

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
部分募投项目延期的核查意见

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（2024年4月修订）》《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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）。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《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》，截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金的使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至2024年12月31日累计投	截至2024年12月31日累
----	------	--------	---------	------------------	----------------

				入金额	计投入进度
1	产品研制协同软件研发升级建设项目	17,967.22	17,967.22	6,802.06	37.86%
2	航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	4,079.37	4,079.37	2,322.85	56.94%
3	ASP+平台研发项目	11,070.00	11,070.00	2,654.28	23.98%
4	神通数据库系列产品研发升级建设项目	15,206.65	15,206.65	11,059.44	72.73%
5	综合服务能力建设项目	6,739.44	6,739.44	1.12	0.02%
6	商密网云数据中心二期项目	8,900.00	8,900.00	319.69	3.59%
合计		63,962.68	63,962.68	23,159.44	-

三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次部分募投项目延期的情况

为有效提升募集资金的使用效率，确保募投项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，结合项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资用途、投资金额及实施主体的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期调整，具体如下：

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

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司对部分募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：

1、受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；

2、由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时

调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。

公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”、“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日期调整至2026年12月，将“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年10月。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续积极稳妥推进项目实施，实现项目效益最大化。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性及预期收益

根据《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（2023年12月修订）》的相关规定，公司对“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”的必要性和可行性进行了重新论证，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

（一）产品研制协同软件研发升级建设项目

1、项目必要性分析

我国航天产业面临数字化转型和科研生产数字化研制模式转型需求。面向未来航天型号产品研制，急需打造模型与数据驱动的数字化工程研制体系，构建以模型为核心的协同研制模式。围绕型号产品主线，构建覆盖全场景、全级次、全过程、全要素的科研生产数字化协同研制环境，实现跨专业、跨领域、跨单位全

方位协同。目前在航天领域许多复杂装备产品研发在 PLM 核心工业软件产品方面大量采用国外软件，存在着严重的信息安全风险。通过本项目建设，公司将推出新一代产品研发全生命周期协同管理软件（PLM）产品，能够实现以“流程-模型-数据”驱动航天科研生产全过程活动，加快航天产品研发向数字化、网络化、智能化发展。产品研发全生命周期协同管理是支撑数字航天建设，落实科研生产模式转变，支撑数字化研制的核心系统。

航天产品研发是一项多单位、多学科、多专业相结合的大型系统工程，具有技术难度大、投入资金多、质量与可靠性要求高、协作单位多、研制风险高等特点。以载人航天等重大工程为牵引，在载人月球探测和空间站运营等关键任务上，全面构建 MBSE 数字化研制体系，形成覆盖工程需求管理、设计仿真、生产制造、测试试验、发射运行全链条的数字化协同研制能力，加快设计迭代，缩短研制周期，降低研制成本，提升研制质量，满足工程创新发展的要求。

异构平台存在模型难以共享、数据难以传递、数据管理分散、协同设计效率低下的情况。跨单位之间平台不统一，造成了一个个信息孤岛，系统集成难度大、成本高。虽然各单位开展了大量的集成整合工作，但是专业之间、部门之间，单位之间和多级组织之间的协同研制仍然存在较大瓶颈和壁垒，距离全生命周期唯一数据源和高效协同目标仍有较大差距。建立统一的产品研发全生命周期协同管理系统，对于提升平台软件的自主可控能力，保障航天数字化研制体系安全具有十分重要的现实意义。

PLM 是研发设计类工业软件的重要组成部分，可以有效推动产品的研发和更新迭代，助力用户增强产品研发能力，是我国制造业企业迈向智能制造和数字化转型的核心工业软件产品之一。公司作为国内从事时间最早、研发规模最大、产品技术最领先的 PLM 厂商之一，填补了我国航天军工领域大型 PLM 产品的空白，打破国外同类工业软件产品在技术和价格上的垄断地位，实现在航天军工领域对国外同类产品的完全替代。在新一代信息技术快速发展和用户需求日益提高的前提下，公司必须持续加强产品研发，提升产品能力，持续保持领先的市场地位。同时不断丰富产品内涵和外延，提高公司核心竞争力。

