

**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**  
**2023 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》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	2023 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	2023 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，并切实履行其所做出的各项承诺	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并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
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	2023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	2023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	2023年,经保荐人核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
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	2023年,航天软件未发生前述情况

	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	
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；2023年两名保荐代表人均已参加航天软件现场检查工作
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	2023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

因公司对结构性存款的理解存在偏差以及相关工作人员工作失误等原因，公司在2023年12月12日至2024年1月2日，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，最高余额为31,500.00万元，超出董事会授权额度1,500.00万元。该笔款项现已赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金账户	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
1	122903530410908	结构性存款	1,500.00	2023年12月12日	2024年1月2日

基于谨慎性原则，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《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1,500.00万元结构性存款进行了补充确认。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进

行了详细梳理和排查,对存在问题进行了认真分析,将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达,并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训,切实纠正其理解和认识偏差问题,确保未来不再有类似事项发生。

除上述事项外,不存在其他问题及整改情况。

### **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**

工业软件和数据库产品等,技术门槛较高、种类繁多、研发周期长,公司需要根据技术发展趋势和客户需求变化持续进行研发和创新,通过产品和技术的先进性来保持竞争力。新产品的批量化销售通常会成为公司后续营收规模持续增长的重要推动力。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**

一方面,公司的信息系统集成业务在开展过程中(尤其是党政信息化领域)面临中国软件、太极股份、万达信息等业务规模较大且实力较强的信息化厂商的竞争,导致公司信息系统集成业务的收入和盈利出现一定的波动。另一方面,神通数据库在中国数据库市场中的市场占有率相对较低,且应用领域主要集中于航天军工和政府政务领域。如未来神通数据库市场拓展不及预期或面临的市场竞争环境更加激烈,则公司神通数据库的市场占有率存在无法维持或下滑的风险。

#### **(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 166,719.04 万元,同比减少 12.00%;公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,857.28 万元,同比下降 2.49%。公司在新产品、

技术开发，研发投入进一步加大，形成的产品不能快速推向市场形成收入导致公司营业收入下滑，另外，由于公司成本管控，固定成本不能相应下降也会导致公司业绩不及预期。

## **2、审计信息化业务不能持续增长的风险**

审计信息化业务是公司 2021 年新增业务类型，2021-2023 年，审计信息化相关业务实现的收入金额分别为 4.55 亿元、4.80 亿元和 3.75 亿元，占同期主营业务收入的比重分别为 30.35%、25.38%和 22.47%，其贡献的毛利占同期主营业务毛利的比重分别为 19.04%、27.61%和 19.58%。审计信息化建设项目于 2023 年底已基本建设完毕。在审计信息化建设项目基本建设完毕后，公司将继续在审计信息化和其他领域市场进行运维服务、产品推广、定制开发服务等业务拓展，后续拓展的单个项目规模预计将减小，审计信息化服务相关业务收入规模未来存在可能无法持续增长的风险。

## **3、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。2021-2023 年，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 万元和 55,236.60 万元，占同期营业收入的比例分别为 20.43%和 20.15%和 33.13%，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，则可能会对公司工业软件及商密网云服务的经营产生一定不利影响。

## **4、经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险**

2021-2023 年，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 万元和 4,259.64 万元。2021-2023 年，公司利润总额分别为 4,702.44 万元、6,372.00 万元和 5,681.62 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、存货跌价风险**

2021-2023 年年末，公司存货账面价值分别为 133,028.44 万元、115,739.46 万元和 67,464.26 万元，占同期末资产总额的比例分别为 43.73%、38.36%和 18.64%，存货系公司资产总额的主要组成部分。2021-2023 年，公司存货周转率分别为 1.06 和 1.23 和 1.46，存货周转速度相对较慢。公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，若未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

#### **2、应收账款坏账损失风险**

2021-2023 年年末，公司的应收账款账面价值分别为 26,344.00 万元、35,159.10 万元和 39,805.47 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，或者公司在应收账款管理上出现失误，则公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

#### **3、税收优惠风险**

政府一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的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。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。对此，公司将坚定推进技术与产品创新，凭借良好的产品品质与客户服务，不断推进客户市场拓展，扩大客户覆盖，保持长期稳定经营以分散风险。

### **（四）行业风险**

客户预算约束导致业务需求减少的风险。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。

#### （五）宏观环境风险

近年来我国政府对工业软件、数据库等国产软件的重视程度迅速提高，出台多项政策积极支持和牵引国产数据库、工业软件的发展，市场前景较好。如果未来对工业软件和数据库的行业发展政策发展变化，或者技术发展导致宏观环境发生颠覆性变化，将对公司主营业务发展产生不利影响，从而影响公司经营业绩。

