# 波芬自城 制作刘雄 2023 年 10 月 27 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 中国国际航空股份有限公司 初至报告期末 加 33.67 个百分 增加 60.26 个百 334.398 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股 127,445,536 6,454,464 民币普通股 中央结算(代理人)有限公司是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份或个人股东持有股票。其持有本公司1,688,957,345股H股中不包含代中航有限持有的 166.852.000 股。 2. 依据(境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法)(财企(2009)94号)和财政部 国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告(2009年第63号) 規定、公司股股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。 2023年9月30日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2023年9月30日 22,219,322 11,435,877

其中: 应收利息 应收股利 平人沒集金融资产	31,497 3,343,487 507,357	7,483 1,649,356 368,692
或收收的聯管 類付後期 即以於學數 即以於學數 即以於學數 即以於學數 以以於學的理確各 以 以 以	607,357	
預付款項 应收各售 应收分保账款 应收分保合同相备金 其他应收款 其中,应收利息 应收收利 至之及每金融资产		368,692
应收條费 应收分條數 应收分條合同准备金 其他应收級 其中,应收利息 应收股利 工人资值企融资产		
其中: 应收利息 应收股利 亚人妥集金融资产	5 207 224	
其中: 应收利息 应收股利 亚人妥集金融资产	5 207 224	
其中: 应收利息 应收股利 亚人妥集金融资产		2.007.727
平人返售金融资产	5,387,334	2,807,726
平人返售金融资产	_	
存货	3,916,847	2,557,823
各同资产	3,510,047	
存货 合同资产 持有特售资产 一件负型服的非常油资产	66.481	1,302
其他流动资产	2,938,315	3,413,474
流动资产合计	38,513,327	22,245,131
北海河资产: 发放贷款和垫款		1
及以可数性验数 陈初起数	_	
原代状況 甘油佛灯掛密	1,386,956	1,360,982
债权投资 其他债权投资 长期应收款	899,034	539,624
长期股权投资	14,671,191	12,574,373
其他权益工具投资	738,620	243,760
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	324,845	106,118
固定资产	97,833,833	86,369,754
仕 J L TE	37,912,741	32,908,551
生产性生物资产 油气资产	-	
油气货产 使用权资产	122,830,591	122,591,793
无形容产 <sup>2</sup>	5,497,440	4,300,216
无形资产 开发支出		THE PROPERTY OF
商誉	4,097,942	1,102,185
长期待摊费用	272,315	249,268
递延所得税资产	13,878,557	10,417,452
其他非流动资产 非流动资产合计	7,160	2,128 272,766,204
非洲切货产合计	300,351,225	272,766,204
资产总计 流动负债:	338,864,552	295,011,335
短期借款	23,341,530	19.946.147
应付短期融资债券	23,341,330	2.006.149
向由血銀行供款		2,000,149
拆入资金		
好人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付票据	240,649	
应付账款	22,734,330	11,628,611
票证结算	7,634,011	2,757,601
預收款項 合同负债	150,970	58,970
会員の表現の表現のできます。 会議の表現の表現のできます。	1,412,321	1,095,185
吸收存款及同业存放	_	
代理工定证券款		
代理承領证券款 代理承領证券款		
应付职工薪酬	4,315,267	4,317,738
应交税费	442,637 15,253,529	275,930
其他应付款	15,253,529	13,131,744
其中:应付利息 应付股利		
应付款利 应付手续费及佣金		
位付分保账款		
拉方还信	_	
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	37,374,032	37,264,533
工作1339000 TEMA DO DO DO	37,374,032	37,204,333
一年八月前前町市成初 DA IIII 其他液动负债合计 非液动负债。 保险合同准备金	112,899,276	92,482,608
非流动负债:		
保险合同准备金		
	72,980,897	66,868,774
应付债券	11,196,030	11,193,342
其中:优先股		
永续债 租赁负债	68,640,093	76,897,347
<b>长期</b> 应付款	28 077 364	20,651,757
长期应付款 长期应付职工薪酬	28,077,364 196,402 4,253,291	20,551,757 202,016
終明語では、上朝神 選近収益 選近収益	4,253,291	3.000.965
递延收益	430,713	110 200
遊延所得稅负债 其他非流动负债	371.164	323,297 1,422,843
其他非流动负债	1,793,752	1,422,843
非流动负债合计 负债合计	187,939,706	180,968,541
负债合计	300,838,982	273,451,149
以明古日 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具	16,200,793	14,524.815
大収以平(30以平) 甘油収益工具	10,200,793	14,324,813
共能权益工兵 其中:优先股		
共中: 10.70 R 永续债		
资本公积	39,587,727	26,270,841
减:库存股	7,001,121	202702041
其他综合收益 专项储备	208,955	421,075
专项储备	3.047	
<b>留余</b> 公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	137,138	137,138
未分配利润	-28,640,391 39,061,556	-29,309,022
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,061,556	23,609,134 -2,048,948
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	-1,035,986 38,025,570	-2,048,948
所有否权益(或股东权益)台计	58,025,570	21,560,186
负债和所有者权益(或股东权益)总计	338.864.552 计工作负责人: 孙玉权先	295,011,335

