**L)**219 信息披露

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展询同CAV不来及报过为(1)保空经济(1)保空经济(1)保空经济(1)保空经济(1)保空经济(1)保空经济(1)保空经济发展动力(2023年12月中央经济工作会议将保空经济提升到战略性新兴产业的高度、保空经济对于经济发展、国家安全意义重大。《无之驾驶航空器》长行管理暂行条例》(国家空域基础分类方法)《通用航空装备创新应用实施方案》等重要文件发布、为保空发展提供更明晰的政策指引。多地政府工作报告提出经济的综合资单值建设将达到3至5万亿元,以出行"物流为主的个人应用将成为保空经济对国民经济的综合资单值建筑者新,从通调安全的"营"的种源处全与发展的"济"与"服"转变、新的管理模式需要技术创新力量,传统通信、导航"监视"气象等技术装备无法完全适配新要求、保空空域尚未进行有效规划、都是保障体系面临的新难题;保空经济的完整解决方金适配新要求、保空空域尚未进行有效规划、都是保障体系面临的新难题;张空、行舟成为交通运输和城市污理的融合发力点、未来将以数字化、智能化分牵引,构建服务保空经济的完整解决方案、保障保空畅"。②立定优势,若服未来、布局通航飞行服务。无人飞行等产品,近年来、依托空管优势业务、公司为安徽、江苏等地区提供通航飞行服务系统、就城市内无人飞行服务开展前沿的保空运行概念和四维轨、迹预测等关键技术研究,开展保空、行行服务后靠验证平台研

	2023 年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	3,737,113,414.29	2,589,989,460.96	44.29	2,126,982,422.53
归属于上市公司股东 的净资产	1,864,761,208.66	762,871,848.39	144.44	679,458,840.97
营业收入	1,675,898,337.10	1,575,876,149.12	6.35	1,618,751,909.31
归属于上市公司股东 的净利润	132,093,472.56	89,495,007.42	47.60	96,882,395.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	107,672,247.58	85,460,603.69	25.99	92,511,198.77
经营活动产生的现金 流量净额	79,236,520.13	58,197,806.84	36.15	61,427,837.97
加权平均净资产收益 率(%)	10.05	12.39	减少 2.34 个百分 点	15.32
基本每股收益 (元/ 股)	0.92	0.73	26.03	0.79
稀释每股收益 (元/ 股)	0.92	0.73	26.03	0.79
研发投入占营业收入 的比例(%)	7.67	7.53	增加 0.14 个百分 点	6.73

平位:兀 巾柙:人员	;ITI			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	176,598,793.80	350,186,081.17	439,868,070.45	709,245,391.68
归属于上市公司股东的净利 润	-31,894,879.15	19,349,319.25	24,611,802.39	120,027,230.07
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-32,129,126.52	18,790,595.86	24,046,417.47	96,964,360.77
经营活动产生的现金流量净	-323,002,789.65	-55,907,395.31	-5,264,220.49	463,410,925.58

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截至报告期末普诵股股东总数(户)

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

下活用

年度报告披露日前上一月 (户)	东总数	不适用									
截至报告期末持有特别表	决权股份的胆	と东总数(户)		不适用							
年度报告披露日前上一月 数(户)	末持有特別	表决权股份的旧	没东总	总 不适用							
前十名股东持股情况											
股东名称	报告期内增	11.09		持有有限售	包含特借份出股份	质押、标 情况	记或冻结	股东性质			
(全称)	减	量	EC 191 (9	例(%) 条件股量		的限售 股份数量	股份状态		数量		
中电莱斯信息系统有限公司	0	98,600,000	60.32		98,600,000		无	0	国有法人		
中国建银投资有限责任 公司	0	19,000,000	11.62		19,000,000		无	0	国有法人		
国新新格局(北京)私募 证券基金管理有限公司-国新央企新发展格 局私募证券投资基金	3,544,853	3,544,853	2.17		0		无	0	其他		
国新投资有限公司	3,240,294	3,240,294	1.98		0		无	0	国有法人		
南京航天紫金新兴产业 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	0	3,000,000	1.84		3,000,000		无	0	其他		
中信建投基金-南京银行-中信建投基金-共赢 18号员工参与战略配售 集合资产管理计划	2,424,841	2,424,841	1.48		2,424,841		无	0	其他		
中国银行股份有限公司-易方达国企主题混合型证券投资基金	2,340,015	2,340,015	1.43		0		无	0	其他		
中国农业银行股份有限 公司-长城久嘉创新成 长灵活配置混合型证券 投资基金	1,800,000	1,800,000	1.10		0		无	0	其他		
保利汇鑫股权基金投资 管理有限公司-佛山汇 鑫隆腾股权投资合伙企	0	1,452,000	0.89		1,452,000		无	0	其他		

