证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-024

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、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2026年半年度募集资金存放、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2026年6月30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	2026年1月1日至2026年6月30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	363,461,459.92
本报告期使用金额	42,586,926.99
暂时补流金额	
现金管理金额	245,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,770.56
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金	1,870,270.24
加：	
募集资金利息收入	41,985,690.01
三、报告期期末募集资金金额	562,122,752.86

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2026年6月30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	110906047710956	84,533,499.90	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	–	待注销
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	53,409,890.57	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	63,673,304.67	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	14,450,873.83	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	30,253,130.03	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	315,802,053.86	使用中
合计				562,122,752.86	

注1：产品研制协同软件研发升级建设项目调减拟投入金额4,436.40万元，调减的募集资金继续在专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，尚未确定新的用途。

注2：ASP+平台研发项目调减拟投入金额2,397.00万元，调减的募集资金继续在专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，尚未确定新的用途。

注3：商密网云数据中心二期项目于2026年2月28日结项并计划将节余募集资金永久性补充流动资金，截至2026年6月30日，该项目对应专户存储的3,025.31万元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、现金管理收益及尚未支付的合同尾款。该项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。由于在需支付的合同尾款，公司尚未将对该募集资金专户进行销户。

三、本报告期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。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	274,650.00	250,150.00	548.30	24,500.00
合计				548.30	24,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				79,750.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.21	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				7045.52	
募集资金总投资额度(万元)				80,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				24,500.00	
尚未使用的投资额度(万元)				55,500.00	

注：1.上表中数据为2025年8月27日至2026年6月30日期间数据的累计金额；

2.上表中"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

3.上表中"最近12个月内单日最高投入金额"按照期间单日最高余额计算；

4.上表中"最近一年净资产"、"最近一年净利润"为2025年度财务报表合并口径归母数据。

二、审议程序

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用暂时闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的期限为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。上述使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体事项由财务部门负责组织实施；同意以通知存款、协定存款方式存放募集资金(含超募资金)，并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、以通知存款、协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《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》等相关法规和规范性文件，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，并由总经理办公会授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。通知存款、协定存款方式存放募集资金安全性高，可根据公司需要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障股东利益。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的保本型产品，及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，投资风险基本可控，但近年来受政策引导、经济发展和融资需求等因素影响，市场流动性维持宽松，国内主要利率均呈下行态势，金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》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》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，包括但不限于明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部门负责组织实施。财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

公司本次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是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利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有助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。公司使用募集资金(含超募资金)进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、中介机构意见

经核查，保荐人认为：航天软件本次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事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在影响募集资金投资项目正常进行及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等法律、法规、规范性文件的要求。

七、上网公告附件

《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之专项核查意见》

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8月28日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2026-026

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年半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"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2026年6月30日的财务状况及2026年半年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30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。公司2026年半年度计提各项资产减值准备合计人民币22,434,026.90元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	本年计提金额
信用减值准备	21,036,750.79
资产减值准备	1,397,276.11
合计	22,434,026.90

注：本次计提减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日，包含2026年第一季度已计提的减值准备。2026年第一季度计提减值准备情况详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-011)。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

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，2026年半年度公司应计提信用减值准备金额21,036,750.79元。

(二)资产减值准备

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，2026年半年度公司应计提资产减值准备金额1,397,276.11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准备和信用减值准备合计人民币22,434,026.90元，将减少公司合并利润总额人民币22,434,026.90元(合并利润总额未计算所得税影响)，已在公司2026年半年度财务报告中反映。

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不会对公司的生产经营产生重大影响。

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，未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所年度审计确认的金额为准。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

2026年8月28日

公司代码：688562　　公司简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天软件	688562	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王亚洲	
电话	010-59895062	
办公地址	北京市海淀区永丰路28号	
电子信箱	zqswb@bjsasc.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,894,812,884.30	3,041,179,299.17	-4.81
归属于上市公司股东的净资产	1,626,148,309.70	1,725,661,531.38	-5.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	273,142,497.80	323,110,827.52	-15.46
利润总额	-104,009,615.04	-65,234,376.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-99,513,221.68	-61,802,266.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,826,260.84	-89,243,444.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-278,905,168.92	-341,796,868.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.98	-5.23	减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.15	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	32.11	25.81	增加6.3个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	14,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航天科技集团有限公司	国有法人	30.33	121,320,000	0	0	无	
航天投资控股有限公司	国有法人	6.42	25,680,000	0	0	无	
共青城神驰志融投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.01	12030000	0	0	无	
宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.91	11,646,762	0	0	无	
刘鹰	境内自然人	2.74	10,955,700	0	0	质押	
共青城神驰志远投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.05	8190000	0	0	无	
共青城神驰志同投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93	7710000	0	0	无	
共青城神驰志长投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.91	7620000	0	0	无	
中国运载火箭技术研究院	国有法人	1.76	7050000	0	0	无	
中国空间技术研究院	国有法人	1.76	7050000	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.航天科技集团是航天投资的实际控制人；2.员工持股平台神驰志融、神驰志远、神驰志同的普通合伙人均为神丰志驰；3.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

