

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-005

## 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2025 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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息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〕805 号），公司首次公开发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166 号）。

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 6 月 21 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	103,319.36
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,339.77
二、募集资金净额	96,979.59
减：	
以前年度已使用金额	37,042.89
本年度使用金额	15,305.81
暂时补流金额	0
现金管理金额	35,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	3,389.36
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	12,520.25

## 二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 6 月 21 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京莱斯信息技术股份有限公司	交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013003245687	476.98	使用中
南京莱斯信息技术股份有限公司	南京银行股份有限公司金融城支行	0162220000004926	1,858.67	使用中
南京莱斯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京军管支行	4301017729100344109	9,381.40	使用中
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501013902257603	377.28	使用中
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125903835910808	425.93	使用中

### 三、本年度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

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使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 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，

使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 6 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单	2024 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 24 日	2024 年 7 月 25 日

	等)			
55,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等)	2025年7月24日	2026年7月23日	2025年7月24日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 6 月 21 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06384 期	结构性存款	5,000	2024 年 10 月 31 日	2025 年 1 月 22 日	2025 年 1 月 22 日	-	2.37%	26.95
南京莱斯信息技术股份有限公司	交通银行股份有限公司南京城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	16,000	2025 年 1 月 9 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	2.30%	81.67
南京莱斯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京军管支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 011 期 G 款	结构性存款	10,000	2025 年 1 月 13 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	1.50%	31.56
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	大额存单	大额存单	17,000	2025 年 1 月 15 日	2025 年 2 月 15 日	2025 年 2 月 15 日	-	1.35%	19.13

南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 90D	结构性存款	5,000	2025年1月16日	2025年4月16日	2025年4月16日	-	2.00%	24.66
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 08085 期	结构性存款	5,000	2025年1月23日	2025年4月23日	2025年4月23日	-	1.05%	12.95
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 89D	结构性存款	8,000	2025年2月21日	2025年5月21日	2025年5月21日	-	2.00%	39.01
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 92D	结构性存款	9,000	2025年3月6日	2025年6月6日	2025年6月6日	-	2.00%	45.37
南京莱斯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 南京军管支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型 2025 年第 123 期 G 款	结构性存款	9,000	2025年4月3日	2025年7月23日	2025年7月23日	-	1.53%	41.42
南京莱斯信息技术股份有限公司	交通银行股份有限公司 南京城东支行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 88 天（挂钩黄金 看涨）	结构性存款	15,000	2025年4月3日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	2.00%	72.33
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 A02900 期	结构性存款	5,000	2025年4月28日	2025年7月28日	2025年7月28日	-	2.25%	28.05

南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	智汇看涨两层 22D	结构性存款	5,000	2025年5月8日	2025年5月30日	2025年5月30日	-	1.80%	5.42
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 91D	结构性存款	8,000	2025年5月30日	2025年8月29日	2025年8月29日	-	1.80%	35.90
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 92D	结构性存款	14,500	2025年6月11日	2025年9月11日	2025年9月11日	-	1.80%	65.79
南京莱斯信息技术股份有限公司	交通银行股份有限公司 南京城东支行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 97 天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	16,000	2025年7月8日	2025年10月13日	2025年10月13日	-	1.70%	72.28
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A13066 期	结构性存款	5,000	2025年9月15日	2025年12月17日	2025年12月17日	-	1.65%	21.02
南京莱斯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 南京军管支行	中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 323 期 B 款	结构性存款	9,000	2025年9月15日	2025年12月30日	2025年12月30日	-	1.20%	31.36
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	智汇看涨两层 7D	结构性存款	10,000	2025年9月23日	2025年9月30日	2025年9月30日	-	1.56%	2.99

	支行									
南京莱斯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 南京珠江路支行	点金看涨两层 92D	结构性存款	14,500	2025年 10月13日	2026年1 月13日	2026年1 月13日	14,500	1.70%	62.13
南京莱斯信息技术股份有限公司	交通银行股份有限公司 南京城东支行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 94天（挂钩黄金看涨）	结构性存款	16,000	2025年 10月17日	2026年1 月19日	2026年1 月19日	16,000	1.50%	61.81
南京莱斯信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A24625期	结构性存款	5,000	2025年 12月22日	2026年3 月24日	2026年3 月24日	5,000	1.70%	21.42
	合计			207,000.00				35,500.00		803.22

#### （五）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金 3,656.77 万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：莱斯信息公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了莱斯信息公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

**七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

保荐人认为：莱斯信息募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，莱斯信息对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金管理和具体使用情况与莱斯信息已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对莱斯信息在2025年度的募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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 6 月 21 日											
本年度投入募集资金总额		15,305.81											
已累计投入募集资金总额		52,348.70											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代智慧民航平台项目	研发项目	否	31,517.80	31,517.80	31,517.80	2,240.76	16,133.14	-15,384.66	51.19	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
智慧交通管控平	研发	否	15,728.04	15,728.04	15,728.04	2,628.96	6,982.55	-8,745.49	44.40	2027	不	不	否

台项目	项目									年5月	适用	适用	
公共信用大数据支撑和服务平台项目	研发项目	否	7,086.05	7,086.05	7,086.05	454.99	2,012.51	-5,073.54	28.40	2027年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	17,391.67	17,391.67	17,391.67	1,981.10	15,908.79	-1,482.88	91.47	2027年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	25,256.03	25,256.03	8,000.00	11,311.71	-13,944.32	44.79	不适用	不适用	不适用	否
合计			101,723.56	96,979.59	96,979.59	15,305.81	52,348.70	-44,630.89	53.98	—	—	—	—
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												

投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：上述表格合计数若存在尾差，系四舍五入所致。