

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-020

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

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**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）。
- 投资金额：**南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过该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。
- 已履行的审议程序：**公司于 2026 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第七次会议，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》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**公司拟购买安全性高、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），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资

金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过该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。

（三）资金来源

公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

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）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放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》。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

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
募集资金总额	103,319.36 万元

募集资金净额	96,979.59 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	新一代智慧民航平台项目	51.19	2027 年 1 月
	智慧交通管控平台项目	44.40	2027 年 5 月
	公共信用大数据支撑和服务平台项目	28.40	2027 年 6 月
	研发中心建设项目	91.47	2027 年 1 月
	补充流动资金	44.79	-
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、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），产品投资期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 实施方式

公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确现金管理金额、选择产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

3. 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

4. 现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理

和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

5. 决议有效期

自公司第六届董事会第七次会议审议通过并作出决议之日起 12 个月内有效。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月（2025年7月24日至2026年7月24日）募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	124, 500. 00	110, 500. 00	391. 42	14, 000. 00
合计				391. 42	14, 000. 00
最近 12 个月内单日最高投入金额				44, 500. 00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23. 22	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				805. 26	
募集资金总投资额度（万元）				55, 000. 00	
目前已使用的投资额度（万元）				14, 000. 00	
尚未使用的投资额度（万元）				41, 000. 00	

注1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用的累计金额。

注2：“最近一年净资产”、“最近一年净利润”为公司2025年度经审计的归母净资产、归母净利润数据。

注3：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 40, 000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、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该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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、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），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展及公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，已履行了必要审议程序，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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年7月25日