股票简称：航天软件 股票代码：688562

北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

（北京市海淀区永丰路28号）

保荐人（主承销商）

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）

二零二三年五月二十三日

声明及承诺

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"、"发行人"、"公司"或"本公司"）股票将于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书所引用数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要提示与声明

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

2023年5月22日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年第一季度财务报告的议案》。（2023年第一季度未经审计的完整财务报表请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露2023年第一季度财务报告。）

二、新股上市初期的投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投资风险，充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较为剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为40,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月，网下比例限售股份锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为65,795,718股，占发行后总股本的比例约为16.45%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为"I65软件和信息技术服务业"。截至2023年5月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.67倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）（倍）	对应的静态市盈率（扣非后）（倍）
600536.SH	中国软件	0.0685	-0.0570	58.92	860.03	-
002368.SZ	太极股份	0.6060	0.5347	41.80	68.98	78.17
300168.SZ	万达信息	-0.2009	-0.2692	15.61	-	-
688038.SH	中科通达	-0.0726	-0.1661	14.05	-	-
均值（剔除异常值）		-	-	-	68.98	78.17

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年5月8日（T-3日）。

注1：以上数字计算如有差异，为四舍五入造成；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

注3：万达信息和中科通达2022年扣非前EPS为负数，中国软件2022年扣非前的静态市盈率860.03倍为异常值，因此在计算静态市盈率（扣非前）均值时将其剔除。

注4：中国软件、万达信息和中科通达2022年扣非后EPS为负数，因此在计算静态市盈率（扣非后）均值时将其剔除。

本次发行价格12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为133.70倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书的"风险因素"部分，并特别注意下列事项（以下所述"报告期"指2020年度、2021年度和2022年度）：

（一）公司未来盈利存在波动性的风险

2020-2022年，公司营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，综合毛利率分别为19.00%、18.62%和19.11%，归属于母公司所有者的净利润分别为-2,429.00万元、4,498.04万元和5,983.65万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49万元、1,706.07万元和3,793.46万元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,702.96万元。虽2021年已扭亏为盈，但公司整体盈利能力仍相对较弱。

具体而言，2020-2022年，公司的信息系统集成业务收入分别为66,964.65万元、73,117.95万元和101,684.83万元，占公司主营业务收入的比例分别为70.68%、48.77%和53.72%，收入占比较高。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）会面临中国软件、太极股份、万达信息等业务规模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，如未来公司面临的市场竞争环境发生相关变化，则可能会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性。

同时，2020-2022年，公司研发投入金额分别为19,467.77万元、11,639.06万元和14,214.00万元。未来一段期间内，公司预计将会针对业务发展方向及承担的相关国家重大科技专项投入大量研发资金，因公司研发投入全部于投入当期费用化，因此未来研发投入的增加也可能会导致公司盈利出现一定的波动性。

（二）审计信息化相关业务未来无法持续增长的风险

2021年公司收入及盈利增长主要由审计信息化服务驱动。审计信息化服务是公司2021年新增业务类型，2021年及2022年实现的收入金额分别为4.55亿元和4.80亿元，占同期主营业务收入的比重分别为30.35%和25.38%，其贡献的毛利占同期主营业务毛利的比重分别为19.04%和27.61%，收入及毛利占比均相对较高。

预计审计信息化服务建设项目将于2023年底基本建设完毕。公司报告期内承担的审计信息化服务项目因处于建设阶段，因此涉及的外购软硬件、技术服务及自主人工投入均相对较多，从而导致项目规模较大，为公司贡献的收入金额较多。但是，在审计信息化服务建设项目基本建设完毕后，公司在后续审计信息化领域的项目运维服务市场、项目后续产品推广及定制开发服务市场、向其他领域进行业务拓展的市场等业务延伸领域预计将无需进行大规模的软硬件及技术服务采购和部署，后续业务拓展所对应单个项目规模预计将相对较小。而且，与审计信息化服务建设项目不同，后续产品推广及定制开发以及向其他领域进行业务拓展无明确的建设周期，相关市场尚未完全展开。公司在后续产品推广及定制开发以及向其他领域进行业务拓展过程中可能将面临太极股份、中国软件及各省的本地信息化公司等相关信息化厂商的业务竞争。同时，如未来公司产品或技术服务水平无法满足用户需求，则也可能导致公司在向国资内部审计信息化建设等其他垂直监管信息化领域的业务开展受到不利影响。