合并利润表 2023 年 1-9 月	turn at m	
编制单位:中国国际航空股份和 单位:千元 币种:人民币 审		
THE TAX TO THE TAX OF GIVE THE	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
<ul><li>、营业总收入</li></ul>	105.476.845	42.088.565
中:营业收入	105,476,845	42,088,565
息收入		
,赚保费		
续费及佣金收入		
、营业总成本	111,920,572	76,941,159
中:营业成本	97,359,086	61,410,372
息支出		
续费及佣金支出		
保金		
付支出净额		
取保险责任准备金净额		
単红利支出		
保费用		
金及附加	259,123	96,654
<b>售费用</b>	3,996,379	2,712,924
理费用	3,729,604	3,231,633
发费用	213,842	126,195
务费用 - 利力事用	6,362,538	9,363,381
中:利息费用	5,323,094	4,783,027
息收人 - 其他收益	481,087	159,173
:兵他収益 · 资收益(損失以"="号填列)	3,208,572	2,153,587 -642,522
関収量(限大以 = 写現列)	2,240,021 2,189,703	-042,322
中:对联营企业和合营企业的投资收益 摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,189,703	-683,153
「程本成本日重り並織反广沙正明K収益 「見収益(損失以*=*号填列)		
·敬口套期收益(损失以"="号填列)		
·放口要别以益(景大以 - 亏填列) ·允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-711	(24
「用減值損失(損失以"-"号填列)	-/11 -16.331	-624 -218
四級国限人(限入区 = ラ級力)	-107.432	-216
行機(面景) (元泉大阪 - 3編2) 声波信損失(損失以"-"号填列) 一学のでは一点では一点では一点では 一学は一点では一点では一点では一点では では、一点では一点では一点では では、一点では一点では では、一点では、一点では では では では では では では では では では	689,664	-3.176
1) 及具収証(別入以 = 54873)	-429.944	-3,170
1.营业外收入	1.468.565	76,286
1:日至八八八	97,505	93 094
(:自並 / / 文山  、利润总額(亏损总额以"="号填列)	941.116	-33,362,355
(:所得税费用	-245,721	-35,362,333 -950,069
(,净利润(净亏损以"="号填列)	1.186.837	-32.412.286
一)按经营持续性分类	1,100,037	-32,412,200
持续经营净利润/净亏损以 "_"号值列\	1.186.837	-32.412.286
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,100,037	Jag 11 agains
二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利洞(净亏损以"-" <sup>‡</sup>	791,421	-28,103,264
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	395.416	-4.309.022
:、其他综合收益的税后净额	-91.351	1.883.524
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 li		1,850,445
不能重分类进损益的其他综合收益	-23.673	2.659
)重新计量设定受益计划变动额	33	-260
)权益法下不能转损益的其他综合收益		-10
)其他权益工具投资公允价值变动	-23,706	2.929
1)企业目身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益	-42.285	1.847.786
)权益法下可转损益的其他综合收益	-473.547	269.267
2)其他债权投资公允价值变动	159	-132
1)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
1其他惯权投资信用减值准备	-344	-1.210
5)现金流量套期储备		
5)外币财务报表折算差额	431.447	1.579.861
7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后?	-25,393	33,079
4 A B A B A A A A A		
、综合收益总额	1,095,486 725,463	-30,528,762 -26,252,819
一)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额 、每股收益;	370,023	-4,275,943

(二)稀释每股收益(元/股)