能止本报告披露之日,公司未接到上述股东有存在关目 系或一致行动协议的声明; 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一; 动人 羊蚤

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国电子科技集团有限公司。 100% 中电莱斯信息系统有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

南京莱斯信息技术设备有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 医多院国有资产监督管理委员会

中国电子科技集团有限公司 100%

中电兼斯信息系统有限公司

南京莱斯信息技术设备有限公司。 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不込 5 公司债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 16.76 亿元,同比增长 6.35%;实现归属于上市公司股东的净利润

## 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、推确性和完整性依法中担法律责任。
一。监事会会议召开情况
一。监事会会议召开情况
一。监事会会议召开情况
一。监事会会议召开情况
一点事会会议召开情况
一点事会会议记开请表处会议通知已于2024年4月12日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主帮顺宁平先生主持、本次会议通知违事3人、实到监事3人、本次会议
的召集、召开符合件中头民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和(南京業财信息技术股份有限公司章程)的有关规定。
二、监事会会议可以情况
经与会监事审议、做出以下庆议。
(一)审议通过(关于2023年年度报告)及其摘要的议案》
监事会认为。公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》
监事会认为。公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》
监事会认为。公司公司第年是被责任。
(一)审论通过(关于2023年度报告及其摘要的议案)
虚事会认为。公司公司第年是被责任法规。
(公司查配》和公司内部管理制度的各项规定。内容和依式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实容观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性除法或者重大遗漏。
表决情况、3 累同意、0 累反对。0 聚弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(当审证通过(关于2023年度服务全于标准括的议案)
监事会认为。公司贴事会严格按照化中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及(公司章型人)规律行政通过(关于2023年度服务企业分、发展行监督职责、积极开展工作。在公司会规定的合法权益、促进公司规范运作。
表决情况、3 聚同意、0 聚反对 0 聚弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《运申证通过(关于2023年度财务决算报告的议案)
监事会认为。公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》,真实反映了公司 2023年度财务从营销经公营股东大会审议。
《运申证通过关于2023年度财务从营销经济营作。中华人民共和国公司法》上市公司监查指决会司及全体股东、特别是公司股东大会审议。
第中会认为、公司现金、聚页对、0 聚弃权。该议案尚需据交公司股东大会审议。
第中会人为、公司包23年度利商分配预案的证案)
监事会认为、公司国居在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的(南京莱斯信息技术股份有限公司关于2023年度财务对,0 聚弃权。该议案尚需据交公司股东大会审议。
是本内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的传统,某师信息技术股份有限公司关于2023年度,不存在任何虚假记载,实际提供的实验,并定的经常从企员证据给,2024年第一条章服报台的证案)
监事会认为、公司调用的方法,现金有规定,实际使用信记的有京莱斯信息技术股份有限公司关于2023年度,季解货金各方以完计。

表决情况:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告)。
(六)审议通过(关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)
监事会认为:公司编制的(南京莱斯信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)真实,准确。完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。不存在任何虚假记载,误导性迷戏或重大遗漏、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在连规存放,使用募集资金的情形。
表决情况:3 票间意:0 票页过:0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(南京莱斯信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2024-007)。
(七审议通过(关于预计公司 2024 年度日常关股交易的议案)
监事会认为:公司基于正常生产经营的需要、对 2024 年度日常关联交易进行了预计。本水口常关策交易为场会司及子公司正常生产经营的需要、对 2024 年度日常关联交易进行了预计。本水口常关策交易为是公司及子公司正常生产经营的需要、对 2024 年度日常关联交易进行了预计。本水口常关策交易为是公司及子公司正常生产经营的需要、对 2024 年度日常关联交易的企会,通常是公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备技术商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展、公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖、不影响公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖、不影响公司的经营风险,有利于公司正常生度过去大企审议。
这次省高带足公司股东大会审议。