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	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	结构性存款	1,600.00	2026年5月27日	2026年6月29日	2026年6月29日		1.00%	1.45
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	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	结构性存款	1,600.00	2026年5月28日	2026年6月30日	2026年6月30日		1.50%	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	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	结构性存款	2,600.00	2026年5月27日	2026年6月29日	2026年6月29日		1.00%	2.35
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	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	结构性存款	2,600.00	2026年5月28日	2026年6月30日	2026年6月30日		1.50%	3.53
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	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	结构性存款	2,800.00	2026年5月27日	2026年6月29日	2026年6月29日		1.00%	2.53
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	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	结构性存款	2,800.00	2026年5月28日	2026年6月30日	2026年6月30日		1.50%	3.80
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	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	结构性存款	27,000.00	2026年5月27日	2026年6月29日	2026年6月29日		1.00%	24.41
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	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	结构性存款	27,000.00	2026年5月28日	2026年6月30日	2026年6月30日		1.50%	36.62
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	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款	10,500.00	2026年6月30日	2026年7月30日		10,500.00	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	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	14,000.00	2026年6月30日	2026年9月30日		14,000.00	不低于1.00%	
	合计			218,150.00				24,500.00		386.46

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)节余募资金使用情况

(1)公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，于2026年6月5日召开了2025年年度股东会，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。截至2026年6月30日，该项目对应专户存储的3,025.31万元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、现金管理收益及尚未支付的合同尾款。该项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。由于在需支付的合同尾款，公司尚未将对该募集资金专户进行销户；(2)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。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)。截至2026年6月30日，该项目节余募集资金已转出补流。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2023年5月17日					
节余募集资金计金额		2,946.73					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
商密网云数据中心二期项目	2,759.70	用于补流					
航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目	187.03	用于补流					

注：截至2026年6月30日，"商密网云数据中心二期项目"对应的专户存储金额为3,025.31万元，包含募投项目尚待支付的尾款255.74万元，节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

(八)募集资金使用的其他情况

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

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，于2026年6月5日召开了2025年年度股东会，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。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)。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

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。

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8月28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													
本报告期投入募集资金总额	42,586,926.99													
已累计投入募集资金总额	406,048,386.91													
变更用途的募集资金总额	68,334,000.00													
变更用途的募集资金总额比例	5.83%													
承诺投资项目	投资项目	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)	本报告期投入金额	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(具体到年月)	本报告实现的效益	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	研发项目	是，此项目未取得公司调整募集资金投资额		179,672,200.00	135,308,200.00	135,308,200.00	13,029,937.43	100,766,695.46	-34,541,504.54	74.47	2026年12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	研发项目	不适用		40,793,700.00	40,793,700.00	40,793,700.00	-	39,751,790.66	-1,041,909.34	97.45	2025年12月	不适用	不适用	否
ASP+平台研发项目	研发项目	是，此项目未取得公司调整募集资金投资额		110,700,000.00	86,730,000.00	86,730,000.00	11,041,385.33	60,953,499.13	-25,776,500.87	70.28	2026年12月	不适用	不适用	否
综合服务能力建设项目	运营管理	不适用		67,394,400.00	67,394,400.00	67,394,400.00	2,328,424.74	6,543,206.52	-60,851,193.48	9.71	2027年12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	研发项目	不适用		152,066,500.00	152,066,500.00	152,066,500.00	7,989,801.49	138,350,175.30	-13,716,324.70	90.98	2026年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		—		550,626,800.00	482,292,800.00	482,292,800.00	34,389,548.99	346,365,367.07	-135,927,432.93	—	—	—	—	—
二、超募资金投向														
商密网云数据中心二期项目	生产建设	不适用		不适用	89,000,000.00	89,000,000.00	8,197,378.00	59,683,019.84	-29,316,980.16	67.06	2026年2月	不适用	是	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	8,197,378.00	59,683,019.84	-29,316,980.16	—	—	—	—	—
合计				550,626,800.00	1,104,431,225.94	571,292,800.00	42,586,926.99	406,048,386.91	-165,244,413.09	—	—	—	—	—
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、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募投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	截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。													
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、本报告期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"													
用超募资金永久补流或还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(七)节余募集资金使用情况"													
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"													

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2023年5月17日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目可行性是否发生了重大变化(具体到年月)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
产品研制协同软件研发升级建设项目	产品研制协同软件研发升级建设项目	研发项目	公司	北京市	135,308,200.00	135,308,200.00	13,029,937.43	100,766,695.46	74.47	2026年12月	不适用	不适用	否	2026年3月27日	2026年6月5日
ASP+平台研发项目	ASP+平台研发项目	研发项目	公司	北京市	86,730,000.00	86,730,000.00	11,041,385.33	60,953,499.13	70.28	2026年12月	不适用	不适用	否	2026年3月27日	2026年6月5日
合计					222,038,200.00	222,038,200.00	24,071,322.76	161,720,194.59	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策