的净	本期发生同一控制下企业合身 利润为: 0元。 公司负责人:马崇贤先生	并的,被合并方在合并前实现的净利流 主管会计工作负责人:孙玉权先生	周为:0元,上期被合并方实现 会计机构负责人:吕凌飞先
土	合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:中国国际航空股份 单位:千元 币种:人民币 電	計类型:未经审计	
16 H		2023 年前三季度	2022 年前三季度
		(1-9月)	(1-9月)
	·营活动产生的现金流量:		
田告	商品、提供劳务收到的现金	117,873,834	44,775,183
客户	存款和同业存放款项净增加额		
回里	央银行借款净增加额		
[0] H.	他金融机构拆人资金净增加额		
収到.	原保险合同保费取得的现金		
収到	<b>再保业务现金净额</b>		
保尸	储金及投资款净增加额		
収収	利息、手续费及佣金的现金		
拆入	资金净增加额		
	业务资金净增加额		
代理	买卖证券收到的现金净额		
收到	的税费返还	1,260,276	3,667,415
收到	其他与经营活动有关的现金	3,970,888	3,866,614
	活动现金流入小计	123,104,998	52,309,212
	商品、接受劳务支付的现金	60,606,339	33,419,398
	贷款及垫款净增加额		
797 tehr	由市州行和日本教育海維加第		

: 户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆人资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金及投资款净增加额		
収利息,手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
b 业 各资 会 净 增 加 箱		
里买卖证券收到的现金净额		
到的税费返还	1.260.276	3.667.415
到其他与经营活动有关的现金	3 970 888	3.866.614
四共尼·马尔吕伯勒 7 大时火亚 当活动现金流入小计	123.104.998	52.309.212
买商品、接受劳务支付的现金	60.606,339	33,419,398
た同品、18 又ガガストロルル立 中贷款及垫款净増加額	00,000,539	33,419,398
女中央银行和同业款项净增加额		
寸原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
寸利息、手续费及佣金的现金		
寸保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金	22,312,292	18,342,731
寸的各项税费	1,425,490	895,130
付其他与经营活动有关的现金	5,685,281	4,547,513
营活动现金流出小计	90.029.402	57,204,772
营活动产生的现金流量净额	33.075.596	-4.895.560
,投资活动产生的现金流量:		
回投资收到的现金	695,882	3.690
回已质押的银行存款	2.379	15.081
得投资收益收到的现金	161.483	247.381
得子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.392.113	2-17,001
置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额		569 232
置于公司及其他营业单位收到的现金净额	002,934	009,232
到其他与投资活动有关的现金	472.732	159,173
资活动现金流入小计		094 557
或品切现业机入小山 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,527,523	
	13,758,422	5,685,046
资支付的现金	171,838	961,140
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
加已质押的银行存款	6,407	1,557
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计	13,936,667	6,647,743
资活动产生的现金流量净额	-6,409,144	-5,653,186
、筹资活动产生的现金流量:		
收投资收到的现金	18,393,017	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
行债券所收到的现金		13,950,000
得借款收到的现金	40,176,857	79 739 578
到其他与筹资活动有关的现金		1241024010
政元品可以	58.569.874	93,689,578
还债务支付的现金	39,733,328	51.580.318
还债券支付的现金	9,500,000	17,000,000
記版が入り的死並 記股利、利润或偿付利息支付的现金	5.653.200	5.001.317
中,子公司支付给少数股东的股利 利润	0.890	644
于:丁公司又与绍少奴权从的权利、利润 惯支付的现金	9,890 19,592,765	
以又刊 印現並 は甘品 F 依治 は セ マ み 田 人		11,758,167
付其他与筹资活动有关的现金	13	1
资活动现金流出小计	74,479,306	85,339,802
资活动产生的现金流量净額	-15,909,432	8,349,776
、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,037	39,950
、現金及現金等价物净增加額	10,902,057	-2,159,020
:期初现金及现金等价物余额	10,607,711	15,934,713
.期末现金及现金等价物余额	21,509,768	13,775,693
八司名書 1 万里以生 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	工作名書   弘工初生中	△ 辻和 松 久 書 ↓ □ 法 □ 火 火 火
公司负责人:马崇贤先生 主管会计 2023 年起首次执行新会计准则或准则第 口话田	工作贝贡人: // · · // · · · · · · · · · · · · · ·	会计机构负责人:吕凌飞先生 年年初的财务报表

√不适用

中国国际航空股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

批准修订店的《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。 特比公告。中国国际航空股份有限公司董事会中国北京,二〇三三年十月二十六日附件;季云川先生简历李云川先生简历李云川先生36岁,毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业、研究生学历,正高级飞行员。1988 年进入民航工作,2016 年 11 月至 2014 年 11 月至 2016 年 11 月至 2016 年 11 月至 2016 年 11 月至 2016 年 11 月至 2017 年 10 月任本公司总裁助理、副总运行执行官兼运行控制中心总经理、党委委员、副书记、2017 年 10 月至 2023 年 10 月任本公司内南分公司总经理、党资务系统、副书记、2017 年 10 月至 2023