#### 四、重大违规事项

2023年，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023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	166,719.04	189,451.09	-12.00
归属于上市公司股东的净利润	5,857.28	6,006.59	-2.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,718.52	3,816.39	-28.77
经营活动产生的现金流量净额	-11,783.61	11,448.95	-202.92
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的净资产	181,818.41	59,033.86	207.99
总资产	361,852.06	301,986.06	19.82

2023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）	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46

股)			
加权平均净资产收益率 (%)	4.50	10.75	减少 6.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.09	6.83	减少 4.74 个百分点
研发投入占营业收入的比重 (%)	8.07	7.50	增加 0.57 个百分点

公司主要财务数据指标变动的原因如下：

1、营业收入较上年同期降低 12.00%，主要受宏观环境变化、信息化系统国产替代以及审计信息化行业周期性变化等因素影响，从而导致收入规模出现一定程度下降。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 2.49%，主要系收入规模有所下降，同时相关固定成本支出与上年度基本持平所致。公司强化国家重大课题项目支撑，承担多项国家重大科技任务确认非经常性损益增加导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低 28.77%。

3、报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 207.99%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，募集资金净额到账 1,172,765,225.94 元导致净资产增加所致。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 38.46%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市导致股本增加以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内受合同收付款时差及应付票据到期承兑影响所致。

6、报告期末加权平均净资产收益率较上年同期减少 6.25 个百分点，主要系公司首发上市，期末净资产大幅增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 公司的核心竞争力



## 1、航天行业优势

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过程中，公司淬炼出了具有显著辨识度的航天信息化品牌。航天软件 AVIDM 围绕航天型号协同研制要求，先后经过 6 个产品版本的升级完善，已经成为覆盖“弹、箭、星、船、器、机”等全型号的数字化研制的核心支撑平台，在载人航天、月球探测、北斗导航、重点型号装备研制等国家重大工程任务中得到应用。在管理信息化领域，航天软件具备面向大型央企集团公司提供策划咨询、总体规划、产品研发、运维保障的全方位服务，为集团公司管控水平的提升提供了重要助力。航天行业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，市场位势保持领先，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。公司主要承担了 31 项与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项，其中作为独立或牵头单位 18 项，共拥有发明专利 78 项、重要的计算机软件著作权 827 项。公司自主研发的神通数据库，已发展成为主要国产数据库品牌之一，在大量的行业应用中实现了对国外数据库产品的替代。在北斗三号全球卫星导航系统中，神通数据库系列产品在卫星的测运控、地面测控、星际增强、报文等关键业务领域，提供了稳定的后台数据服务支撑，成为北斗卫星导航系统持续运行的可靠保障。在国家重要会议和活动期间，航天软件技术团队为使用神通数据库产品的相关系统提供重点保障，充分展现出国产软件的技术实力。

## 3、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。截至报告期末，公司共有研发人员 329 人，占员工总数的比例为 23.86%。研发人员中，博士研究生学历人员占比为 3.34%，硕士研究生学历人员占比为 27.96%，大学本科学历人员占比为 65.05%。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、资质资源优势**

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。从行业广度看，用户涉及航天、航空、船舶、电子、核等军工央企及审计等政府机构。从分布区域看，在华北、华东、西北、西南等全国市场均有广泛的用户规模。

#### **5、大型项目开发与实施优势**

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与实施，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。

#### **6、“云化”“数转”经验深厚积累**

公司自 20 年投资持续打造基于云计算平台的商密网数据中心服务能力，具备 5.5 万核 CPU 计算能力，保障集团公司级 40 余个统建商密信息系统、院所级 40 多个商密信息系统的集中部署、统一运维，正式数据已达 80 多 TB。商密网云服务能力覆盖 600 多家用户单位、17 万多人，日平均使用人数超过 10 万人。形成网络安全攻防能力，在国家相关部门、集团公司组织的网络安全攻防演练中，商密网云数据中心经受住千万量级的网络攻击，确保核心靶标系统未失陷。构建一体化全栈式云平台技术能力，满足航天产业链上下游企业业务上云需求，打造军工集团上云用云典范。

迈进数字新时代，数字化转型成为各行各业的必答题，航天软件作为航天科技集团唯一以软件、信息化为主业的二级单位，通过先期部署客户身边的数字化转型服务商，像 4S 店一样贴近用户、了解用户、满足用户，帮助集团公司各院、厂、所开展数字化转型，解决其不敢转、不会转的问题，从而大幅提升航天科研生产能力，助推航天强国建设。