re。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决情况.3 票同意.0 票反对.0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过关于 2023 年度内商整制评价报告的议案)
监事会认为.公司根据企业内部控制还价报告的议案)
武事会认为.公司根据企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求、对 2023 年12 月31日(内部控制证存任基准日)的内部控制存处进行了评价,未发现财务报告内部控制存在基础的情况。
表决情况.3 票同意.0 票反对.0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(十)审议关于 2024 年度监事薪酬方案的区域》
监事会认为,2024 年度监事薪酬方案为在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能为和工作绩效领取相应的薪酬和。不再另行领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬和监事津贴。

力和工作统效领取相应的薪酬,不再另行领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬和监事津贴。 全体监事对本议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。 表决结果。9.票问意。0.票反对。0.票方权。3.票回避。 (十一)审议通过《关于中国主予科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 监事会认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业注入营业执照》,未发现财务公司存在 进口国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法为规定的情况。财务公司经营 状况良好。各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,内控制度较为完善且有效。各项监管指标均 符合监管机构的要求;业务运营合法合规、管理制度健全,风险管理有效、与财务报表相关资金。信贷、 投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等 金融业务风险可控。

金融业务风险可控。 表决情况:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《南京莱斯信息技术股份 有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司监事会 2024年4月25日

## 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

● 分配比例:A股每10股派发现金红利4.1元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派

● 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每

股分配 次利润分配预索尚雲提交公司 2023 年年度股东大全审议

证券简称:莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

项目		序号	金额
募集资金净额		A	96,979.59
截至期初累计发生额	项目投入	В1	-
似王州初系订及生御	利息收入净额	В2	-
本期发生額	项目投入	C1	19,791.25
平州及生領	利息收入净额	C2	1,077.89
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,791.25
似王州木系订及生御	利息收入净额	D2=B2+C2	1,077.89
应结余募集资金	·	E=A-D1+D2	78,266.23
实际结余募集资金		F	58,266.23
差异		G=E-F	20,000.00

注:差异系截至报告期末公司用于现金管理尚未到期赎回的金额 20,000.00 万元。 、募集资金管理情况

为规记本次募集资金的存取、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》(上海证券交易两利的 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《南京梁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, 在银行设造繁集资金专户、公司已于 2023 年 6 月与保养人中信证券股份有限公司、存放雾集资金 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,但银行股份内限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京东沿路支行。 答署了《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明 《费集资金专户存金 一方签管协议》,对《存在重十类等、《方法律田贾集资金与中公等处来被周 《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 (二)募集资金专户存储情况

千户银行	银行账号	募集资金余额	备注
※通银行股份有限公司南京城东 支行	320006677013003245687	224,525,327.05	募集资金专户
南京银行股份有限公司金融城支 宁	0162220000004926	125,783,184.95	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司南京 军管支行	4301017729100344109	148,800,042.94	募集资金专户
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013902257603	61,366,163.12	募集资金专户
四商银行股份有限公司南京珠江 8支行	125903835910808	22,187,587.27	募集资金专户
<b>针</b>		582,662,305.33	
三、2023年度募集资金的	实际使用情况	1	

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

二、2025 中度 好果贷金的买际使用情况 (一)募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 截至 2023 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度置换情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召评新日董事会第十次会议、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)、同意公司使用募 集资金人民币 11.82060 万 元 置换预先已投入 54 投项目的自务资金。的议案)、同意公司使用募 集资金人民币 11.82060 万 元 置换筑生已投入 54 投项目的自务资金。他用募集资金人民币 2.825,693.39 元置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事发表「同意的独立意见、监事会发表了明确同意的意见,保存人中信证券股份有限公司以上有资金资价投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(答 关键专注023]3802(2723 号)。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.comen.bc露的信前文案所信息技术股份有限公司关于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公告》(公告编号、2023-009)。 截至 2023 年 12 月 31 日、公司已完成上途募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金单项。