基于前述情形，如公司未来业务拓展不及预期，则可能会导致公司审计信息化服务相关业务未来无法持续增长。

（三）工业软件及商密网云服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，且公司作为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。2020-2022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分别为26,628.91万元、30,672.41万元和38,183.13万元，占同期营业收入的比例分别为28.04%、20.43%和20.15%，关联销售规模较大。其中，公司的工业软件业务2020-2022年在航天科技集团内部的销售金额分别为10,026.22万元、10,163.66万元和14,498.17万元，销售占比分别为77.76%、88.88%和79.68%，商密网云服务收入则全部来自于航天科技集团。如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，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。

（四）公司部分主营业务应用领域较为集中的风险

报告期内，公司基础软件神通数据库在航天军工领域（终端用户口径）的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%，工业软件在航天军工领域各期的销售占比均超过90%，审计信息化服务目前主要面向审计领域。公司前述主营业务应用领域较为集中，如未来该等领域相关用户需求发生不利变化或公司向其他应用领域进行拓展不及预期，则会对公司该等主营业务的市场拓展产生一定不利影响。

（五）存货跌价风险

2020-2022年末，公司存货账面价值分别为96,819.34万元、133,028.44万元和115,739.46万元，占同期末资产总额的比例分别为41.04%、43.73%和38.36%，存货系公司资产总额的主要组成部分。2020-2022年，公司存货周转率分别为0.98、1.06和1.23，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，报告期各期末，公司将项目预算总成本与可变现净值（不含税合同金额）对比进行存货跌价测试，经测试公司存货不存在减值迹象，因此未计提存货跌价准备。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。

（六）经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险

2020-2022年，公司由于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，公司计入当期损益的政府补助金额分别为12,569.77万元、4,056.58万元和3,658.94万元。2020-2022年，公司利润总额分别为-2,946.65万元、4,702.44万元和6,372.00万元。同时，2020-2022年，公司研发费用来源于政府补助资金的占比分别为46.56%、16.35%和18.85%。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不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

2023年4月11日，中国证券监督管理委员会发布《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），同意本公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。批复的主要内容如下：

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

（三）上交所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕108号文）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为40,000万股（每股面值1.00元），其中65,795,718股股票将于2023年5月24日起上市交易。证券简称"航天软件"，证券代码"688562"。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2023年5月24日

（三）股票简称：航天软件；扩位简称：航天软件股份

（四）股票代码：688562

（五）本次公开发行后的总股本：40,000万股

（六）本次公开发行的股票数量：10,000万股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：65,795,718股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：334,204,282股

（九）参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：

本次公开发行股票数量为10,000万股，最终战略配售股数为3,000万股，占本次发行数量的30%。本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（万元）	限售期（月）
1	国信资本有限责任公司	参与跟投的保荐人相关子公司	400.0000	4.00%	5,072.000000	24
2	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,083.3334	10.83%	13,736.667512	12
3	国家产业投资基金有限责任公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	975.0000	9.75%	12,363.000000	12
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	270.8333	2.71%	3,434.166244	12
5	国新投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企	270.8333	2.71%	3,434.166244	12
合计			3,000.0000	30.00%	38,040.000000	-

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参阅本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参阅本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

1、战略配售的限售安排：国信资本参与战略配售获配的400万股股票限售期24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期12个月。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下无锁定期部分最终发行数量为3,779.5718万股，网下有锁定期部分最终发行数量为420.4282万股。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：国信证券股份有限公司

三、上市标准

（一）具体上市标准

公司选择适用的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》"第二章股票上市与交易"之"第一节首次公开发行股票的上市"之"2.1.2"的第（三）项标准，即"预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元"。

（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本公司本次发行价格12.68元/股，发行完成后总股本为40,000.00万股。按此计算，本次发行后公司市值为人民币50.72亿元，符合"不低于人民币20亿元"的市值指标。

公司2022年度营业收入为18.95亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为6.65亿元，符合"最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元"的财务指标。

综上，本公司公开发行后达到所选定的上市标准，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	北京神舟航天软件技术股份有限公司
英文名称	Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., ltd.
注册资本（本次发行前）	30,000万元
法定代表人	吕伯儒
有限公司成立日期	2000年12月12日
股份公司设立日期	2021年10月15日
公司住所及办公地址	北京市海淀区永丰路28号
邮政编码	100094
电话	010-59895666
传真	010-59895299
互联网网址	http://www.bjsasc.com
电子邮箱	zqswb@bjsasc.com
信息披露及投资者关系部门	证券事务部
董事会秘书	王亚洲
证券事务部联系电话	010-59895062
经营范围	经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
主营业务	公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大业务领域。
所属行业	软件和信息技术服务业（I65）

