

北京神舟航天软件技术股份有限公司
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

目 录

专项鉴证报告	1
专项说明	3



北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”或“贵公司”）管理层编制的《北京神舟航天软件技术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专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据。按照《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（2022年修订）》、《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（2023年8月修订）》等有关规定的要求编制《专项说明》，并保证其内容真实、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第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实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《北京神舟航天软件技术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专项说明》符合《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（2022年修订）》、《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（2023年8月修订）》等相关规定的编制要求，在所有重大方面公允反映了航天软件截至2023年5月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天软件用于以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之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



专项鉴证报告（续）

天职业字[2023]48748 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

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专项说明

一、募集资金基本情况

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）同意注册，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为100,000,000.00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。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	产品研制协同软件研发升级建设项目	17,967.22	17,967.22
2	神通数据库系列产品研发升级建设项目	15,206.65	15,206.65
3	航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	4,079.37	4,079.37
4	ASP+平台研发项目	11,070.00	11,070.00
5	综合服务能力建设项目	6,739.44	6,739.44
	合计	55,062.68	55,062.68

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 5 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 8,874.36 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	产品研制协同软件研发升级建设项目	17,967.22	2,730.86	2,730.86
2	神通数据库系列产品研发升级建设项目	15,206.65	5,027.07	5,027.07
3	航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目	4,079.37	806.80	806.80
4	ASP+平台研发项目	11,070.00	309.63	309.63
5	综合服务能力建设项目	6,739.44	-	-
	合计	55,062.68	8,874.36	8,874.36

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司首次公开发行股票的各项发行费用合计人民币 9,523.48 万元（不含税）。截至 2023 年 5 月 17 日，以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 1,080.85 万元（不含税），本次拟以募集资金置换的金额为人民币 1,080.85 万元（不含税）。具体情况如下：

序号	费用类别	不含税金额	自筹资金预先支付（不含税）	拟置换金额
1	承销费用	6,579.25	-	-
2	审计及验资费用	1,681.89	966.70	966.70
3	律师费用	518.87	56.60	56.60
4	用于本次发行的信息披露费用	441.51	-	-
5	保荐费用	188.68	-	-
6	发行手续费用及其他费用	113.29	57.55	57.55
	合计	9,523.48	1,080.85	1,080.85

注：以上费用明细加总与合计数不一致系四舍五入所致。

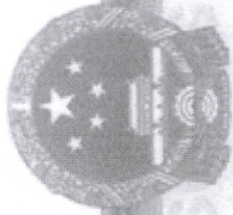
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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（2022 年修订）》、《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（2023 年 8 月修订）》和《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规

定，公司本次拟申请使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 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（不含税），合计人民币 9,955.21 万元。此次置换须经公司董事会审议通过，并经会计师事务所出具鉴证报告，由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

北京神舟航天软件技术股份有限公司

二〇二三年十月二十五日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
获取更多信息
或前往
国家市场监督管理总局
网站查询

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



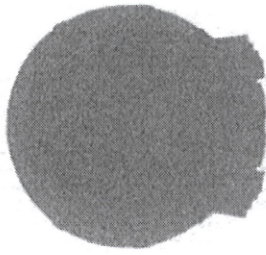
2023年07月13日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
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：

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。
- 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

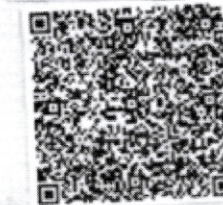
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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: 袁刚
证书编号: 110101500102

2017年3月13日



姓名: 袁刚
Sex: 男
出生日期: 1985-02-25
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: 142602198502252051

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: 110101500102

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年08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4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 CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

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.

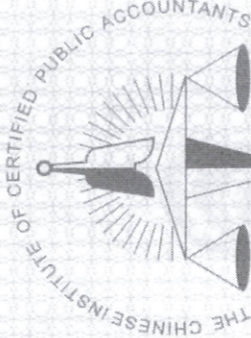


年 月 日
y m d

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



中国注册会计师

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)

Working unit

身份证号码 362531199006042428

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

(I)