（上接B138）

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 | 2023.6.30/2023年半年度 | |
| 总资产（亿元） | 6,199.05 | |
| 净资产（亿元） | 3,505.99 | |
| 营业收入（亿元） | 1,603.14 | |
| 净利润（亿元） | 149.38 | |
| 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） | |

（二）与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及其下属单位。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司2024年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐人认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东大会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件2024年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-009

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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"）2023年度实现归属于上市公司股东净利润为58,572,758.50元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为39,413,923.80元，母公司报表未分配利润为46,409,831.59元。经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本400,000,000.00股，在此计算合计拟派发现金红利18,000,000.00元（含税），占公司本年实现的归属于上市公司股东净利润的30.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开2024年第一届董事会第二十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会，审议通过后方可实施。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-011

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023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）》以及《北京神舟航天软件技术股份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股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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的注册申请。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）募集资金使用和结余情况

截至2023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 | - |
| | 利息收入净额 | B2 | - |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 132,618,175.53 |
| | 利息收入净额 | C2 | 11,841,365.80 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 132,618,175.53 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 11,841,365.80 |
| | 未到期的现金管理 | D3 | 315,000,000.00 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 736,988,416.21 |
| 实际结余募集资金 | | F | 737,281,680.83 |
| 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（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、管理及使用情况进行了规定。公司于2023年12月12日召开了第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开了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》，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2023年12月31日，公司共有6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2023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 | 13,287,569.70 |
| 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 | 9,049,727.09 |
| 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 | 9,488,752.96 |
| 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 | 13,895,622.62 |
| 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 | 7,444,380.11 |
| 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 | 684,115,628.35 |
| 合计 | | | 737,281,680.83 |

三、本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2023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《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36万元，置换已预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币9,955.21万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2023〕48748号）。公司已于2023年11月16日完成置换。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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-014）。

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2023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）。

截至2023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31,500.00万元。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 | 10,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年1月11日 | 不低于1.65% | 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 | 2023年10月12日 | 2024年1月12日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2023年11月27日 | 2024年2月27日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2023年11月28日 | 2024年2月28日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2023年11月27日 | 2024年2月27日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2023年11月28日 | 2024年2月28日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2023年11月27日 | 2024年2月27日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2023年11月28日 | 2024年2月28日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023年11月27日 | 2024年2月27日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023年11月28日 | 2024年2月28日 | 不低于1.65% | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京金融街支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2023年12月12日 | 2024年1月2日 | 不低于1.65% | 否 |
| 合计 | | 31,500.00 | | | | |

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）。

（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2023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2023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"或"增资对象"）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）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023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

截至2023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《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天软件2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人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：航天软件2023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（2023年8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、规范性文件及公司《北京神舟航天软件技术股份有限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。综上，保荐人对公司2023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

2024年4月24日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2023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 | | | | | | | 132,618,175.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 132,618,175.53 |
| 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 | 37,618,853.90 | 37,618,853.90 | -142,053,346.1 | 20.94 | 2025年3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 | 12,059,441.25 | 12,059,441.25 | -28,734,258.75 | 29.56 | 2025年3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 | 5,984,372.72 | 5,984,372.72 | -104,715,627.28 | 5.41 | 2025年3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 | - | - | -67,394,400.00 | 0.00 | 2026年5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 | 76,955,507.66 | 76,955,507.66 | -75,110,992.34 | 50.61 | 2025年3月 | 23,392,224.04 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 550,626,800.00 | 550,626,800.00 | 550,626,800.00 | 132,618,175.53 | 132,618,175.53 | -418,008,624.47 | 24.08 | — | — | — | — |
| 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 | - | - | -89,000,000.00 | 0.00 | 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 | — | — | -89,000,000.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 550,626,800.00 | 1,172,765,225.94 | 639,626,800.00 | 132,618,175.53 | 132,618,175.53 | -50,7008,624.47 | 20.73 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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、2023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、2023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、2023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" | | | | | | | |

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-012

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 2024年度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"）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元。在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度。

● 被担保人：公司全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称"航天四创"）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称："上海神软"）以及神舟航天软件（济南）有限公司（以下简称："济南神软"）

● 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为1,280.97万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2024年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元。综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度范围内公司拟为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度，其中，为航天四创提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为上海神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度，为济南神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

