

北京神舟航天软件技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]23236号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

航天软件管理层的责任是按照中国证监会《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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，航天软件《关于公司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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天软件2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为航天软件2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]23236号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司2023年5月23日于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股10,000.00万股，发行价为人民币12.68元/股，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币67,679,245.28元，余额为人民币1,200,320,754.72元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,555,528.78元，实际募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。

该次募集资金到账时间为2023年5月17日，本次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日出具了天职业字[2023]35401号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2023年5月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币8,874.36万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,874.36万元；（2）上述募集资金到账前，截至2023年5月17日止，公司以自筹资金预先支付发行费用人民币1,080.85万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先支付发行费用人民币1,080.85万元；（3）公司以募集资金支付剩余发行费用人民币1,645.38万元；（4）公司以募集资金人民币9,924.12万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“天津神通”）增资，用于募集资金投资项目的实施，天津神通存放在招商银行开立的募集资金专户（注1）；（5）直接投入募集资金项目人民币4,387.46万元；（6）使用闲置募集资金进行现金管理，购买招商银行符合规定的理财产品人民币31,500.00万元（注2）；（7）募集资金专用账户获取的利息收入（扣除手续费）扣除手续费为人民币1,184.14万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,488.05 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 72,544.03 万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）人民币 1,184.14 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计应为人民币 73,757.49 万元，实际余额合计为人民币 73,728.17 万元，差额为公司以自有资金支付的印花税人民币 29.33 元，未使用募集资金置换。

注 1：公司于 2023 年 9 月 26 日召开了公司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增资，用于募集资金投资项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”的实施。公司于 2023 年 10 月 23 日向天津神通出资人民币 9,924.12 万元，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 日出具了天职业字[2023]49219 号验资报告。

注 2：公司于 2023 年 9 月 26 日召开了公司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。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。

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人民币 1,500.00 万元结构性存款进行了补充确认，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）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《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。该管理制度经本公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过，2024 年度第一次临时股东大会第一次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	余额
招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710908	684,115,628.35
招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710956	13,287,569.70
招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710115	9,049,727.09
招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710206	9,488,752.96
招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	13,895,622.62
招商银行股份有限公司北京金融街支行	122903530410908	7,444,380.11
合计	—	<u>737,281,680.83</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,261.82 万元，具体情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：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》《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、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。保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京神舟航天软件技术股份有限公司

2024 年 4 月 22 日



附件 1:

北京神舟航天软件技术股份有限公司

募集资金使用对照表

截止日期: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 北京神舟航天软件技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金总额		117,276.52		本年度投入募集资金总额		13,261.82				
	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	已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化			
						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)		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
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	17,967.22	17,967.22	17,967.22	3,761.89	-14,205.33	20.94	2025年3月	不适用	否	否
航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目	不适用	4,079.37	4,079.37	4,079.37	1,205.94	-2,873.43	29.56	2025年3月	不适用	否	否
ASP+平台研发项目	不适用	11,070.00	11,070.00	11,070.00	598.44	-10,471.56	5.41	2025年3月	不适用	否	否
综合服务能力建设项目	不适用	6,739.44	6,739.44	6,739.44	0.00	-6,739.44	0.00	2026年5月	不适用	否	否

神通数据库系列产品研发升级建设项目	不适用	15,206.65	15,206.65	15,206.65	7,695.55	7,695.55	-7,511.10	50.61	2025年3月	2,339.22	是	否
承诺投资项目小计	—	55,062.68	55,062.68	55,062.68	13,261.82	13,261.82	-41,800.86	—	—	2,339.22	—	—
二、超募资金投向												
商网云数据中心二期项目	不适用	不适用	8,900.00	8,900.00			-8,900.00	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	53,313.84	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	—	—	62,213.84	8,900.00	0.00	0.00	-8,900.00	—	—	—	—	—
合计	—	63,962.68	117,276.52	63,962.68	13,261.82	13,261.82	-50,700.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
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	公司于2023年10月25日召开了公司第一届董事会第二十四次会议，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。公司已于2023年10月31日完成置换，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）。											
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	公司于2023年9月26日召开了公司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。使用部分暂时闲置募集资金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，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。使用期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围内及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 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31,500万元，超出董事会授权额度人民币1,500万元。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人民币 1,500.00 万元结构性存款进行了补充确认。在第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的授權額度基礎上，增加現金管理額度人民幣 5,000.00 萬元，額度由人民幣 30,000.00 萬元（含本數）增加至人民幣 35,000.00 萬元（含本數）。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況	不適用
募集中間結餘的金額及形成原因	不適用
募集中間其他使用情況	不適用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 0000175

说明

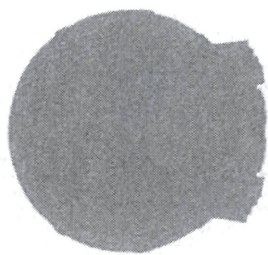
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
（1）

北京市海淀区车公庄西路19号68号A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月23日



姓名 Full name 张刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-02-25
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 张刚
证书编号: 110101500102

2016年3月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

证书编号:
No. of Certificate 110101500102

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2013年06月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年9月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

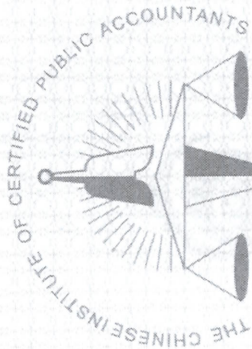
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：乐路萍
证书编号：110101500437

年 月 日
y m d

证书编号：110101500437
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CICA
发证日期：2019年07月17日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 乐路萍

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1990-06-04

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)

身份证号码

Identity card No. 362531199006042428

