

**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**  
**2024 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（2024 年 4 月修订）》《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	2024 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	2024 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，除本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”所属事项外，公司内控制度均得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。保荐人已针对不规范情形及时对公司进行了督导，积极协助公司进行整改，提高相关人员规范运作意识及上市公司规范运作能力
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	2024 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	2024 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	2024 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

	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	
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	2024 年，航天软件未发生前述情况
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，确保现场检查工作质量	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；2024 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	2024 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

### （一）控股子公司神舟通用受到军队处罚

根据军队采购网于 2024 年 6 月 16 日发布的公告，网络空间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司控股子公司神舟通用自 2024 年 6 月 16 日起 1 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。经核查，神舟通用正在执行的项目中不存在属于本次禁止范围的直接采购相关合同。禁止期内，神舟通用不能参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程服务以外的相关武器装备采购活动预计可正常参与，与军工集团、渠道及行业客户的合作仍可正常开展，目前预计本违规处理决定对公司生产经营不构成重大影响。上述不规范事项

主要系神舟通用内部控制制度未得到有效执行所致。保荐人和保荐代表人已提请公司高度重视该事项，并前往现场开展了督导工作，督促公司就违规处理决定形成原因开展内部核查，对相关责任人员进行内部追责和处罚，并积极整改，加强合规管理，进一步提升合规意识，不断提高规范运作水平，避免出现类似问题。

## **（二）公司营业收入规模下滑且出现亏损**

2024 年度，公司实现营业收入 116,291.71 万元，同比下降 30.25%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,213.42 万元，同比下降-240.23%。公司营业收入规模下滑且出现亏损主要系受宏观经济形势及客户预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降，同时研发投入加大所致。

上述问题不涉及整改事项，公司已在 2024 年年报中披露“业绩大幅下滑或亏损的风险”。保荐人及保荐代表人已提请公司继续做好相关信息披露工作，及时充分地揭示相关风险，同时提醒公司未来进一步强化经营管理水平，提高市场开拓和成本管控能力，从而提高公司持续经营能力，并做好相关信息披露工作，切实维护投资者利益。此外，特别提请投资者关注上述事项引致的相关风险。

## **（三）募集资金使用进度存在不达预期的风险**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分募投项目使用募集资金金额较少，存在使用进度不达预期的风险。保荐人及保荐代表人已提请公司高度关注募集资金使用进度的相关事项，督促公司严格按照募投计划使用募集资金，并定期检查，若不达预期的或者发生变化的，严格履行信息披露义务。公司管理层高度重视，组织相关部门开展对募投项目实际进展情况的全面梳理和审慎评估，于 2025 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，本次变更及延期募集资金投资项目符合公司的战略发展规划，有利于进一步提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### 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）业绩大幅下滑或亏损的风险

受到宏观环境经济不景气，市场竞争加剧，客户对于信息化投入预算减少，公司业务拓展不及预期，将会导致公司在手订单减少，进而导致收入、利润下降。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，如公司成本管控未达预期，也可能导致业绩进一步下滑。总之，内外部因素影响，公司可能出现经营业绩大幅下滑或者出现阶段性亏损的风险。

#### （二）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保持市场的核心竞争力。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，神通数据库在国内数据库市场中的市场占有率相对较低，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。

##### 3、人力资源风险

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是保持和提高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争日趋激烈，业务发展及转型的诉求等，公司在面向未来业务发展的人才结构优化、

人才高地建设等方面面临压力和挑战。

### **（三）经营风险**

#### **1、经营业绩不及预期的风险**

受到宏观环境经济不景气，市场竞争加剧，客户对于信息化投入预算减少，公司业务拓展不及预期，将会导致公司在手订单减少，进而导致收入、利润下降。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，如公司成本管控未达预期，也可能导致业绩进一步下滑。总之，内外部因素影响，公司可能出现经营业绩下滑或者出现阶段性亏损的风险。

#### **2、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。2024 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 36,398.50 万元，占营业收入的 31.30%，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。

#### **3、经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险**

公司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 2024 年利润总额-6,169.15 万元，计入当期损益的政府补助金额为 3,980.27 万元。因此，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。

### **（四）财务风险**

#### **1、存货跌价风险**

2022-2024 年年末，公司存货账面价值分别为 115,739.46 万元、67,464.26 万元和 56,814.04 万元，占同期末资产总额的比例分别为 38.36%、18.64%和 17.92%，存货系公司资产总额的主要组成部分。2022-2024 年，公司存货周转率分别为 1.23、

1.46 和 1.48，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**

2022-2024 年年末，公司的应收账款账面价值分别为 35,159.10 万元、39,805.47 万元和 34,281.89 万元，占比较高。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款的规模可能进一步上升。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。

## **（五）行业风险**

软件与信息化行业技术更新抵达快，云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术快速发展，新技术的应用也带来了新的安全风险，行业竞争加剧，对于行业传统商业模式产生冲击。如果企业不能持续地投入资源进行技术研发和创新，跟上技术发展步伐，不断变革商业模式以适应行业发展新态势，将会对公司未来发展产生较大的影响。

