

**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**  
**2024 年半年度持续督导跟踪报告**

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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与航天软件签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，向上海证券交易所报告并经审核后予以披露	2024 年上半年，航天软件在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024 年上半年，航天软件或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解航天软件的业务发展情况，对航天软件开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所	在持续督导期间，保荐人督导航天软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上

	做出的各项承诺	海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促航天软件依照相关规定健全和完善公司治理制度,并严格执行,督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对航天软件的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,航天软件的内控制度符合相关法规要求,除本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”所属事项外,公司内控制度均得到了有效执行,能够保证公司的规范运行。保荐人已针对不规范情形及时对公司进行了督导,积极协助公司进行整改,提高相关人员规范运作意识及上市公司规范运作能力
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促航天软件严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告; 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐人对航天软件的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2024年上半年,航天软件及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2024年上半年,航天软件及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应	2024年上半年,经保荐人核查,不存在应及时向上海证券交易所

	披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年上半年，航天软件未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	持续督导期内，保荐人及其保荐代表人应当重点关注上市公司是否存在如下事项：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的，应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，应当及时向上海证券交易所报告	2024年上半年，航天软件未发生前述情况

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

### （一）控股子公司神舟通用受到军队处罚

根据军队采购网于2024年6月16日发布的公告，网络空间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司控股子公司神舟通用自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。经核查，神舟通用正在执行的项目中不存在属于本次禁止范围的直接采购相关合同。禁止期内，神舟通用不能参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程服务以外的相关武器装备采购活动预计可正常参与，与军工集团、渠道及行业客户的合作仍可正常开展，目前预计本违规处理决定对公司生产经营不构成重大影响。

上述不规范事项主要系神舟通用内部控制制度未得到有效执行所致。保荐人和保荐代表人已提请公司高度重视该事项，并前往现场开展了督导工作，督促公司就违规处理决定形成原因开展内部核查，对相关责任人员进行内部追责和处罚，并积极整改，加强合规管理，进一步提升合规意识，不断提高规范运作水平，避免出现类似问题。

## **（二）公司营业收入规模下滑且出现亏损**

2024年1-6月，公司实现营业收入42,626.08万元，同比下降47.82%；公司实现归属于母公司所有者的净利润-5,082.75万元，同比下降673.46%。公司营业收入规模下滑且出现亏损主要系受市场经济整体低迷、下游客户预算约束进一步增强等影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单签订放缓，公司收入同比下降，同时公司研发费用等各项期间费用增加所致。

上述问题不涉及整改事项，公司已在2024年半年报中披露“经营业绩不及预期的风险”。保荐人及保荐代表人已提请公司继续做好相关信息披露工作，及时充分地揭示相关风险，同时提醒公司未来进一步强化经营管理水平，提高市场开拓和成本管控能力，从而提高公司持续经营能力，并做好相关信息披露工作，切实维护投资者利益。此外，特别提请投资者关注上述事项引致的相关风险。

## **（三）募投项目使用进度存在不达预期的风险**

截至2024年6月30日，公司“ASP+平台研发项目”投入进度为12.32%，“综合服务能力建设项目”投入进度仅为0.02%，使用募集资金金额较少，存在使用进度不达预期的风险。保荐人及保荐代表人已提请公司高度关注募集资金使用进度的相关事项，督促公司严格按照募投计划使用募集资金，并定期检查，若不达预期的或者发生变化的，严格履行信息披露义务。公司管理层高度重视，已组织相关部门开展对募投项目实际进展情况的全面梳理。

## **三、重大风险事项**

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### **（一）核心竞争力风险**

## 1、技术产品迭代升级不能满足市场需求的风险

工业软件及数据库行业是技术密集型行业，技术发展速度快、迭代周期短，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够根据技术发展趋势和客户需求变化及时、高效地对技术和产品进行更新迭代，以保持技术和产品的竞争力。随着新兴技术的飞快发展，公司必须尽可能准确把握新兴技术发展趋势和动态，将前沿技术与公司现有技术和产品有效结合。如果公司无法顺应市场要求完成相应产品升级迭代，可能导致客户丢失或错失市场发展机会，对公司的市场竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

## 2、市场竞争风险

近年来国内软件行业发展迅猛，市场规模持续增长，市场竞争日益激烈，公司面临业务规模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，导致公司营业收入和盈利出现一定的波动。

公司控股子公司神舟通用因存在串通投标等行为受到网络空间部队后勤部物资供应处违规处理，自 2024 年 6 月 16 日起 1 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动，该事项于 2024 年 6 月 19 日披露（公告编号：2024-019）。截至目前，神舟通用没有属于处罚禁止范围的在手订单，2023 年至今神舟通用属于处罚范围的相关收入金额为零。因此，预计本违规处理决定对公司生产经营不构成重大影响。