（二）审批程序

公司于2024年4月22日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）航天四创

| | | |
|---|---|---|
| 公司名称 | 航天四创科技有限责任公司 | |
| 统一社会信用代码 | 911101081019114446 | |
| 法定代表人 | 姚卫东 | |
| 注册资本 | 13,000.00万元 | |
| 成立日期 | 1995年1月12日 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区阜成路16号六层 | |
| 经营范围 | 专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 航天软件 | 13,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 13,000.00 | 100.00% |
| 财务数据 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 总资产（万元） | 67,101.90 | 65,427.76 |
| 负债总额（万元） | 59,477.67 | 58,006.82 |
| 净资产（万元） | 7,624.23 | 7,420.94 |
| 营业收入（万元） | 37,862.22 | 48,411.00 |
| 净利润（万元） | 203.29 | 240.67 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 170.97 | 218.02 |
| 审计情况 | 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 | |

航天四创信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）上海神软

| | | |
|---|---|---|
| 公司名称 | 上海神舟航天软件技术有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91310104680977105L | |
| 法定代表人 | 吕明理 | |
| 注册资本 | 500.00万元 | |
| 成立日期 | 2008年10月14日 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区桂箐路111号1幢7层东部701B室 | |
| 经营范围 | 一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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） | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 航天软件 | 500.00 | 100.00% |
| 合计 | 500.00 | 100.00% |
| 财务数据 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 总资产（万元） | 1,534.96 | 2,607.77 |
| 负债总额（万元） | 1,044.21 | 2,182.68 |
| 净资产（万元） | 490.75 | 425.09 |
| 营业收入（万元） | 3,709.99 | 2,326.45 |
| 净利润（万元） | 65.66 | 141.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 58.14 | 141.07 |
| 审计情况 | 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 | |

上海神软信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）济南神软

| | | |
|---|---|---|
| 公司名称 | 神舟航天软件（济南）有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 9137010005489154XQ | |
| 法定代表人 | 黄玉军 | |
| 注册资本 | 5,000.00万元 | |
| 成立日期 | 2012年12月25日 | |
| 注册地址 | 济南市高新区开拓路2333号山东百利通亚陶科技有限公司研发楼1014层 | |
| 经营范围 | 计算机软件的生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服务；信息系统服务；计算机网络系统工程服务；计算机、电子产品、办公用品的销售；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；非专控监控设备管理的销售及安装；建筑智能化工程、安防工程设计与施工；房屋租赁；房地产经纪服务；物业管理。（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） | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 航天软件 | 5,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
| 财务数据 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 总资产（万元） | 2,143.06 | 2,410.22 |
| 负债总额（万元） | 2,165.83 | 3,014.16 |
| 净资产（万元） | -22.78 | -603.94 |
| 营业收入（万元） | 493.43 | 752.44 |
| 净利润（万元） | 581.16 | -518.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -2.70 | -520.22 |
| 审计情况 | 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 | |

济南神软于4月17日收到济南高新技术产业开发区人民法院《传票》（2024）鲁0191民初2393号和《起诉书》，详见公司2024年4月19日的公告《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼案件的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。除前述事项外，济南神软无其他影响其偿债能力的重大或有事项。

被担保人2022年度相关财务数据与招股说明书中数据不一致的原因为：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，"将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目"。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为3.59%、7.15%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-008

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议于2024年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观反映了公司年度经营情况和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务预算报告是根据公司战略发展目标及2024年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究而编制的，符合公司实际情况和未来发展规划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制及审核程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度第一季度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事2024年度薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

表决结果：本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-010

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及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"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度公司计提各项资产减值损失合计人民币19,558,336.93元。具体情况如下表：

单位：人民币元

| 报表项目 | 本年计提金额 |
|---|---|
| 信用减值损失 | 19,572,160.38 |
| 资产减值损失 | -13,823.45 |
| 合计 | 19,558,336.93 |

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023年度公司应计提信用减值损失金额19,572,160.38元。

（二）资产减值损失

公司计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备及其他非流动资产坏账准备。预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失计提政策。经测试，2023年度公司应冲回资产减值损失金额13,823.45元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计人民币19,558,336.93元，将减少公司合并利润总额人民币19,558,336.93元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2023年年度审计报告一致。

四、其他说明

公司本次计提资产减值损失是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日