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

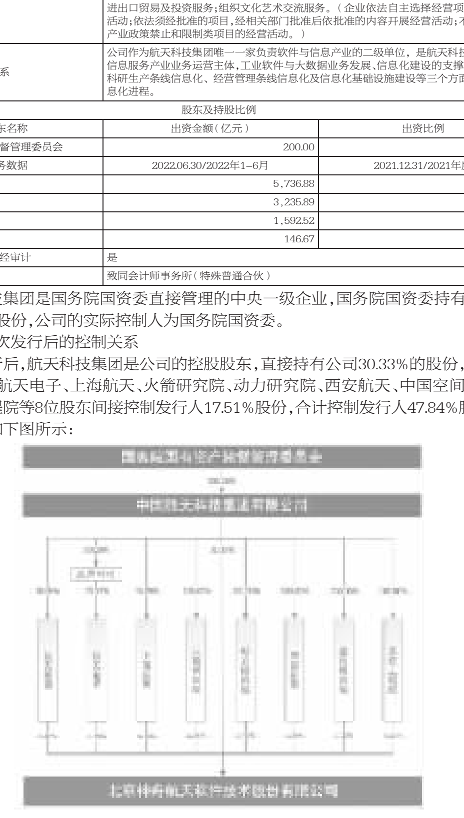
本次发行前，航天科技集团直接持有发行人12,132.00万股股份，占本次发行前总股本的40.44%，并分别通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院等8位股东间接控制发行人23.37%股份，合计控制航天软件63.81%股份，为公司的控股股东。航天科技集团的基本情况如下所示：

公司名称	中国航天科技集团有限公司	
统一社会信用代码	91110000100014071Q	
成立日期	1999年6月29日	
注册资本	200亿元	
实收资本	200亿元	
注册地址	北京市海淀区阜成路八号	
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路16号	
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
与航天软件业务关系	公司作为航天科技集团唯一一家负责软件与信息产业的二级单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，工业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，持续在科研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信息化进程。	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%
财务数据	2022.06.30/2022年1-6月	2021.12.31/2021年度
总资产（亿元）	5,736.88	6,086.87
净资产（亿元）	3,235.89	2,977.18
营业收入（亿元）	1,592.52	2,800.70
净利润（亿元）	146.67	232.52
以上财务数据是否经审计	是	
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	

航天科技集团是国务院国资委直接管理的中央一级企业，国务院国资委持有航天科技集团100%的股份，公司的实际控制人为国务院国资委。

（二）本次发行后的控制关系

本次发行后，航天科技集团是公司的控股股东，直接持有公司30.33%的股份，并分别通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院等8位股东间接控制发行人17.51%股份，合计控制发行人47.84%股份。公司控制关系图如下图所示：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事会成员简介

截至上市公告书签署日，公司本届董事会共有董事9名，其中独立董事3名，所有董事均由股东大会选举产生。本届董事任期三年，各董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	吕伯儒	董事长	航天科技集团	2021.08.26-2024.08.25
2	刘志华	董事	航天科技集团	2021.08.26-2024.08.25
3	徐文	董事	航天科技集团	2023.03.01-2024.08.25
4	朱鹏程	董事	航天科技集团	2021.08.26-2024.08.25
5	孟瑜磊	董事	航天投资	2021.08.26-2024.08.25
6	文钊	董事	澜天信创	2021.08.26-2024.08.25
7	王玉荣	独立董事	董事会	2021.08.26-2024.08.25
8	李文华	独立董事	董事会	2021.08.26-2024.08.25
9	戚振东	独立董事	董事会	2021.08.26-2024.08.25

吕伯儒先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历。1982年8月至2001年5月，历任陕西苍松机械厂工程师、高级工程师、副主任、副厂长；2001年5月至2003年2月，任航天导航技术研究院副院长；2003年2月至2009年2月，任中国航天时代电子公司副总经理；2009年2月至2015年12月，任中国航天电子技术研究院副院长；2015年12月至2017年3月，任中国航天国际控股有限公司副总裁；2017年3月至2018年3月，任公司董事、总经理兼党委副书记；2018年4月至今，任公司董事长、党委书记。