### （二）经营风险

#### 1、经营业绩不及预期的风险

报告期内，公司实现营业收入 42,626.08 万元，同比减少 47.82%；公司实现归属于母公司所有者的净利润-5,082.75 万元，同比下降 673.46%。受客户信息化建设具有周期性的影响，公司审计信息化建设项目规模减小，难以保持对经营业绩增长的突出贡献。公司产品和服务主要应用于航天及党政军领域，该等应用领域的客户需求具有较强的预算约束。若宏观经济增长速度放缓或发生其他重大不利变化，将导致航天及党政军领域客户的信息化建设预算减少，从而导致对公司产品和服务的需求减少，进而对公司经营活动产生不利影响。

## 2、业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，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。从 2021 年度到 2024 年 6 月末，近三年及本报告期，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 30,672.41 万元、38,183.13 万元、55,236.60 万元和 6,081.57 万元，占同期营业收入的比例分别为 20.43%、20.15%、33.13%和 14.27%，关联销售规模较大。如因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，则可能会对公司整体经营情况产生一定不利影响。

## 3、经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险

从 2021 年度到 2024 年 6 月末，近三年及本报告期，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 4,056.58 万元、3,658.94 万元、4,259.64 万元和 1,508.72 万元。从 2021 年度到 2024 年 6 月末，近三年及本报告期，公司利润总额分别为 4,702.44 万元、6,372.00 万元、5,681.62 万元和-7,391.51 万元。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影响。

### （三）财务风险

#### 1、应收账款坏账损失风险

从 2021 年度到 2024 年 6 月末，近三年及本报告期末，公司的应收账款账面价值分别为 26,344.00 万元、35,159.10 万元、39,805.47 万元和 49,190.80 万元，呈上升趋势。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款的规模预计将会进一步上升。如果未来市场发生变化，客户无法支付货款，公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

#### 2、税收优惠风险

政府一直对高新技术企业进行鼓励和扶持，公司享受的税收优惠主要包括：销售公司自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征

即退政策；对符合规定的技术合同进行认定登记和技术性收入核定，相关收入免征增值税；被认定为高新技术企业，按照 15% 的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来发展不能满足享受税收优惠政策或国家税收政策及相关扶持政策发生变化，可能会对公司业务及利润水平产生不利影响。

#### （四）宏观环境风险

近年来政府从国家战略的角度高度重视国产自主工业软件的发展，先后发布政策文件大力支持自主可控的国产工业软件的研发，若未来政府对工业软件行业发展的政策发生变化，支持力度有所减弱，将影响工业软件整体市场的发展前景，从而对公司经营业绩产生不利影响。当前国内经济形势复杂多变，国内经济增长承压，增速面临不确定性，若宏观经济环境发生重大不利变化或步入下行周期等其他不可抗力情形，公司业务将面临波动的风险。

#### 四、重大违规事项

除本报告“二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况”之“（一）控股子公司神舟通用受到军队处罚”所属事项外，2024 年上半年，公司不存在其他重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年上半年，公司主要财务数据及变动情况如下：

单位：万元

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	42,626.08	81,689.17	-47.82
归属于上市公司股东的净利润	-5,082.75	886.33	-673.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,125.44	180.93	-3,485.56
经营活动产生的现金流量净额	-42,764.77	-54,661.99	不适用
主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东	174,763.24	181,818.41	-3.88

的净资产			
总资产	337,173.62	361,852.06	-6.82

2024 年上半年，公司主要财务指标及变动情况如下：

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.03	-533.33
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.03	-533.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.15	0.0057	-2,731.58
加权平均净资产收益率（%）	-2.84	1.12	减少 3.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.42	0.23	减少 3.65 个百分点
研发投入占营业收入的比重（%）	17.67	7.66	增加 10.01 个百分点

公司主要财务数据指标变动的原因如下：

1、报告期内，营业收入较上年同期降低 47.82%，主要系信息技术服务和系统集成业务受行业和宏观政策的影响，收入规模出现一定程度下降。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 673.46%，主要系收入规模有所下降及加大研发投入所致。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期的变动，一方面系收入规模影响，另一方面公司承接国家课题项目，其他收益较上年同期增加所致。

4、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。

5、报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 10.01 个百分点，主要系公司报告期内加大研发投入所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、航天信息化品牌优势



公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心和“中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心”。在二十多年支撑中国航天信息化建设的进程中，公司淬炼出了具有显著辨识度的航天信息化品牌。航天信息化品牌优势使得公司在发展过程中可以更好得到国家战略、行业政策、关键用户等重要资源，对公司构建面向航天及党政军关键客户的主营业务体系提供了重要支撑。