## （二）核心竞争力变化情况

2023 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

2023 年度，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	2023 年度	2022 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	13,449.11	14,214.00	-5.38
资本化研发投入	-	-	-
<b>研发投入合计</b>	<b>13,449.11</b>	<b>14,214.00</b>	<b>-5.38</b>
研发投入总额占营业收入比例	8.07	7.50	增加 0.57 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，进一步攻克了在数据治理场景下数据分级、精细化访问控制，安全传输交换等难题，突破了信息资产的精细化访问控制核心技术、SQL 网关引擎技术和高性能传输服务技术，主要突破内容包括：适配兼容各种数据存储引擎，利用上层应用下发的 SQL 语句，基于 SQL 网关技术进行解析拆解，并与权限体系相结合，对 SQL 语句的拦截、改写和日志审计，实现对数据资产的行级、列级的权限访问控制能力、满足了多场景下资产不同模式的授权方式；利用自定义规则引擎技术，实现对数据自动分级分类和数据基脱敏；基于自有信息传输协议，利用非结构化文件并发传输交换技术满足在等保和分保安全合规要求下，实现数据的高性能传输、断点续传、完整性校验、数据加密等的数据交换能力。高安全数据治理技术目前处于国内先进水平，主要应用于大数据中台业务。

在复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术方面，攻克了普适性业务建模与模型应用管理技术、设计软件的深度集成及可视化技术三大核心挑战，以及模型驱动的产品研制全流程数字链管理与控制技术，涵盖了八项关键细分技术。其中，借助面向研发数据全生命周期的指标参数分配与追溯技术，有效解决了长期以来领域模型间关联构建难题以及跨领域参数指标追溯难的痛点，显著提升了数据管理效能；运用支撑跨域协同的多层次多主体控制技术，借助系统站点间的数据传输协议与权限控制系统，确保在复杂且分布广泛的网络环境中，各类信息与数据能够以安全、可靠、高效的方式进行传递，有力推动了各协作业务的顺利进行。

在数据库管理系统技术方面，进一步攻克了数据库智能化运维技术包括日志文件强制收缩、智能索引推荐、数据库内存限额、hint 使用提示等关键技术，SQL

交互工具支持执行计划可视化，提供了用于数据库性能诊断的 AWR（Automatic Workload Repository）能力，并新研 SEM 工具支持云平台团队管理功能，新研了基于“网络连接资源池化”的网络环境诊断工具，产品对于 DBA 更为友好。提升了数据安全能力的性能包括数据页面透明加密的性能提升，降低数据库审计对性能的影响；高可用技术上，迁移工具新增支持两个数据源，完成了 MPP 产品 HTAP 功能、高负载下内核稳定性等能力、基于压缩包的分布式逻辑备份恢复、原生支持列存表快速截断、支持双写解决物理页面断裂故障等改进；同时，并开展“分布式物化视图”技术攻关，未来将进一步运用在产品中，以提升查询性能。

2023 年公司新增受理专利 24 项，新增授权专利 17 项，全部为发明专利；失效专利 6 项；同时新增软件著作权 20 项。截至 2023 年 12 月 31 日，累计申请专利 205 项，其中发明专利 196 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 82 项，其中发明专利 78 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 827 项。此外，公司于 2023 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

#### 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 2023 年 12 月 31 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	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	132,618,175.53
	利息收入净额	C2	11,841,365.80
	现金管理	C3	315,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,618,175.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	11,841,365.80
	未到期的现金管理	D3	315,000,000.00
<b>应结余募集资金</b>		<b>E=A-D1+D2-D3</b>	<b>736,988,416.21</b>
<b>实际结余募集资金</b>		<b>F</b>	<b>737,281,680.83</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 2023 年 12 月 31 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2023年12月31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	13,287,569.70
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	9,049,727.09
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	9,488,752.96
综合服务能力建设项	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	13,895,622.62
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	7,444,380.11
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	684,115,628.35
<b>合计</b>			<b>737,281,680.83</b>

航天软件首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议。除了 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 1 月 2 日之间的部分时段存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况外，航天软件 2023 年募集资金存放和使用符合《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

12月修订)》等有关规定,严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

针对前述使用闲置募集资金进行现金管理额度超过董事会授权额度的情况,公司已召开董事会进行补充确认并已对募集资金使用情况进行了详细梳理和排查,切实纠正了相关部门及人员的理解和认识偏差问题,确保未来不再有类似事项发生。

## 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2023年12月31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	12,132.00	30.33%	7,011.00	17.53%	19,143.00	47.86%

2023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2023年12月31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	-	-	25.29	0.06%	25.29	0.06%

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
		(财务负责人)						
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 2023 年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

周耀飞

周耀飞

刘君

刘君

国信证券股份有限公司

2024年 5月 16日

