

中信证券股份有限公司
关于南京莱斯信息技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱斯信息 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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

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
项目	金额
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、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

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	南京银行股份	0162220000004926	1,858.67	使用中

息技术股份 有限公司	有限公司金融 城支行			
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、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

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）募集资金投资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）使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）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、大额存单等）	2024年7月25日	2025年7月24日	2024年7月25日
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

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	截止2025年末尚未归还金额	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	招商银行股份有限公司	点金看涨两层 90D	结构性	5,000	2025年1	2025年4	2025年4	-	2.00%	24.66

技术股份有限 公司	限公司南京珠江 路支行		存款		月 16 日	月 16 日	月 16 日			
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	-	2.0%	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	招商银行股份有	点金看涨两层 91D	结构性	8,000	2025 年 5	2025 年 8	2025 年 8	-	1.80%	35.90

技术股份有限 公司	限公司南京珠江 路支行		存款		月 30 日	月 29 日	月 29 日			
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
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	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	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

公司		期								
合计				207,000.00				35,500		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、变更募集资金投资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、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，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、保荐人核查意见

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。

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
智慧交通管控平台项目	研发项目	否	15,728.04	15,728.04	15,728.04	2,628.96	6,982.55	-8,745.49	44.40	2027 年 5 月	不适用	不适用	否
公共信用大数据	研发	否	7,086.05	7,086.05	7,086.05	454.99	2,012.51	-5,073.54	28.40	2027	不	不	否

支撑和服务平台项目	项目									年6月	适用	适用	
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,投资相关产品情况	详见“三、(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”												
用超募资金永久	不适用												

补充流动资金或 归还银行贷款情 况	
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。

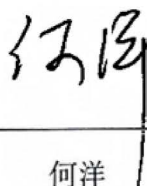
注 4：上述表格合计数若存在尾差，系四舍五入所致。

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



陈泽



何洋