### 中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会、2023年第一次 A 股类别 股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东 会决议公告

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1 2023 年第三次临时股东大会

1、2023 午第二伙旧时放示人云	
1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中:A 股股东人数	72
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,670,600,403
其中:A 股股东持有股份总数	8,430,965,027
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,239,635,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0372
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.0404
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.9968
2、2023 年第一次 A 股类别股东会	
1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,430,965,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	72.4427
3、2023年第一次 H 股类別股东会	
1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,239,635,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股(H股)有表决权股份总数的比(%)	71.0029
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 东会由公司董事会召集,由董事长马崇贤先生主持,会议的召集,召开及表 司法》等法律,法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。	2023 年第一次 H 股类别股

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席7人,董事贺以礼先生、独立董事谭允芝女士因公务未能出席本次股

2、公司在任监事5人,出席3人,监事肖健先生、李树兴先生因公务未能出席本次股东大会;

二、议案			Q投票iv'ss			
- 东类型	同意		反对		弃权	
2 Nr. 942 922	票数	比例(%	) 頭動	比例(%)	要数	比例(%)
股	8,305,634,890	98.5134	125,293,237	1.4861	36,900	0.0005
股	2,896,936,032	89.5835	300,218,400	9.2840	36,562,944	1.1307
通股合计:	11,202,570,922	96.0384	425,511,637	3.6479	36,599,844	0.3137
审议结果 表决情况 东类型 股	開意 票数 8,313,400,295	比例(% 98.6055	117,564,732	比例(%)	<u></u>	比例(%) 0.0000
·通股合计:	2,919,471,212	90.2822	277,744,689	8.5890 3.3889	36,501,475	1.1288
	l:		》的议案	3.3889	36,501,475	0.3129
东类型	同意		反对		<b> </b>	
	票数	比例(%)	要数	比例(%)	票数	比例(%)
股股	8,353,494,175	99.0811	77,433,952	0.9184	36,900	0.0005
	2,929,903,385	90.4393	273,169,047	8.4321	36,562,944	1.1286
通股合计:	11,283,397,560	96.6822	350,602,999	3.0042	36,599,844	0.3136
(二) 202	23 年第一次 A 股	类别股东会非!	累积投票议案			

表决情	同意			反对		弄权	
2.84.尖型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1股	8,353,494,175		99.0811	77,433,952	0.9184	36,900	0.0005
I 股 普通股合计:	2,929,903,385 11,283,397,560		90.4393 96.6822	273,169,047 350,602,999	8.4321 3.0042	36,562,944 36,599,844	1.1286 0.3136
<ol> <li>i以至</li> </ol>		股类别 「《公司』	股东会非累 章程》的议案				
投东类型	同意			反对		弃权	
DC AN INC INC	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A ID	8,305,63	4,890	98.5134	125,293,237	1.4861	36,900	0.0005
表决情	况: 同意 票数		比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%
股东类型 A 股 (三) 2d 1、议案 审议结:	同意 票数 8,313,40 023 年第一次 H 名称:关于修订 果:通过	股类别	98.6055 股东会非累	票数 117,564,732	比例(%) 1.3945		比例(%)
股东类型 A 股 (三) 20	同意 票数 8,313,40 023 年第一次 H 名称:关于修订 果:通过 况:	股类别	98.6055 股东会非累	票数 117,564,732 积投票议案		票数	比例(%)
股东类型 (三) 20 1、议案 审议结 表决情	同意 票数 8,313,40 023 年第一次 H 名称:关于修订 果:通过	股类别	98.6055 股东会非累	票数 117,564,732		票数	
股东类型 A 股 (三) 2 1、议案 审议结 表决情 股东类型	同意 票数 8.313,40 023 年第一次 B 名称:关于修订 果:通过 况:	股类別《公司章	98.6055 股东会非累 程》的议案	票数 117,564,732 积投票议案	1.3945	票数 0	0.0000
股东类型 A 股 (三) 2 1、i义条	同意 票数 8,313,40 023 年第一次 H 名称:关于修订 果:通过 况: 同意 票数 2,896,936	股类别 《公司章 6,032	98.6055 股东会非累 程》的议案 比例(%)	票数 117.564,732 积投票议案 反对 票数 306,136,400	比例(%)	票数 0 <u></u> <b>李</b> 权 票数	比例(%
股东类型 A 股 (三) 20 1 : 议案	同意   宗教   8.313.4 H   名称: 关于修订   果: 通过   元章   宗教   2.896.934   名称: 关于修订   果: 通过   元章	股类别 《公司章 6,032	98.6055 股东会非累 程》的议案 比例(%)	票数 117,564,732 积技票议案 反对 票数 306,136,400	比例(%)	票数 0	比例(%

