证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-010

# 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

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：

- 本次变更的募投项目名称：产品研制协同软件研发升级建设项目、ASP+平台研发项目
- 本次内部结构调整的募投项目名称：神通数据库系列产品研发升级建设项目
- 本次结项的募投项目名称：航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目、商密网云数据中心二期项目
- 部分募投项目结项后的节余资金合计为2,946.48万元，公司拟将其用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。部分议案尚需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金总额 | _126,800.00_万元 |
| 募集资金净额 | _117,276.52_万元 |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月17日 |

二、变更募集资金投资项目的情况

（一）产品研制协同软件研发升级建设项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 产品研制协同软件研发升级建设项目 |
|---|---|
| 募集资金承诺使用金额 | 17,967.22 |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月17日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 4,436.40 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 24.69% |
| 改变募集资金用途类型 | □改变募集资金投向<br>√改变募集资金金额<br>□取消或者终止募集资金投资项目<br>□改变募集资金投资项目实施主体<br>□改变募集资金投资项目实施方式<br>□实施新项目<br>□永久补充流动资金<br>□其他：____ |

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目原计划用于扩大和改善“产品研制协同软件研发升级建设项目”研发团队办公环境，以及购置相应设备及安装等。办公环境建设原计划投入900万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划3,536.40万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金投入调减。

3、募集资金的后续安排

对于“产品研制协同软件研发升级建设项目”调减的4,436.40万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《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》”）的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

（二）ASP+平台研发项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | ASP+平台研发项目 |
|---|---|
| 募集资金承诺使用金额 | 11,070.00 |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月17日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 2,397.00 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 21.65% |
| 改变募集资金用途类型 | □改变募集资金投向<br>√改变募集资金金额<br>□取消或者终止募集资金投资项目<br>□改变募集资金投资项目实施主体<br>□改变募集资金投资项目实施方式<br>□实施新项目<br>□永久补充流动资金<br>□其他：____ |

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目中办公环境建设原计划投入480万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,917万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的研发、运行需求，通过盘活存量资产、整合利旧现有设备、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减。

3、募集资金的后续

对于“ASP+平台研发项目”调减的2,397万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《募集资金管理办法》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

三、内部结构调整及结项的募集资金投资项目情况

（一）神通数据库系列产品研发升级建设项目

1、项目内部投资结构调整的原因

根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，公司拟对募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”进行内部投资结构的调整，增加研发和实施投入，实现资源合理配置，减少办公环境建设和设备购置费用，推动募投项目研发技术突破，实现产品性能提升以及实施效果提高。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | | | | 调整额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 占比 | 调整后 | 占比 | |
| 1 | 办公环境建设 | 700.00 | 4.60% | – | 0.00% | −700.00 |
| 2 | 设备购置及安装 | 1,183.48 | 7.78% | 860.40 | 5.66% | −323.08 |
| 3 | 基本预备费 | 94.17 | 0.62% | – | 0.00% | −94.17 |
| 4 | 项目开发费用 | 11,115.00 | 73.09% | 11,909.17 | 78.32% | 794.17 |
| 5 | 项目实施费用 | 2,114.00 | 13.90% | 2,437.08 | 16.03% | 323.08 |
| 合 计 | | 15,206.65 | 100.00% | 15,206.65 | 100.00% | – |

四、本次享投项目结项及募集资金节余情况

（一）航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目

1、项目内部投资结构调整原因

“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”中，办公环境建设原计划投入160万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,175.37万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的仿真计算与平台运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减；项目开发费用方面，为突破航天产品多学科协同设计的核心技术瓶颈，需加强算法攻关、模型验证、多场耦合仿真等环节的自主研发力度，并增加技术协作及高层次人才引进等支出，故将该部分资金调增，以全面提升公司的技术先进性与工程适用性。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 调整前金额 | 调整后金额 | 调整额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公环境建设 | 160.00 | 0.00 | −160.00 |
| 2 | 设备购置及安装 | 1,175.37 | 0.00 | −1,175.37 |
| 3 | 项目开发费用 | 2,744.00 | 4,079.37 | 1,335.37 |
| 合计 | | 4,079.37 | 4,079.37 | 0.00 |

本次变更为募集资金投资项目内部投资结构调整，系公司航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目优化，旨在通过优化资源配置，提高资产使用效率和项目执行效率，符合公司长期战略目标，有利于推进募投项目的顺利实施。

3、项目结项及募集资金节余情况

| 结项名称 | 航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目 |
|---|---|
| 结项时间 | 2025年12月31日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 4,079.37_万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 3,975.18万元 |
| 节余募集资金金额 | 186.78万元 |
| 节余募集资金使用用途及相应金额 | □在建项目，项目名称：____万元<br>□新项目，项目名称：，_万元<br>√补流，186.78万元<br>□偿还银行借款：____万元<br>□其他，具体用途：____万元 |

注：截至2025年12月31日本项目预计节余募集资金金额186.78万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金186.78万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

（二）商密网云数据中心二期项目

1、项目结项及募集资金节余的基本情况

| 结项名称 | 商密网云数据中心二期项目 |
|---|---|
| 结项时间 | 2026年2月28日 |
| 募集资金承诺使用金额 | _8,900.00_万元 |
| 募集资金实际使用金额 | _5,950.36_万元 |
| 节余募集资金金额 | _2,759.70_万元 |
| 节余募集资金使用用途及相应金额 | □在建项目，项目名称：____万元<br>□新项目，项目名称：，_万元<br>√补流，_2,759.70_万元<br>□偿还银行借款：____万元<br>□其他，具体用途：____万元 |

注：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，该金额包含尚未到期的现金管理产品本金、募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

2、节余的主要原因

在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，部分建设内容，根据实际需求调整，缩减了采购规模；部分持续性服务费用，按实际发生额结算，未全额支出。同时，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司拟用部分闲置募集资金进行了现金管理获得了一定的投资收益。因此，该项目形成了募集资金节余。

3、节余资金的使用计划

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金2,759.70万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

五、募投项目调整对公司的影响及风险提示

本次对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据自身整体战略规划、项目实际建设情况、市场环境变化等情况做出的审慎决定。公司本次对募投项目的调整，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

后续，公司将依据相关议案的决策结果，对部分募集资金项目账户剩余募集资金进行转出，完毕后公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将实时关注募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

六、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》、《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》、《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》，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。其中《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》《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补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次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事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的程序，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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对航天软件本次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**
**2026年3月31日**

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-009

# 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 | 231,594,438.80 |
| 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余额 | 259,234,162.02 |

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存储，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 | 1109060477 10956 | 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 | 1109060477 11015 | 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 | 1109060477 10206 | 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 | 1109060477 10618 | 55,723,720.68 | 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 | 1229035304 10908 | 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 | 1109060477 10001 | 32,343,548.57 | 使用中 |
| 超额募集资金存款账户 | 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 | 1109060477 10908 | 541,952.66 | 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，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

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25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58,750.00万元。

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1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天看跌两层区间结构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024年11月1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% | 59.84 |
| 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2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2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26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天看跌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2月11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2月11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天看跌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天看跌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天看跌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天看跌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天看跌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天看跌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天看跌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26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26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25日 | 2026年1月26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26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25日 | 2026年1月26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天看跌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