刘志华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1996年8月至1998年8月，任中国邮电工业总公司中讯技术服务中心网络一室副主任；1998年8月至2000年4月，任北京东华诚信电脑科技发展有限公司项目经理；2000年4月至2006年8月，历任北京东华合创数码科技股份有限公司软件事业部总经理、副总经理；2006年8月至2019年3月，任东华软件股份公司副总裁兼任软件研究院院长；2019年4月至今，任公司董事、总经理。

徐文先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历。1985年7月至1992年10月，历任火箭研究院工程师、副处长、副主任；1992年10月至1993年6月，任航空航天工业部副处长；1993年6月至1999年7月，历任中国航天工业总公司副处长、处长；1999年7月至2009年8月，历任航天科技集团副处长、处长、副部长；2009年8月至2020年3月，历任中国资源卫星应用中心党委副书记、主任；2017年1月至2020年3月，任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记；2020年3月至今，历任航天科技集团部长、一级专务；2022年6月至今，任中国卫通集团股份有限公司董事；2022年8月26日至今，任北京航天医疗有限公司董事；2023年3月至今，任公司董事。

朱鹏程先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历。1988年5月至2004年9月，历任北京空气动力研究所工程师、高级工程师、室副主任、室主任、所长助理、副所长；2004年9月至2017年7月，任中国航天空气动力技术研究院副院长；2017年7月至今，任中国航天空气动力技术研究院副院级调研员；2017年8月至今，任航天投资董事；2017年9月至今，任中国四维测绘技术有限公司董事；2018年4月至今，任公司董事。

孟瑜磊女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历。2002年7月至2003年2月，任北京亿阳信通软件研究院有限公司总裁助理；2003年2月至2005年11月，任中国天地卫星股份有限公司总裁助理；2005年11至2006年12月，任北京航天卫星应用总公司副总经理；2006年12月至2020年2月，任航天投资副总经理；2012年3月至2018年12月，任中国核能电力股份有限公司监事；2014年6月至2018年11月，任中国核工业建设股份有限公司监事；2020年2月至今，历任航天投资调研员、二级专务；2020年3月至今，任中国乐凯集团有限公司董事；2021年10月至今，任航天财务董事；2019年4月至今，任公司董事。

文钊先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2004年9月至2007年11月，任北京空中信使信息技术有限公司市场发展部高级经理、战略投资部总监；2007年12月至2009年5月，任Cellent电讯中国副总经理；2009年6月至2013年2月，任北京岩石资产有限公司合伙人；2013年3月至2016年4月，任河南中悦股权投资基金管理有限公司副总裁；2016年5月至2017年2月，任郑州市产业发展引导基金投资部投资总监；2017年2月至2022年5月，任河南农开投资基金管理有限责任公司董事、总经理；2014年3月至今，任河南山澜商贸有限公司董事、总经理；2022年6月至今，任河南省元宇宙科创产业发展有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今，任河南省元炁科技有限公司董事、总经理；2020年9月至今，任公司董事。

王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989年1月至今历任对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系讲师、学系主任、创新与创业研究中心主任、教授；2021年8月至今，任公司独立董事。

李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995年5月至1997年9月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000年7月至2004年6月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问；2004年6月至今，历任北京交通大学人文社会科学学院法律系讲师、副教授，法学院民商经济法系主任、副教授、教授；2004年9月至今，在北京市法度律师事务所从事兼职律师工作；2017年11月至今，任中材科技股份有限公司独立董事；2018年11月至2023年1月，任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年7月，任中国人民大学硕士实务导师；2021年8月至今，任公司独立董事。

戚振东先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。2009年6月至2018年1月，历任南京审计学院教师、系副主任、博物馆副馆长；2018年1月至今，历任南京审计大学政府审计学院副院长、南京审计大学内部审计学院副院长；2021年8月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员简介

截至本上市公告书签署之日，公司本届监事会共有监事5名，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。股东代表监事均由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事任期三年，各监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	牛占杰	监事会主席	航天投资	2021.08.26-2024.08.25
2	胡海根	监事	山东浪潮	2021.08.26-2024.08.25
3	林松	监事	火箭研究院	2022.10.30-2024.08.25
4	邬巧莹	职工监事	职工代表大会	2021.08.26-2024.08.25
5	翟冠惟	职工监事	职工代表大会	2022.10.15-2024.08.25