(四) 关于议案表决的有关情况说明 2023 年第三次临时股东大会第1-3 项议案。2023 年第一次 A 股类别股东会第1-2 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东会第1-2 项议案均为特别决议案、已经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的超过三分之二(不包括三分之二)通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师-毕玉梅·朱冰倩

律则: 年玉碑, 宋/内同 2、律师应证结论意见: 公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会星集和石开的程序,表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 特此公告: 中国国际航空股份有限公司

· 哈拉斯· 多斯夫于中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一 别服东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见 段备文件

■ 你企义吁中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告

★17分 日央大性、作明性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 ● 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 2023 年 10 月 25 日 召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议。审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期自的议案》,同意公司使用超募资金人民币 8,900.00 万元投资建设预强。公司建立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保养机场国信证券股份有限公司(以下简称"保养机场"对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项需据交股东大会审议。 ● 新建项目名称。而天软件商修图 公数律中心一期项目。投资金额及资金来源,项目预计投资总额8,900.00 万元,共中拟使用超募资金 8,900.00 万元,最终投资金额以项目建设实际投入为准),将根据项目建设连度分批欠投。 ● 本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。 相关风险提示。本次投资的新建项目在实施过程中,如因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素,可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。 案集资金基本情况

	投项目及募集资金的使用计划具体如下:		
单(	位:万元		
序号	项目名称	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

二、本次使用超异贷金以实施辦建项目的具体情况 (一)项目膨达 新天教件于 2020 年 4 月投资立项建设商密网云数据中心项目(以下简称商密网一期项目),重点 用层云数据中心、网络条件、安全条件等基础能力建设。该投资事项已经由公司第四届十二次董事会 审议通过。商密网一期项目已完成全部工艺设备的实施、计划 2024 年 6 月完成项目终验。为进一步扩 大云服务能力、满足市场需求、做强做大做优云服务业务、推动公司业务转型升级、公司拟投资 8,000 万服务能力、满足市场需求、做强做大做优云服务业务、推动公司业务转型升级、公司拟投资 8,000 万服务能力、满足市场需求、做强做人、管理部区一期项目、建设、新建商客网本数据中心、异地 数据备份中心、邮件系统、视频会议系统等内容、扩容提升计算存储、网络安全、运营运维等能力。 本次对外投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。

A-11	2.0, 20, 100	10,00000
工艺设备费	8009 万元	90.00%
工程建设其他费	218 万元	2.40%
基本预备费	673 万元	7.60%
总投资	8900 万元	100.00%
注:计算结果差异为四舍五人	所致	Cott - Cotton de 1990 de

木。提升云平合服务连续性和一致性,进一步满足基于云计算平台的大数据、大模型运行需求目渐强烈的趋势。
2.突破传统产业上云模式,输出平台化服务能力
2.突破传统产业上云模式,输出平台化服务能力
3. 当前,传统产业上云已成为常态,主流云计算公司早已布局企业级市场。央国企集团也在积极探索数字化转旋载,加速的建世界一流论》,专数据为客户提供服务,中国电料通过对字电科程度,统筹集团数字已转起,构建高效数字化材均平台。但实现企业管理能力提升,提高协同效率,不能单纯依靠构架云计算平台解决,通过平台能力升级,实现更大规模和范围的业务系统上云、特别是国产化直路的实践,形成通用化度是平台和服务能力,赖能面临关视挑战的央企、国家部委等用户,为数字产业创新提供坚实的"联盘"。
3. 编律公司服务与特型定位、优化商密网服务质量,随着商密网云平台车载的业务系统日渐增多,对运维运营质量和效率都提出了更高要求,需要提升运维运营服务能力,增强自动化监控。运维能力,打通终端用户和运维服务间的快速通道。当前,网络空间安全形势自益严峻,服务网络空间皮生等以制度化分离,是不来,商客两在攻防海疾度重要活动期间,面临的网络风险越来越多;随着商密网数据逐步积累,数据安全保障压力越来越大。必须尽快通过网络安全能力增强、运营运维能力提升、基础设施设备升级,提升商密网服务稳定性,连续性。(四)项目与行性分析。能够满足业务需求

