管理提出更高的要求，需严格执行内控制度和成本控制。在项目实施过程中，特别是对大额项目，如果公司未能严格执行项目管理要求，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，公司将面临较大的存货跌价风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

四、重大违规事项

2026 年上半年持续督导期，公司不存在其他重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，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	27,314.25	32,311.08	-15.46
归属于上市公司股东的净利润	-9,951.32	-6,180.23	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	-11,682.63	-8,924.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,890.52	-34,179.69	不适用
主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	162,614.83	172,566.15	-5.77

总资产	289,481.29	304,117.93	-4.81
-----	------------	------------	-------

2026 年上半年，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）	-0.25	-0.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.94	-3.62	减少 2.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.97	-5.23	减少 1.74 个百分点
研发投入占营业收入的比重（%）	32.11	25.81	增加 6.3 个百分点

公司主要财务数据指标变动的原因如下：

1、报告期内，利润总额较上年同期减少，一是受项目结算期影响，收入规模下降所致；二是受公司承接国家课题项目到款节点影响，其他收益下降所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润及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减少，主要系利润总额减少所致。

3、报告期内，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减少，主要系归属于上市公司股东净利润减少所致。

4、报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 6.3 个百分点，主要系公司报告期内加大研发投入所致。

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，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，

持续保持高强度研发投入。公司聚焦 ASP+、工业软件、数智化、数据库等核心方向关键技术实现重要突破。

2、产业控制优势

航天软件积极推动航天数字化转型，促进企业数字化、产业数字化、数字产业化协调发展。报告期内，公司在高端工业软件自主研发与体系化应用攻关方面积极争取国家重大项目支持，规划“航天领域先行、军工领域拓展、民用领域辐射”的三步走产业化战略。

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。商密网云数据中心围绕安全技术、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。

4、产品培育优势

“十五五”时期，公司锚定数字航天建设主力军、国产工业软件领跑者的战略定位，持续深耕自主工业软件、行业数智服务赛道，自研核心产品在航天各院、厂、所实现全域深度落地，应用成效突出，核心产品培育优势持续巩固。公司自主研发的 AVPLM 产品研制协同管理平台，是适配航天军工复杂装备全生命周期研制的核心国产工业软件，完整覆盖多单位、多专业、多批次型号协同研制全流程核心功能，全面匹配航天军工领域高密度并行研发、跨单位协同攻关的业务特性；正在打造的星筹行业数智服务体系，搭建分层级、一体化行业数智治理架构，精准满足航天央企多层级数据治理、智能分析、业务数字化管控需求。相关产品已规模化落地航天各院所，服务我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天、探月工程等国家重大航天装备型号，支撑了型号全流程数字化协同研制和数智化管控。

公司自主研发的神通数据库对标国际主流商用数据库，具备高并发、高可靠、强安全的适配军工场景核心能力，深度服务北斗导航等国家重大工程，为卫星测运控、地面测控、海量业务报文处理等关键核心业务提供稳定、安全的底层数据存储与计算支撑，筑牢航天关键信息系统数据安全底座。同时，公司星筹智能服务平台、商密网云数据中心等系列数字化基础设施产品，为集团数字化转型提供全栈式自主软件与数智化平台支撑。

5、市场开拓优势

公司深耕航天领域二十多年，对航天业务复杂性和客户需求理解深刻，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、数字化试验与验证以及数字化项目管理等领域具有先发优势，市场开拓能力突出。

6、品牌声誉优势

中国航天举世瞩目的成就为航天软件树立了强大的品牌形象。航天品牌背书在产业合作、市场拓展和地方政府战略合作中赋予公司显著的信任优势，有效降低合作成本，提升市场竞争力。截至 2026 年 6 月 30 日，公司获得有效授权专利 113 项（其中发明专利 104 项），软件著作权 866 项，拥有 CMMI5 级和 CS4 级等完备的行业资质，先后获得国家及省部级科技进步奖等荣誉 22 项，进一步增强了公司的品牌无形资产价值。

（二）核心竞争力变化情况

2026 年上半年，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

2026 年上半年，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	本报告期	上年同期	变化幅度（%）
--------	------	------	---------

费用化研发投入	8,769.28	8,338.67	5.16
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	8,769.28	8,338.67	5.16
研发投入总额占营业收入比例（%）	32.11	25.81	增加 6.3 个百分点
研发投入资本化的比重	-	-	-

（二）研发进展

报告期内，公司锚定“十五五”技术规划，健全关键技术攻关机制，围绕 ASP+ 平台技术、工业软件技术、AI 数智化技术、数据库技术四大核心方向集中攻坚，完善全栈自主可控技术体系，同步优化 IPD 研发管理与市场导向投研评价机制，加速技术成果产业化落地。