## **（六）宏观环境风险**

随着经济全球化与信息化进程的加快，全球产业结构逐渐升级，新产业新经济不断涌现，原有产业生态竞争加剧，AI 等前沿技术持续快速演进，新兴领域竞争也不断涌现。如果公司业务不能高效开展数字化转型升级，与新技术联动关系脱节，不能持续关注市场环境走势并开展前瞻性研究，建立动态市场响应机制，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统，那么公司将面临宏观环境变化，将严重

影响公司正常的经营秩序和发展潜力。

**四、重大违规事项**

2024 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**

2024 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	116,291.71	166,719.04	-30.25
扣除与主营业务入无 关的业务收入和不具 备商业实质的收入后 的营业收入	116,286.27	166,719.04	-30.25
归属于上市公司股东的 净利润	-8,213.42	5,857.28	-240.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-11,903.94	2,718.52	-537.88
经营活动产生的现金 流量净额	-20,659.02	-11,783.61	不适用
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	173,698.08	181,818.41	-4.47
总资产	317,060.33	361,852.06	-12.38

2024 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）	-0.21	0.16	-231.25
稀释每股收益（元/ 股）	-0.21	0.16	-231.25
扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股）	-0.30	0.08	-475.00
加权平均净资产收益 率（%）	-4.65	4.50	减少 9.15 个百分点



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.73	2.09	减少 8.82 个百分点
研发投入占营业收入的比重（%）	12.69	8.07	增加 4.62 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、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期降低 30.25%，主要系公司客户高度聚焦于航天及党政军领域，该等客户需求具有较强的预算约束。报告期内，受宏观经济形势及客户预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别降低 240.23%、537.88%，主要系收入规模有所下降，同时研发投入加大所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少 231.25%、231.25%、475.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

5、报告期末加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少 9.15 个百分点、8.82 个百分点，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少及上年公司首发上市，影响归属于公司普通股股东的加权平均净资产所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、科技创新优势

航天软件先后承担“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 31 项国家重大科技专项，其中作为牵头单位 18 项、作为参与单位 13 项，三次获得国防科学技术进步二等奖。在国家重大工程、政府项目、课题研究等支持下，公司坚持科技自立自强，对公司打造产品核心竞争力、提升研发创新能力、建设优秀人才培养队伍和扩大市场影响力发挥了积极的作用。

## **2、产业控制优势**

航天软件成立 20 年来，坚持初心不改，一直以数字化建设为己任。面对新的形势要求，将积极争取国家政策支持，推动研究以航天软件为主体，整合集团公司信息化资源，打造航天数字化转型服务的航母团队。全力支撑数字航天建设，促进企业数字化、产业数字化、数字化产业“三位一体”协调发展。

## **3、安全支撑优势**

航天软件投资建设商密网云数据中心，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，数据规模达到 80TB，日平均使用人数超过 10 万人。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，基本形成网络安全攻防能力。

## **4、产品培育优势**

航天软件自主软件产品在航天院所得到了广泛应用实践，航天用户就是公司软件产品最重要的需求来源。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。神通数据库对标国外先进数据库产品 Oracle，具备完整数据处理体系，在北斗导航系统中为卫星的测运控、地面测控、星际增强、报文等关键业务领域提供稳定的后台数据服务支撑。针对航天高可靠、高性能、自主可控的要求，研制出神舟 OS 嵌入式实时操作系统和神舟 IDE 嵌入式软件集成开发环境。经营管理系列软件和商密网云数据中心等，为集团公司管理信息化提升工程“三年行动计划”提供全面支撑服务。

## 5、市场开拓优势

航天院所就是公司软件产品最稳定的市场，航天型号研制数字化需求就是公司最大的市场机会。国外软件巨头、国内优秀厂商都希望能够进入航天市场，主要体现在全生命周期数字化管理、高精度数据驱动、数字化协同设计、智能制造与数字化工厂、数据分析与预测、数字化试验与验证以及数字化项目管理等方面，需要从设计、分析、仿真、生产到项目管理、经营管理的一些软件产品。航天软件作为航天企业，在满足上述软件需求方面具有当仁不让的优势。

## 6、品牌声誉优势

中国航天发展取得了举世瞩目的成就，为人类的太空探索事业作出了重要贡献，也在全国人民心中树立了航天形象。航天软件有航天品牌背书，在市场中具有高度的可信度，在业务推进过程中节省了大量的信用成本。在对外产业合作中，能够迅速获得合作伙伴的信任和认可，能够更轻松地达成合作意向，降低合作风险和成本。在业务并购中，航天品牌背景能够增加在谈判中的筹码和说服力。在与地方政府战略合作中，地方政府往往更加重视与拥有高科技、高附加值产业的企业合作，以推动本地经济发展和产业升级。

### （二）核心竞争力变化情况

2024 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

2024 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	2024 年度	2023 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	14,760.58	13,449.11	9.75
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	14,760.58	13,449.11	9.75
研发投入总额占营业收入比例	12.69	8.07	增加 4.62 个百分点
研发投入资本化的比重	-	-	-