任. 庄察性。(四)项目可行性分析
1.技术手段成熟,可落地,能够满足业务需求
经过商密网—期项目建设、航天软件在商密网建设及运营方面积累了较强的技术基础。为客户及
其所属单位提供根据需求调用计算、存储。网络、安全、应用系统和移动应用软件等资源的综合性私有
云服多。通过新型技术手段提升安全防护能力及整体运维质量、关键环节选用成熟的解决方案、能够
满足未来商密业务系统部署运行的需求。
2.应用市场可转染增长、能够实现稳定收入
军工集团数字化转型等温立足数据退推,建立覆盖国密网、商密网、互联网全场景、经营管理全要
素和科研生产全过程的数字化体系。基于商密图开展非涉密业务系统的大集中部署及运行是数字化
专型发展的基础。航天软件已为客户发史所属单位70多个业务系统的大集中部署及运行是数字化转型发展的基础。航天软件已为客户发具所属单位70多个业务系统能供基础工产品等人但用范围 涵盖集团公司全级次单位、计划逐步推广到其他军工、央企单位。随着数字化、智能化转型工作的提速,商密业务系统建设任务明显增加,市场需求稳定增长、预期收入能够完全覆盖建设成本。
3.商密数据中心属于国家被助发展的新型基础设施
"一四五"规划(纲要)提出创斯基础设施发生现料学技术实破、促进科技成果转化、支撑创新创业的重要基础、新型基础设施的发展更加强统筹协调、强化各领域新型基础设施之间的技术融合、互联互通和智能交互、促进数字资源的开放共享和整合利用。航天软件商密网云数据中心可有效支撑军工、央企等集团企业的数字化智能化转型、商密网云机务是航天软件发展处路的重要生成部分。商密网云数据中心二期项目符合航天软件发展战略及主业。
四、四、国生规划公司的影响

项目实施对公司的影响 引使用超紧资金投资建设新项目系根据公司发展战略制定,项目围绕行业发展趋势和市场需 公司业务发展方向,并带动公司核心产品的推广,为公司未来业绩增长提供新的动力。

五、审议程序 公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议、《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》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项需提交股东 +公会时次

日。 舟航天软件技术股份有限公司董事会

## 证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2023-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于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公告

协议》。 二、募集资金使用计划 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》,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:

单位	立:万元		
号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
	产品研制协同软件研发升级建设项目	17,967.22	17,967.22
	神通数据库系列产品研发升级建设项目	15,206.65	15,206.65
	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
	ASP+平台研发项目	11,070.00	11,070.00
	综合服务能力建设项目	6,739.44	6,739.44
计		55,062.68	55,062.68
=	硕生44 \ 真热而且及口支付货行费用的白笔资入佳况		

三、预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 根据化定律申航汇软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》披露 内容,针对本次募集资金投资项目的先行投入部分,络在本次实际募集资金到位后予以置换。公司本 次规使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 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。合计人民币 9.955.21 万元。该 审项已经天职国际会计师事务所符殊普通 合伙) 专项审核,并出具了《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)。 (一) 自筹资金额先投入募投项目情况。 为顺州推进公司募投项目建设,部分募集资金投资项目在募集资金到位之前公司已使用自筹资

(一)自筹资金预先投人募投项目情况 为顺利推进公司募投项目建设、部分募集资金投资项目在募集资金到位之前公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 8.874.36 万元,本次拟以募集资金置换的金额为人民币 8.874.36 万元。具体情况如下:

立:万元	200 2411-11490		
项目名称	拟投人募集资金	以自筹资金预先投入 金额	拟以募集资金置换 金额
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
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
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
ASP+平台研发项目	11,070.00	309.63	309.63
综合服务能力建设项目	6,739.44	-	-
	55.062.69	9 974 26	9 974 26

(二) 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。截至 2023 年 5 月 17 日,以自 筹资金统先支付发行费用的金额为人民币 1,080.85 万元,本次拟以募集资金置换的金额为人民币 1,080.85 万元。具体情况如下:

単	位:万元			
序号	费用明细	发行费用	以自筹资金预先支付的发 行费金额	拟以募集资金冒 金額
1	保存费用	188.68	-	-
2	承销费用	6,579.25	-	-
3	审计及验资费用	1,681.89	966.70	966.70
4	律师费用	518.87	56.60	56.60
5	用于本次发行的信息披露费用	441.51	-	=.
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	:以上明细加总与合计数不一致系四:	舍五入所致。		