牛占杰先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。2002年3月至2007年10月，任鑫诺卫星通信有限公司财务总监；2007年10月至2009年4月，历任中国直播卫星有限公司副总经理、财务总监；2009年4月至2010年5月，任中国卫星通信集团公司副总会计师；2010年5月至2012年8月，任航天投资总经理助理、深圳市航天高科投资管理有限公司财务总监；2012年8月至2019年12月，任中国航天国际控股有限公司财务总监；2019年12月至今，任航天投资调研员；2020年3月至今，任中国长城工业集团有限公司监事会主席、中国乐凯集团有限公司监事会主席；2021年8月至今，任公司监事会主席。

胡海根先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966年出生，硕士研究生学历。1991年12月至2001年9月，历任浪潮集团通用软件山东公司总经理、华北大区总经理；2001年10月至2003年12月，任浪潮通用软件有限公司副总裁；2004年1月至2004年12月，任浪潮软件股份有限公司副总裁；2005年1月至今，任浪潮集团有限公司副总裁。2020年9月至今，任公司监事。

林松先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生学历。1995年至今，历任火箭研究院物资部助理员、纪检审计部审计室主任助理、纪检审计部审计室副主任、审计部审计二处处长、财务部会计二处处长、北京航天计量测试技术研究所总会计师、财务部副部长、产业发展部高级专务、产业发展部特级专务等职务；2019年11月至今，任航天长征化学工程股份有限公司监事会主席；2021年10月至今，任航天财务董事；2022年10月至今，任公司监事。

邬巧莹女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2016年10月至今，任公司企业发展部主管；2021年11月至今，任公司证券事务部证券事务代表；2020年10月至今，任公司职工代表监事。

翟冠惟女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历。2020年7月至今，任公司法律顾问兼风险与内控专员；2022年10月至今，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员简介

截至本上市公告书签署之日，公司共有高级管理人员9名，各高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	刘志华	总经理	2021.08.26-2024.08.25
2	武旭庆	总会计师（财务负责人）	2021.08.26-2024.08.25
3	淮斌	副总经理	2021.08.26-2024.08.25
4	谢尚	副总经理	2021.10.15-2024.08.25
5	蒋旭	副总经理	2021.10.15-2024.08.25
6	何清法	副总经理	2021.08.26-2024.08.25
7	傅强	副总经理、总法律顾问	2021.08.26-2024.08.25
8	吕明理	副总经理	2021.08.26-2024.08.25
9	王亚洲	董事会秘书	2021.08.26-2024.08.25

刘志华先生，简历详见本节"三/（一）董事会成员简介"。

武旭庆先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2004年6月至2009年1月，历任中国航天时代电子公司财务部会计三处副处长、综合财务处处长、会计二处处长；2009年1月至2020年12月，历任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师；2019年12月至2021年11月，任航天时代（青岛）海洋装备科技发展有限公司董事；2020年12月至今，任公司总会计师（财务负责人）。

淮斌先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年7月出生，博士研究生学历。1999年4月至2003年11月，任北京信息控制研究所软件研发工程师；2003年11月至今任职于公司，现任公司副总经理。

谢尚先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年7月出生，硕士研究生学历。1999年8月至2003年11月，任北京信息控制研究所软件研发工程师；2003年11月至今任职于公司，现任公司副总经理。

蒋旭先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2006年7月至今任职于公司，现任公司副总经理。

何清法先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生学历，国家科技计划项目评审库专家，全国审计信息化标准化技术委员会委员。1996年4月至1998年7月，任北京信息控制研究所软件设计与开发工程师；1998年9月至2001年7月，在中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业攻读博士研究生；2001年7月至2003年5月，任北京安软科技有限公司技术副总监；2003年5月至今任职于公司，现任公司副总经理。

傅强先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历。1994年12月至1997年7月，任中国农村发展信托投资香港启邦集团控股有限公司卫星事业部副总经理；1997年8月至2005年5月，任美国核心逻辑技术公司中国业务发展部总经理；2005年5月至2009年5月，任联想控股有限公司公关外联部助理总经理，兼任中国科学院联想学院顾问委员会委员；2009年5月至今，任职于公司，现任公司副总经理、总法律顾问。

吕明理先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历。1990年7月至1994年12月，任飞航技术研究院工程师；1995年1月至1999年12月，任华迪计算机集团有限公司技术总监；2000年1月至2006年12月，任北京东方瑞道信息技术有限责任公司总经理；2007年1月至今任职于公司，现任公司副总经理。