ASP+平台技术方面，围绕 2.0 安全测评标准要求开展了深入研究探索，实现安全能力的全面提升，支撑多个项目通过安全测评。突破跨环境一键迁移技术，支持前端技术双栈兼容、完善产品扩展和定制机制，实现开发与运维的全面提升。实现三级数据资产目录的治理运营，初步具备多模态数据采集，建成集团级多租户数据治理能力，并在相关单位验证应用。

工业软件方面，公司实现了云化部署多租应用模式下的数据隔离与共享技术、支持异构 CAD 的统一模型转换与可视化技术、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，推进系统仿真模型结构化管理技术、工艺简图解析与转换技术、面向多行业多场景的动态业务流程可视化建模技术、基于项目优先级的资源调配技术、技术流程与计划流程融合技术等 5 项关键技术攻关，有效提升工业软件核心竞争力。

AI 数智化技术方面，公司大力推进本体建模、智能体推理框架、智能问数等关键技术研究，搭建通用智能体服务核心底座与智能体快速开发平台底座，开展本体语义分析和驱动推理执行的智能体引擎研究，构建了会话级安全网关、多层次防御体系和权限级过滤机制等大模型安全防护能力，沉淀 Skills 和 Agent 资产，为公司产品的数智化升级提供 AI 能力底座。

数据库技术方面，公司已成功完成图数据库扩展与查询优化技术的核心能力

构建。在向量检索能力方面，实现了在向量列上创建 HNSW 索引的突破性支持，为 AI 应用场景提供坚实的数据基础设施支撑。核心技术攻关层面，公司攻克了并行索引创建、多表原子更新等关键技术难题。在内核优化层面，通过实现半连接交换顺序优化、基于代价模型的连接条件下推视图、IN/OR IN 向 UNION ALL 的等价转换、PL 表达式执行状态缓存等前沿优化技术，显著提升了数据库产品的查询性能与执行效率。

2026 年 1-6 月，新增申请专利 13 项，其中已受理专利 12 项，新增授权专利 4 项，全部为发明专利；失效专利 0 项；同时新增软件著作权 29 项。

截至 2026 年 6 月 30 日，累计申请专利公司本级 268 项，其中发明专利 259 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 113 项，其中发明专利 104 项；累计申请并获得软件著作权 866 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发行人民币普通股（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 2026 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	363,461,459.92
本报告期使用金额	42,586,926.99
暂时补流金额	
现金管理金额	245,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,770.56
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金	1,870,270.24
加：	
募集资金利息收入	41,985,690.01
三、报告期期末募集资金余额	562,122,752.86

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。

截至 2026 年 6 月 30 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股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710956	84,533,499.90	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股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	-	待注销
ASP+ 平台研发项目	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	110906047710206	53,409,890.57	使用中

	司	支行			
综合服务能力建设项目	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	110906047710618	63,673,304.67	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	14,450,873.83	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股份有限公司	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710001	30,253,130.03	使用中
超额募集资金存款账户	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	110906047710908	315,802,053.86	使用中
合计				562,122,752.86	

注1:产品研制协同软件研发升级建设项目调减拟投入金额4,436.40万元，调减的募集资金继续在专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，尚未确定新的用途。

注2:ASP+平台研发项目调减拟投入金额2,397.00万元，调减的募集资金继续在专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，尚未确定新的用途。

注3: 商密网云数据中心二期项目于2026年2月28日结项并计划将节余募集资金永久性补充流动资金，截至2026年6月30日，该项目对应专户存储的3,025.31万元包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额、现金管理收益及尚未支付的合同尾款。该项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。由于存在需支付的合同尾款，公司尚未将该募集资金专户进行销户。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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
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 2026 年 6 月 30 日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币 24,500.00 万元；公司尚未使用的募集资金余额 56,212.28 万元，均以协定存款方式存放。

（三）节余募集资金使用情况

1、公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，于 2026 年 6 月 5 日召开了 2025 年年度股东会，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。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目对应专户存储的 3,025.31 万元包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额、现金管理收益及尚未支付的合同尾款。该项目预计节余募集资金金额 2,759.70 万元，剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。由于存在需支付的合同尾款，公司尚未将该募集资金专户进行销户；

2、公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，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。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）。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目节余募集资金已转出补流。

（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，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）。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，于 2026 年 6 月 5 日召开了 2025 年年度股东会，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。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）。

十、控股股东、实际控制人、董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 2026 年 6 月 30 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	12,132.00	30.33%	7,011.00	17.53%	19,143.00	47.86%

2026 年上半年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）董事、高级管理人员持股情况

截至 2026 年 6 月 30 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 2026 年半年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

周耀飞

周耀飞

刘君

刘君