## （二）研发进展

航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。

在复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术方面，报告期内,公司聚焦基础能力优化提升，重点推进三维可视化引擎及在线浏览、多专业协同设计、MBSE 模型的结构化管理及协同等核心关键技术的研究，重点加强了系统模型管理能力、异构设计工具的集成能力以及智能化支撑能力，完成了 MBSE 模型管理、整体技术状态管理、工艺流程图管理、面向交付的数字样机管理、AI 功能导航助手等关键功能研发，提升了产品数据管理的跨领域连续性和全局一致性。

在航天型号结构仿真分析 CAE 技术方面，报告期内,公司重点攻克了 CAE 软件“平台+插件”的软件架构技术、脚本引擎技术、大规模数据可视化显示、网格高效自动划分等技术难题。通过提供插件辅助工具，可实现符合集成框架协议的接口定义、动态数据封装等功能。通过脚本引擎技术，为软件平台的功能扩展、软件资源集成等提供了极大便利。完成了 CAE 仿真结果大规模数据可视化功能开发，实现了千万级网格数据的流畅显示。完成了网格高效自动划分功能开发，实现了实体、壳、梁单元的自动化划分。开发完成了材料数据管理模块，支持线性、非线性材料数据的保存、查找、导入、导出、调用等功能。

在数据库管理系统技术方面，报告期内新研了全密态、自定义脱敏、物理备份加密等功能，提升了数据库的安全性；实现外连接等价推导、in-exists 优化规则、外存哈希聚集算子、大表扫描环形缓冲区、物理备份块修改跟踪等新技术特性，提升了数据库的性能；实现数据库物理坏块修复、索引空闲页面回收、读写分离逻辑同步、创建索引长时操作进度提示等功能，提升了数据库的可用性；实

现数据库行列转换、远程更新操作、CTE 递归查询、主流数据库语法兼容增强等功能，提升了数据库兼容性。神通 MPP 数据库产品全年共开发完成 10 项重要功能需求，主要包括：支持层次查询、实现分布式逻辑备份恢复功能、支持分布式 blob 和 clob 大对象类型、完善存储过程功能、支持在线重建系统临时表空间、完善审计安全功能、支持全局序列功能和支持分布式预聚合计算等。

2024 年公司新增受理专利 31 项，新增授权专利 6 项，全部为发明专利；失效专利 5 项；同时新增软件著作权 36 项。截至 2024 年 12 月 31 日，累计申请专利 236 项，其中发明专利 227 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 88 项，其中发明专利 79 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计申请并获得软件著作权 816 项。

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）。

（一）募集资金使用情况

截至 2024 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）
募集资金净额		A	1,172,765,225.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	132,618,175.53
	利息收入净额	B2	11,841,365.80
本期发生额	项目投入	C1	98,976,263.27

	利息收入净额	C2	13,107,928.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	231,594,438.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	24,949,294.51
	未到期的现金管理	D3	470,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	496,120,081.65
实际结余募集资金		F	496,413,346.27
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 2024 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2024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	115,577,737.19
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	18,272,594.49
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	86,784,192.77
综合服务能力建设项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710618	44,125,630.39
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	41,885,852.02
商密网云数据中心二期项目	招商银行股份有限公司北京金融街支行	110906047710001	85,973,974.20
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	103,793,365.21
合计			496,413,346.27

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 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外，航天软件 2024 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。

## （二）募集资金投资项目延期情况

目前公司募投项目使用募集资金金额较少，使用进度不达预期，主要基于以下因素：

1、受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；

2、由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。

公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”、“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年10月。

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及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续积极稳妥推进项目实施，实现项目效益最大化。

## （三）募集资金投资项目变更情况

为聚焦主责主业，进一步做优做强区域销售网络，进一步提升售前咨询和解决方案能力，进一步增强客户粘性和满意度，进一步加强信息化建设和提高流程

效率为目标。为有序高效使用募集资金，根据公司发展战略布局及业务规划的调整，公司拟将“综合服务能力建设项目”原计划达到预定可使用状态的时间从2026年5月延长至2027年12月，在综合考虑业务发展需要及规划的基础上，经审慎评估，拟将“综合服务能力建设项目”的实施内容调整如下：

1、原建设内容

序号	原建设内容	投资金额（万元）	金额占比
1	营销服务网点租赁投资	183.54	2.72%
2	营销服务网点装修投资	109.2	1.62%
3	营销服务人员支出	6,446.70	95.66%
合计		6,739.44	100.00%

2、调整后建设项目

序号	调整后建设内容	投资金额（万元）	金额占比
1	销售体系建设投资	1,648.36	24.46%
2	售前咨询能力建设投资	675.81	10.03%
3	4S店服务模式建设投资	2,619.93	38.87%
4	公司数字化转型能力建设	1,795.34	26.64%
合计		6,739.44	100.00%

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及第一届监事会第二十一次会议，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》。本次变更及延期募集资金投资项目符合公司的战略发展规划，有利于进一步提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募投项目资金用途，不存在损害公司和股东利益的情形。

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2024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%

2024 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 2024 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 (财务负责人)	-	-	25.29	0.06%	25.29	0.06%
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 2024 年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：



周耀飞



刘君

国信证券股份有限公司

2025 年 3 月 28 日