注:以上明细加息与合计数不一致系四舍五人所致。 四、履行的审议程序 公司于2023年10月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议。审议 过了《关于航天软件使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 意公司使用募集资金置换领先投人募投项目的自筹资金人民币 8.874.36万元,置换已预先支付的 行费用人民币 1,080.85万元,合计人民币 9.955.21万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金 帐时间未超过6 个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意 上述事项无效据处股东大会审议。 五、专项意见。 也立董事认为:公司本次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事。 遇换时间距募集资金割帐时间未超过6个月,且履行了必要的程序。符合《上海证券交易所料创板 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规定进文件及代京神舟航天软件技术股 有股公司章程》化定海中舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法的规定,内容及程序合法

上市公司目律區管預引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京神舟斯大软件技术股份有限公司章程》(北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法合规。符合公司和全体股东的利益、内存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此,同意公司本次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。 综上,独立董事一致同意《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》。

的目券贷金的以条》。
(二、监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会认为;公司本次使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,
置换时间距募集资金到帐时间未超过6个月,且履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金到报时间市起管要求(2002年修订)等法律法规及规范性文件的相关规定。该事项未改变募集资金的投向和项目建设内容,符合募集资金使用计划的安排,不存在损害公司和全体股东将别是中小股东利益的情形。
综上、监事会同意公司本次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。
(三)会计师事务所鉴证意见

经鉴证,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,航天软件管理层编制的(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人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明)符合(上市公司进管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所料创版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。、次保养人核查意见。经核查,保养人认为。公司本次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事项已经公司董事会和监事会审议通过,址立董事发表了明确的同意意见,天职国际会计师事务所、特殊普通合伙)进行方专项审核并出具了鉴证符告。提行了必要的审议程序,且本次募集资金置换时间距离募集分使)进行了专项审核并出具了鉴证符告。提行了必要的审议程序,且本次募集资金置换时间距离募集分量。提出间不超过6个月,符合(上海证券交易所料创版股票上市规则(2023年8月修订)》(上市公司监管指引第1号——规范金管理和使用的监管要决(2022年修订))(从上市证券交易所料创版上市公司直律监管指引第1号——规范金管理和使用的监管要决(2022年修订))(从上市证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范金管(2023年8月修订)等有关法律法规和规范性文件的相关规定。上述事项未进反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变条款等资金用资和销售股东和结的情况。

特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日

## 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

后突以暴集资金等额置换的公告
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。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。
"北京神舟航天教仲技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开了公司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单议通过了《关于航天教件使用自有资金文付属接项目所需资金后织及累集资金等和重换的10字。如意实施累级项目的子公司在表投项目的实施期间。根据实际需要并经相关审批后,现先使用自有资金文付募投项目的方案施期间。根据实际需要并经相关审批后,现先使用自有资金文付募投项目的介于额查。后续按月以家集资金等额置换,即以募集资金等产助转等额资金公司自有资金处户,该和分等额置换资品总统有限公司。
第2、保存人国高证券投价有限公司以下简称"保存人"对该事项出具了明确同意的专项核查意见。一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意比京神舟航天教件技术股份有限公司首次公开发行股票运册的批复》(证监许可〔2023 1653 号,同意公司首次公开发行股票的注册的批复》(证监许可〔2023 1653 号,同意公司首次公开发行股票的注册由请。并经上海证券交易所同意、公司首次公开发行人民币普通股(A股股股值会人民币1元、发行数量为100,000,000,000 股、发行价格为每股人民币直股(A股股股值会人民币1元,发行数量为100,000,000,000 股、发行价格为每股人民币12.68 元、募集资金总额为人民币11.712,765.225 94 元。比逐募集资金全额到集,大民用际金计价中等,于将条件备合长的中途,于2023年5月17日出具了《经资报告》(天职业学(2023 185401号)。
为规策集资金管理和使用、保护设资者权益、公司设立了募集资金专用账户,对上述募集资金支施作项价格、专款专用,并与保存人,在股募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

防汉)。 二、募集资金使用计划 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),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:

单位:万元							
	序号	项目名称	投资总额	拟投人 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			

三、公司使用自有资金支付累投项目所需资金后续以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)公司使用自有资金支付累投项目所需资金后续以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则、全部支出均应从募集资金专户直接支付对除。使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因如下: 1. 根据中国人民银行人民币银行结算帐户管理办法规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款帐户进行办理。若使用募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬,不符合银行相关规定的要求