## **2、自主研发优势**

公司基于国家航天军工信息化领域的要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。自成立以来自主开发了神通数据库等基础软件产品和产品研制协同软件、经营管控软件等工业软件，在航天及党政军关键领域形成了完整软件和信息化服务价值链。报告期内，公司行业地位持续巩固，持续保持领先的市场竞争优势，是国家信息化建设的知名服务商，产品和服务应用前景十分广阔。

## **3、研发人才队伍优势**

公司长期扎根航天信息化领域，自成立至今逐渐培养并成功打造了一支专业过硬、经验丰富的研发人才队伍，为保障公司持续发展奠定了人才基础。截至2024年6月30日，公司共有研发人员351人，占员工总数的比例为25.94%，同比增加4.78个百分点。研发人员中，博士研究生学历人员占比为3.40%，硕士研究生学历人员占比为31.91%，大学本科学历人员占比为60.97%。公司研发人员教育背景涉及计算机技术、软件工程、航空航天等多个专业学科，为公司在主营业务领域的研发与产业化提供了有效的人才支撑，充分保证了公司在技术、产品和应用上的持续创新能力。

## **4、客户资源及资质优势**

我国航天及党政军领域由于自身特殊的保密要求，对外部普通信息化厂商的准入设置了较高的门槛。公司深耕航天及党政军领域二十多年，拥有CMMI5级（最高级）等承接重点领域软件开发、涉密信息系统集成等特殊项目所需的各类重要资质或资格，绝大部分产品和服务都能做到安全、自主。公司在航天及党政

军等关键涉密领域已经具备较大的影响力，拥有其他普通信息化厂商不可比拟的客户资源。

## 5、大型项目开发及实施优势

公司的航天及党政军关键客户需求具有层级高、专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂等显著特点，对产品服务性能、项目实施水平、服务保障资质等有着极高的要求，因而形成了较高的大型项目经验壁垒。公司客户在选择供应商，除了考虑品牌和资质外，供应商既往成功案例及大型项目经验也是其判断的重要依据。自成立至今，公司作为牵总单位，为航天及党政军等关键客户提供了数量众多的大型信息化开发和建设项目，项目交付速度、项目质量均处于较高水平，具备良好的市场口碑。通过诸多大型项目开发及实施，公司积累了丰富的项目开发和实施经验，有助于公司不断提升构建承接、建设、管理和交付大型项目的能力，为公司未来市场开拓和持续发展奠定坚实基础。

### （二）核心竞争力变化情况

2024 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

2024 年上半年，公司研发投入及变化情况如下所示：

单位：万元

主要财务数据	本报告期	上年同期	变化幅度（%）
费用化研发投入	7,529.97	6,256.13	20.36
资本化研发投入	-	-	-
<b>研发投入合计</b>	<b>7,529.97</b>	<b>6,256.13</b>	<b>20.36</b>
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.67	7.66	增加 10.01 个百分点
研发投入资本化的比重	-	-	-

### （二）研发进展

航天软件通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，先后突破了 ASP+ 平台技术、数据库管理系统技术、嵌入式实时操作系统技术、复杂产品三维协同

设计及技术状态管理技术、基于系统工程的多级组织大型复杂项目管理技术、数据任务流程编排和安全管理技术、面向航天及党政军的重点行业应用软件开发技术、面向航天及党政军的大型项目信息系统集成技术等众多关键核心技术。公司不断巩固在国内的技术优势和行业地位，并且通过持续技术研发、不断开发新产品来保证公司持续快速发展，对核心技术拥有完全的自主知识产权。

报告期内，在 ASP+平台技术方面，围绕基础运行服务、建模服务、数据服务等方面的需求，在兼容性、安全性和易用性方面进一步提升，新增提交 5 项专利申请，1 项已受理，主要内容包括：基础运行服务组件，全面新增适配 PostgreSQL 和南大通用数据库，完成第三方框架版本升级，新增统一消息服务，完善和优化低代码开发、微服务运行治理等能力，极大改善用户体验；建模服务组件，探索统一建模方案，突破了支持多语言且可扩展的企业架构建模、跨系统的全景图谱构建等关键技术，发布企业架构建模工具演示版本，初步具备跨应用系统数据的探索能力；数据服务组件，突破了基于 Web 环境 SQL 开发环境下数据的行级权限控制、跨组织/网络的数据交换、分析引擎扩展等关键技术，新增并优化了即席查询数据权限控制、数据交换共享、数据分析和数据质量等功能，显著提升了数据安全、数据质量和数据分析应用等方面的能力。同时，发布 AI 开发平台原型系统，提供一站式 AI 开发能力，利用 AI+赋能数据分析，降低使用门槛。

