

北京神舟航天软件技术有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《北京神舟航天软件技术有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

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2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,172,765,225.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	132,618,175.53
	利息收入净额	B2	11,841,365.80
本期发生额	项目投入	C1	98,976,263.27
	利息收入净额	C2	13,107,928.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	231,594,438.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	24,949,294.51
	未到期的现金管理	D3	470,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	496,120,081.65
实际结余募集资金		F	496,413,346.27
差异		G=F-E	293,264.62

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。

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术股份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。于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。

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后，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（以下简称“保荐人”）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2024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：人民币元

项目名称	银行名称	募集资金专户账号	截至2024年12月31日账户余额
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	115,577,737.19
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	18,272,594.49

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	86,784,192.77
综合服务能力建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	44,125,630.39
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	41,885,852.02
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	85,973,974.20
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	103,793,365.21
合计	-	-	496,413,346.27

三、2024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2024年12月31日，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2024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2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性高、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现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月28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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的人民币1,500.00万元结构性存款进行了补充确认，并在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董

事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月11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补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-001）。

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定了《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）。

截至2024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47,000万元。详见下表：

单位：人民币万元

金融机构名称	产品类别	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	6,250.00	2024年10月29日	2025年4月29日	不低于1.5%	否

招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	6,250.00	2024年10月30日	2025年4月30日	不低于1.5%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	10,000.00	2024年11月21日	2025年1月22日	不低于1.3%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	10,000.00	2024年11月22日	2025年1月23日	不低于1.3%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	6,000.00	2024年12月27日	2025年6月27日	不低于1.5%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	6,000.00	2024年12月30日	2025年6月30日	不低于1.5%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	1,250.00	2024年12月27日	2025年6月27日	不低于1.5%	否
招商银行股份有限公司北京金融街支行	结构性存款	1,250.00	2024年12月30日	2025年6月30日	不低于1.5%	否
合计		47,000.00				

（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2024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2024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

1. 公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金人民币15,206.65万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“神通公司”）增资，用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“神通数据库系列产品研发升级建设项目”的实施。公司于2023年10月23日使用募集资金向神通公司支付了第一笔增资款人民币9,924.12万元，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10月25日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕49219号）；于2024年6月12日完成支付第二笔增资款人民币5,282.53万元，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年6月30日出具了《验资报告》（天职业字〔2024〕43868号）。

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。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）。

3. 公司于2025年3月27日召开了公司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。上述事项尚需提交公司股东大会审议。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变更的公告》（公告编号：2025-018）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，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

公司在2023年12月12日至2024年1月2日存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度1,500.00万元的情况。公司已召开相关董事会议对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构性存款进行了补充确认，详见本报告“三、2024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”。

除前述闲置募集资金现金管理超额事项外，截至2024年12月31日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

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

会计师认为：航天软件2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：除前述闲置募集资金现金管理超额事项外，公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《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、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况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年3月31日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				1,172,765,225.94		本年度投入募集资金总额					98,976,263.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					231,594,438.80	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	30,401,792.56	68,020,646.46	-111,651,553.54	37.86	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	11,169,094.69	23,228,535.94	-17,565,164.06	56.94	2025年10月	不适用	不适用	否
ASP+平台研发项目	不适用	110,700,000.00	110,700,000.00	110,700,000.00	20,558,418.25	26,542,790.97	-84,157,209.03	23.98	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	11,201.19	11,201.19	-67,383,198.81	0.02	2027年12月	不适用	不适用	否
神通数据库系列产品研	不适用	152,066,500.00	152,066,500.00	152,066,500.00	33,638,866.94	110,594,374.60	-41,472,125.40	72.73	2026年	15,243,298.45	是	否

发升级建设项目									12月			
承诺投资项目小计	—	550,626,800.00	550,626,800.00	550,626,800.00	95,779,373.63	228,397,549.16	-322,229,250.84	—	—	—	—	—
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	3,196,889.64	3,196,889.64	-85,803,110.36	3.59	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
超募资金投向小计	—	—	622,138,425.94	89,000,000.00	3,196,889.64	3,196,889.64	-85,803,110.36	—	—	—	—	—
合计	—	550,626,800.00	1,172,765,225.94	639,626,800.00	98,976,263.27	231,594,438.80	-408,032,361.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、产品研制协同软件研发升级建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期。公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 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：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期。公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 10 月。 3、ASP+平台研发项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期。公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。 4、综合服务能力建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，该项目公司需进一步研讨相关工作，导致项目实际开展进度相对不达预期。为提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，根据公司战略和规划，公司决定对该项目的募投项目资金使用范围、建设周期及预算进行调整，将达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 12 月。 5、神通数据库系列产品研发升级建设项目：由于该项目技术的复杂性、适配与优化耗时较大以及市场细分增加销售行业布局等，导致项目实际开展进度相对不达预期。公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026年12月。							
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、2024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					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、2024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、2024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”