2、项目可行性分析

公司凭借在航天领域的多年研发积累和深厚的航天型号软件研制经验，在国家核高基重大专项等支持下，自主研发了航天产品研制全生命周期协同管理软件（PLM），支撑航天重大工程数字化研制管理，服务国防军工企业转型升级，赋能企业数字化智能化发展。公司自主研发的产品研制全生命周期协同管理软件（PLM）及相关开发环境已在国家新一代通讯卫星、运载火箭及载人航天等重大工程，以及兵器、船舶、电子、核工业、机械装备等行业领域中获得大量应用。本项目建设是对公司现有 PLM 产品的技术升级，公司具备的深厚技术基础与人才基础是项目建设的基石。

公司作为航天智能制造技术创新联盟工业软件专业委员会的牵头单位，组织协同航天相关单位开展航天工业软件的规划论证、研究开发和应用推广等工作。公司作为数字化工业软件联盟的常务理事单位，承担“装备行业云”和“数字航天云”的解决方案制定，推动联盟成果在民用装备领域和航天领域的推广应用。公司建立的多渠道工业软件生态为本项目的技术持续创新提供了基本保障。

3、项目预期收益分析

本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

（二）ASP+平台研发项目

1、项目必要性分析

通过本项目建设，公司将在原有技术积累基础上，深入融合云原生、微服务、大数据、组件化等新技术打造 ASP+平台，实现公司平台产品的升级换代，通过微服务架构、低代码快速开发、开发运维一体化、人工智能等新技术应用，为公司应用系统开发运行提供更加稳定高效的支撑能力。本项目结合应用系统安全改造迫切需求，实现应用授权、密级标识、访问控制、审计日志、身份鉴别、数据加密解密等一系列安全服务功能，支撑应用系统多层次全方位的融合安全，确保非涉密应用系统符合网络安全等级保护要求、涉密系统符合分级保护要求，从而在平台层构建起满足最终客户应用安全要求的支撑体系。公司将在现有数据类产品基础上，完成以数据为核心的 ASP+数据平台的研发，实现包括数据采集、数据治理、数据存储、数据开发、数据服务和可视化等功能，从而构建出完整的大

数据技术支撑体系，ASP+数据平台将为上层大数据应用提供更加稳定、高效的支撑能力，进而推动数据融合实践，保障可持续发展。

2、项目可行性分析

公司经过多年的技术积累，具有丰富的平台类产品研发经验。在满足传统单体架构业务系统支撑的基础上，面向微服务、微应用、移动应用等新技术形态业务应用，结合分布式计算、容器云、DevOps 等新技术，实现了业务系统多层次、全流程的研发支撑能力，这些技术积累，都将为 ASP+平台的研发奠定基础。本项目所涉及的存储引擎、计算引擎、数据集成组件、数据治理工具、数据开发工具、数据服务工具、数据应用组件等组成部分，公司在实际项目中也都拥有丰富的技术积累，这些技术积累将有助于推动各组件独立产品化的进程，并最终形成功能完善、可灵活配置的 ASP+数据平台产品。因此，公司丰富的研发经验是本项目建设的重要基础。公司成立以来，始终重视研发投入与精细化管理，从经费和制度层面保障了研发工作的生命周期有序运行。针对技术栈复杂、组件众多、整体研发成本较高的项目，公司通过多渠道资金筹措及精细化科学管理，能够保证持续性研发投入，确保在产品规划、架构设计、产品开发、产品测试、产品运维、质量保证、配置管理等各阶段做到资源的充分保障与最优配置，并以此推动研发进程、加快产品迭代速度。公司持续的研发投入和精细化管理制度，为本项目建设提供了重要保障。

3、项目预期收益分析

本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

综上，公司认为继续实施“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”符合公司整体战略规划，具备投资的必要性与可行性。同时，公司也将密切关注宏观经济与相关政策的变化，并结合公司实际情况对该项目的实施进度进行紧密合理安排，审慎逐步地投入。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第一届董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》。经审议，监事会认为：本次募投项目延期是由于宏观经济变化、相关政策变化、技术迭代需求等不可抗力因素，属于合理的计划调整。公司已对延期原因及后续安排作出充分说明，符合项目实际实施需要。延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资金额及实施主体，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对航天软件本次募投项目延期事项无异议。

（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部分募投项目延期的核查意见》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

2025年 3月28日