款账户进行办理。若使用募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬,不符合银行相关规定的要求。

2. 根据国家限务局等社会保险。住房公积金及税金征收机关的要求。公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费等均通过银行比较的方式处一缴纳。

3. 慕权项目实施过程中涉及的水电费、通讯费等开支、以及通过统一采购平台采购的原材料、办公设备等,否所有费用以募集资金专户直接支付、操作性较差。
(二)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操作流程。

1. 公司财务部统计上月发生的以目署资金支付募投项目的款项、经公司付款流程审批后,将以自筹资金支付的募投项目的财政从募集资金收产等和收入公司目有资金账户。

2. 公司财务部负责明细合维的登记及管理,台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户交易时间,账户金额等。

3. 保荐人和保养代表人对公司使用募集资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续能繁,采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管、公司和存放募集资金的商业银行配合保存机构的核查与问询。

四、对公司的影响
公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况,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,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推走,不会影响上市公司募投项目的正常实施、不存在改变或变相改变募集资金投向和税事上市公司及股东利益的情况。

五、履行的审议程序、
五、履行的审议程序、
五、履行的审议程序、
五、履行的审议程序、
五、履行的审议程序、

司暴投项目的正常实施、不存在改变或变相改变募集资金投河和损害上市公司及股东利益的情形。 五、履行的审议程序。 公司于2023年10月25日召开了公司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累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累投项目的需资金、后续按月以募集资金等额置换。公司独立董 来上这事项发表了明确的同意意见,上述事项无须提交股东大会审议。 大、专项意见说明 (一)独立董事音问

形。 综上所述,国信证券对公司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事项无异议。 特比公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023年10月27日

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于增加 2023 年日常性关联交易 预计额度的公告

的议案),预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加 1,036 万元,向关联方销售商品、设备、技术服务增加 1,0360 万元。相关关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案、申议程序符合相关法律法规的规定。
太司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为;公司预计新增的日常关联交易遵循了公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益;该等日常关联交易遵循了公平。自愿的交易原则,审议程序符合相关法律法规的规定。不存在违反法律,法规、公司章程)及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允、不存在损害公司及其他股东律,法规、公司章程)及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形、不会对公司独立性产生影响,公司不会因此类交易而对交易对手万形成依赖。因此、同意公司增加 2023 年日常性关联交易预计翻度。本次增加日常关联交易预计的事项前需指是公司股东大会审议、关联股东须回避表决。(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年原預 计额度	本次增加后 2023年預计 金額		本 中 哲 世 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	2022 年 实际 发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额 与2022年度实 际发生金额差 异较大的原因
	中国航天科技集 团有限公司内部 成员单位	864	1,900	2	1,033	1,436	1	根据业务实际 需求预计交易
产品、商品、提 供技术服务	中国航天科技集 团有限公司内部 成员单位	,	54,236	28	24,238	38,183	20	根据业务实际 需求预计交易
	7日常关联交易 第公司与中国航			力部成品	· 自由分的日生	**************************************	经审批客	新度及 生际 执

2022 年度公司与中 行情况如下: 单位:人民币 万元

□ 東京人爾爾亨高。 □ 申申斯平科英盟可與公司 □ 15.180 □ 18.183 □ 不适用 □ 15.180 □ 15.1

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议,结算方式与非关联方一致。四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司 2023 年度日常关联交易预加计均为正常的经营活动产生,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行,定价政策和定价依据公平、公正,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性、不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。五、保荐机构核查意见经核查,保存人认为:公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议通过,相关关联董事已在董事会上回避表决。全体独立董事发表了同意的独立意见,尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程序符合(上海证券交易所科创版股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》(上海证券交易所科创版上市公司目律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》(上海证券交易所科创版上市公司目律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》(1 海证中次中分等次。公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度事项是公司作为航天科技集团中软件与信息服务产业业务运营体履行相关职责及公司业务发展正常所需、交易履行的审批程序公平、公正、定价允允、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形、不会影响公司的独立性。 综上,国信证券对公司增加 2023 年日常往关联交易预计额度的事项无异议。

特此公告。北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

#### 证券代码:688562 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、推确性和完整性依近承担违律责任。
一、获得补助的基本情况。
北京神舟的克尔特性大市股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到人民币727.50万元的政府补助款,为与收益相关的政府补助。
一、补助的类型及对公司的影响
公司根据企业会计准则第16号——政府补助)等相关规定,确认上述事项并划分补助类型,预计对公司2023年度的和阔产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度附溢的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。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

董事会 2023年10月27日