在复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术方面，在 2024 年上半年聚焦基础能力优化提升，重点推进三维可视化引擎及在线浏览、多专业协同设计、MBSE 模型的结构化管理及协同等核心关键技术的研究，重点加强了系统模型管理能力、异构设计工具的集成能力以及智能化支撑能力，完成了 MBSE 模型管理、整体技术状态管理、AI 功能导航助手、工艺流程图管理等关键功能研发，提升了产品数据管理的跨领域连续性和全局一致性。

在航天型号结构仿真分析 CAE 技术方面，重点攻克了 CAE 软件“平台+插件”的软件架构技术、脚本引擎技术、大规模数据可视化显示等技术难题，通过提供插件辅助工具，可实现符合集成框架协议的接口定义、智能动态数据封装等功能。通过脚本引擎技术，为软件平台的功能扩展、软件资源集成等提供了极大

便利。完成了 CAE 仿真结果大规模数据可视化功能开发，实现了千万级网格数据的流畅显示。

在数据库管理系统技术方面，神通数据库产品突破了多维统计直方图、连接条件下推到视图规则、like 变量尾模糊表达式优化、大表扫描缓存等关键技术，完成如在线回收表空间、多维统计信息、DDL 并行、物理备份加密、 NTLS 协议通信等功能，提升了数据库产品的性能、安全性和可用性。神通 MPP 数据库产品实现 4 项新需求，统计预聚合查询改写、网络连接资源池化等关键技术,新支持了层次查询、表模式修改，完善了 MPP 存储过程。其中，多维统计信息和统计预聚合查询改写两项技术处于国内先进水平，主要应用于数据查询过程中，用于提升查询性能。

2024 年 1-6 月，公司新增受理专利 11 项，新增授权专利 6 项，全部为发明专利；失效专利 1 项；同时新增软件著作权 8 项。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 216 项，其中发明专利 207 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 87 项，其中发明专利 83 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项；累计申请并获得软件著作权 835 项。

#### **八、新增业务进展是否与前期信息披露一致**

不适用。

#### **九、募集资金的使用情况及是否合规**

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）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目		序号	金额（元）
<b>募集资金净额</b>		<b>A</b>	<b>1,172,765,225.94</b>
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	47,892,988.54
	利息收入净额	C2	9,606,640.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1= B1+ C1	180,511,164.07
	利息收入净额	D2= B2+ C2	21,448,005.91
	未到期的现金管理	D3	190,000,000.00
<b>应结余募集资金</b>		<b>E= A-D1+ D2-D3</b>	<b>823,702,067.78</b>
<b>实际结余募集资金</b>		<b>F</b>	<b>823,995,332.40</b>
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。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

项目名称	银行名称	募集资金专户账号	截至2024年6月30日账户余额（元）
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	38,552,363.09
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	23,085,009.24
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	39,177,606.77
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	28,708,545.81
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	57,985,512.40
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	636,486,295.09
<b>合计</b>			<b>823,995,332.40</b>

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

### （一）控股股东、实际控制人持股情况

公司于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。

截至2024年6月30日，公司控股股东为航天科技集团，实际控制人为国务院国资委。控股股东的持股情况如下：

单位：万股

姓名	直接持股		间接持股		合计持股比例	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
航天科技集团	12,132.00	30.33%	7,011.00	17.53%	19,143.00	47.86%
合计	<b>12,132.00</b>	<b>30.33%</b>	<b>7,011.00</b>	<b>17.53%</b>	<b>19,143.00</b>	<b>47.86%</b>

2024年上半年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （二）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至2024年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员中，直接或间接持有公司股权的人员情况如下表所示：

单位：万股

序号	姓名	职务	直接持股情况		间接持股情况		合计持股情况	
			数量	比例	数量	比例	数量	比例
1	刘志华	董事、总经理	-	-	299.94	0.75%	299.94	0.75%
2	淮斌	副总经理	-	-	88.81	0.22%	88.81	0.22%
3	武旭庆	总会计师 (财务负责人)	-	-	25.29	0.06%	25.29	0.06%
4	谢尚	副总经理	-	-	58.95	0.15%	58.95	0.15%
5	蒋旭	副总经理	-	-	25.31	0.06%	25.31	0.06%
6	何清法	副总经理	-	-	60.72	0.15%	60.72	0.15%
7	傅强	副总经理、总法律顾问	-	-	30.33	0.08%	30.33	0.08%
8	吕明理	副总经理	-	-	86.13	0.22%	86.13	0.22%
9	王亚洲	董事会秘书	-	-	27.99	0.07%	27.99	0.07%

公司控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情况。

## 十一、上海证券交易所或者保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

（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 2024 年半年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

  
周耀飞

  
刘君

国信证券股份有限公司

2024年8月22日

