（上接B164）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
航天软件	航天四创	100%	83.36%	1,009.26万元	20,000.00万元	11.69%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	是	否

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。

（二）关联人情况说明

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：人民币65.00亿元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

截至2025年末，财务公司资产总额为人民币15,810,157.34万元，负债总额为人民币14,450,014.68万元，实现营业收入为人民币318,944.85万元，利润总额为人民币158,881.43万元，净利润为人民币121,305.38万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	航天四创科技有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	北京神舟航天软件技术股份有限公司持股100%
法定代表人	蒋旭
统一社会信用代码	91110108101911444６
成立时间	1995年01月12日
注册地	北京市海淀区阜成路16号六层
注册资本	人民币13,000.00万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
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。）
信用状况	不属于失信被执行人
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主要财务指标（万元）	项目　2025年12月31日/2025年度（经审计）　2024年12月31日/2024年度（经审计） 资产总额　65,776.46　54,029.46 负债总额　54,830.68　46,025.89 资产净额　10,945.78　8,003.56 营业收入　51,530.64　39,936.51 净利润　2,942.21　379.33 扣除非经常性损益后的净利润　2,927.44　322.39

四、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。

五、担保的必要性和合理性

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，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，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。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（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5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审议意见

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司本次申请综合授信并为子公司提供担保符合业务发展及流动资金需要，授信额度与经营规模相匹配，有助于优化融资结构、保障资金周转安全。相关信息披露充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

九、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司与财务公司签署《金融服务协议》事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所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5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司与财务公司签署《金融服务协议》能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。综上，保荐人对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-006

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》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》(以下简称“《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“公司”)就2025年度募集资金存放、管理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2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

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	2025年1月1日至2025年12月31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	231,594,436.80
本年度使用金额	131,867,021.12
暂时补流金额	
现金管理金额	587,500,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,090.20
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	37,138,221.58
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	289,234,162.02

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。

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《上市公司募集资金监管规则》《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《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。经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年第一次临时股东会审议，同意对该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。

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2025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：

募集资金存储情况表

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	110906047710866	87,161,472.18	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	1,867,779.96	使用中
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支行	110906047710206	59,201,682.78	使用中
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	55,723,723.68	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	22,394,005.19	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	32,343,548.57	使用中
超募募集资金存款账户	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	541,962.66	使用中
合计				259,234,162.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投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，国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

本报告期内，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，审议通过了《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）。

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

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
60,000.00	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	2024年9月26日	2025年9月24日	2024年9月25日
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2025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8,750.00万元。

募集资金现金管理明细表

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,250.00	2024年10月29日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.05%	63.89
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,250.00	2024年10月30日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	62.33
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	招商银行点金系列62天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024年11月21日	2025年1月22日	2025年1月22日		2.00%	33.97
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	招商银行点金系列62天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2024年11月22日	2025年1月23日	2025年1月23日		2.00%	33.97
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024年12月27日	2025年6月27日	2025年6月27日		2.00%	59.94
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024年12月30日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.50%	44.88
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,250.00	2024年12月27日	2025年6月27日	2025年6月27日		2.00%	12.47
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,250.00	2024年12月30日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.50%	9.35
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	8,250.00	2025年2月17日	2025年8月18日	2025年8月18日		2.00%	82.27
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	8,250.00	2025年2月18日	2025年8月19日	2025年8月19日		2.00%	82.27
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025年3月27日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.00%	10.85
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025年3月28日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	10.85
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年3月27日	2025年4月29日	2025年4月29日		2.00%	3.62
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年3月28日	2025年4月30日	2025年4月30日		2.00%	3.62
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	招商银行点金系列63天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年5月26日	2025年7月28日	2025年7月28日		1.85%	31.93
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	招商银行点金系列63天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年5月27日	2025年7月29日	2025年7月29日		1.85%	31.93
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	招商银行点金系列63天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年5月28日	2025年7月28日	2025年7月28日		1.85%	12.77
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	招商银行点金系列63天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年5月27日	2025年7月29日	2025年7月29日		1.85%	12.77
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	招商银行点金系列153天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	7,750.00	2025年7月23日	2025年12月23日	2025年12月23日		1.80%	58.48
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	招商银行点金系列153天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	7,750.00	2025年7月24日	2025年12月24日	2025年12月24日		1.00%	32.49
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	招商银行点金系列38天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年10月20日	2026年11月27日	2025年11月27日		1.65%	17.18
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	招商银行点金系列38天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年10月21日	2026年11月28日	2025年11月28日		1.65%	17.18
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	招商银行点金系列47天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年11月13日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	8.24
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	招商银行点金系列47天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年11月14日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	8.24
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	招商银行点金系列47天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年11月13日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	2.06
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	招商银行点金系列47天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年11月14日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	2.06
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,700.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	3.91
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	2,700.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	3.91
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	2.17
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	2.17
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025年11月27日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.60%	1.88
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	招商银行点金系列33天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025年11月28日	2025年12月31日	2025年12月31日		1.60%	1.88
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	招商银行点金系列184天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年8月12日	2026年2月12日		6,500.00	不低于1.20%	
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	招商银行点金系列184天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025年8月13日	2026年2月13日		6,500.00	不低于1.20%	
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年9月15日	2026年3月16日		3,000.00	不低于1.20%	
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	招商银行点金系列182天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025年9月16日	2026年3月17日		3,000.00	不低于1.20%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	16,775.00	2025年12月25日	2026年1月28日		16,775.00	不低于1.00%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	500.00	2025年12月25日	2026年1月28日		500.00	不低于1.00%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年12月26日	2026年1月28日		1,000.00	不低于1.00%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年12月25日	2026年1月28日		1,000.00	不低于1.00%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	600.00	2025年12月26日	2026年1月28日		600.00	不低于1.00%	
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	招商银行点金系列32天看涨两层区间结构性存款	结构性存款	19,875.00	2025年12月26日	2026年1月27日		19,875.00	不低于1.00%	
合计				222,750.00				58,750.00		765.41

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，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2025年3月27日召开的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以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，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。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20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）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

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2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，（1）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性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；（2）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；（3）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；（4）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）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

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2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人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。

经核查，保荐人认为：航天软件2025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》《上市公司募集资金监管规则》《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形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司2025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

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年5月17日
本年度投入募集资金总额	131,867,021.12
已累计投入募集资金总额	363,461,469.92
变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例	

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	本年度实现效益	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	研发项目	不适用	179,672.20万元	179,672.20万元	179,672.20万元	19,716.11万元	87,736.75万元	-91,935.44万元	48.83%	2026年12月31日	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	研发项目	不适用	40,793.70万元	40,793.70万元	40,793.70万元	16,523.25万元	39,751.79万元	-1,041.91万元	97.45%	2025年10月31日	不适用	不适用	否
ASP+平台研发项目	研发项目	不适用	110,700.00万元	110,700.00万元	110,700.00万元	23,369.22万元	49,912.13万元	-60,787.88万元	45.09%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
综合服务能力建设项目	运营管理	不适用	67,394.40万元	67,394.40万元	67,394.40万元	4,203.59万元	4,214.78万元	-63,179.62万元	6.25%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
神通数据库系列产品研发升级建设项目	研发项目	不适用	152,066.50万元	152,066