王亚洲先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。2002年7月至2003年9月，任中国东方航空西北公司销售经理；2003年9月至2005年6月，在西安交通大学企业管理专业攻读硕士研究生；2005年6月至2006年12月，任职于扬子江药业集团有限公司；2006年12月至2010年9月，任中视经济影视中心综合管理部经理；2010年9月至2013年6月，在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生；2013年6月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

（四）核心技术人员简介

1、核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署之日，公司共有核心技术人员10人，其基本情况如下：

刘志华先生，简历详见本节"三/（一）董事会成员简介"。

何清法先生，简历详见本节"三/（三）高级管理人员简介"。

蒋旭先生，简历详见本节"三/（三）高级管理人员简介"。

顾云苏先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，研究员，科技部国家科技专家库专家。2004年12月至今就职于公司，现任公司子公司神舟通用总经理，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。

程胜先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历，研究员，中国载人航天工程软件专家组副组长、工程数字化专家组副组长。1999年4月至2003年11月任北京信息控制研究所软件开发工程师、项目经理；2003年11月至今就职于公司，现任公司嵌入式产品事业部总经理，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。

温小龙先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，研究员。1997年7月至2000年9月任长安汽车有限责任公司助理工程师；2003年4月至2003年11月任北京信息控制研究所助理工程师；2003年11月至今就职于公司，现任公司智能制造事业部总经理，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。

赵钦先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2008年3月至2013年9月任安世亚太公司研发中心资深研发工程师；2013年9月至2018年3月任金航数码公司研发中心高级架构师；2018年3月至今就职于公司，现任公司智能制造事业部副总经理。

杨涛先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，研究员。1996年7月至1998年9月任安徽省响洪甸水电站职工；2001年3月至2003年11月航天710所员工；2003年11月至今就职于公司，现任公司基础软件平台部副部长。

王振川先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级网络规划设计师，高级信息系统项目管理师。1996年8月至1998年7月任北方信息产业（天津）有限公司技术支持部经理；1998年8月至2001年4月任瑞得集团天津瑞通网络集成有限公司副总经理兼技术部经理；2001年5月至2019年9月历任东华软件股份有限公司技术部主任工程师、电力技术组组长、高级项目经理、副总工程师；2019年10月至今就职于公司，现任公司子公司航天四创副总经理。

王林先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历，研究员。1998年4月至2003年11月任北京信息控制研究所工程师；2003年11月至今就职于公司，现任公司基础平台软件部部长，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。

2、核心技术人员认定的具体依据

（1）拥有深厚且与公司业务匹配的资历背景和丰富的研发技术经验，对行业有深刻的理解；

（2）为公司服务年限在2年以上，中层及以上干部或岗位职级9级及以上；

（3）曾主持完成重大研发项目，或在多项研发项目中承担重要研发工作；

（4）综合考量技术人员的专业背景、工作资历、从业经验、研究经历和知识储备等方面的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份及债券的情况

（下转A15版）

北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书 提示性公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"航天软件"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：航天软件

（二）扩位简称：航天软件股份

（三）股票代码：688562

（四）本次发行后的总股本：40,000.00万股

（五）本次公开发行的股票数量：10,000.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投资风险，充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较为剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为40,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为65,795,718股，占发行后总股本的比例约为16.45%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为"I65软件和信息技术服务业"。截至2023年5月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.67倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）（倍）	对应的静态市盈率（扣非后）（倍）
600536.SH	中国软件	0.0685	-0.0570	58.92	860.03	-
002368.SZ	太极股份	0.6060	0.5347	41.80	68.98	78.17
300168.SZ	万达信息	-0.2009	-0.2692	15.61	-	-
688038.SH	中科通达	-0.0726	-0.1661	14.05	-	-
均值（剔除异常值）		-	-	-	68.98	78.17

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年5月8日（T-3日）。

注1：以上数字计算如有差异，为四舍五入造成；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

注3：万达信息和中科通达2022年扣非前EPS为负数，中国软件2022年扣非前的静态市盈率860.03倍为异常值，因此在计算静态市盈率（扣非前）均值时将其剔除。

注4：中国软件、万达信息和中科通达2022年扣非后EPS为负数，因此在计算静态市盈率（扣非后）均值时将其剔除。

本次发行价格12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为133.70倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司

法定代表人：吕伯儒

联系地址：北京市海淀区永丰路28号

联系电话：010-59895062

联系人：王亚洲

（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

联系地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

国信证券股份有限公司

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2023年5月23日