等资金事项。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 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。
(但) 闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、审议通过
《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
发募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 80,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行理金理
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
单等)。使用期限自董事会审议通过议案并作出央议之日起了、月内有效、在上涨额度内资金可循
滚动使用。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所阅始、www.sec.com.cn) 披露的
有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。

- 50376 截至 2023年12月31日,本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万 具体情況加下・

单位:人民币万元									
受托银行	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否已 赎回	期末余額		
交通银行股份有限公司南京城东支行	结构性存款	20,000.00	2023.08.23	2023.12.22	3.05%	是	0.00		
南京银行股份有限公司金融城支行	结构性存款	12,000.00	2023.08.24	2023.12.22	2.70%	是	0.00		
中信银行股份有限公 司南京分行	结构性存款	5,000.00	2023.08.23	2023.12.22	2.48%	是	0.00		
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	结构性存款	20,000.00	2023.09.01	2023.12.26	2.55%	是	0.00		
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	结构性存款	20,000.00	2023.12.29	2024.03.29	2.50%	否	20,000.00		
合 计							20,000.00		

(五) 节余募集资金使用情况 截至 2023 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 7 月 27 日分别召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第八次会议、审议 通过了(关于] 酬整,异项目,即投入募集资金金额的议案》。同意公司根据实际募集资金净额、结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下;

序号	项目名称	投资总额	当 金 金 金 数	尚登后拟投入券果货 金金额			
1	新一代智慧民航平台项目	31,517.80	31,517.80	31,517.80			
2	智慧交通管控平台项目	15,728.04	15,728.04	15,728.04			
3	公共信用大数据支撑和服务平台项 目	7,086.05	7,086.05	7,086.05			
4	研发中心建设项目	17,391.67	17,391.67	17,391.67			
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	25,256.03			
合计		101,723.56	101,723.56	96,979.59			
公司独立董事、监事会及保养人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具							

公司独立董事、监事会及保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于调整寡投项目积投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-003)。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影项并以募集资金等额置换的议录》、同意在不影响募投项目已常进行的前提下,根据实际情况使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目影项并以募集资金等额置换资投项目影项并以募集资金等额置换资金等额置换资金等额置换,等从募集资金专产的赎至公司基本存款账户,该部分等额置换资金处同募投项目的用资金。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,保荐人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.sec.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的资金使用情况。 2023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、完整按查费,有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 2023 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,其实准确、完整按查了项目"及"公共信用大数据支撑和服务平台项目"的募集资金使用进度不及原计划预期,主要因为面对复杂多变的外部经济环境影响。公司基于谨慎性的原则减缓了募投项目的实际投资进度不及原计划预期,主要因为面对复杂多变的外部经济环境影响。公司基于谨慎性的原则减缓了募投项目的实际投资进度不及原计划预期,其实累投项目的募集资金使用进度与原计划基本一致。 六。会计师对募集资金单度在按自使用情况专项报台的鉴证图,度以等基金全存放与实际使用情况的专项报告》在下,是实现金额金等还有放明的实际投资进度,并以下,是实现金额金等还有放明的实际投资进度,并以下,是实现金额金等证的使用的企业设置,是 2023 年度,募集资金全下,使用情况。

使用的监管要求)及交易所的相关规定编制,公元区映 J 来州同总 2423 中央亦来以亚本市市242 上,保荐人核查意见 保养人认为;莱斯信息募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范宏作《人语证券交易所科创版股票上市规则》《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系。募集资金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选择信息投露,以下各位的情况,不存在违规使用募集资金的情形。累投项目中,"智慧交通管控平台项目"及"公共信用大数据支操和服务平台项目"的募集资金使用进度不及原计划的照,主要因为面对复系多变的部经济对资影响,公司基于谨慎性的原则减缓了募投项目的实施进度,并拟根据行业技术的最新发展情况调整技术方案迭代更新阶证,使得暴投项目的实施进度,并拟根据行业技术的最新发展情况调整技术方案迭代更新阶证,使得暴投项目的实施投资进度不及原计划预期,其余累投项目的募集资金使用进度与原计划基本一致。保荐人对莱斯信息在 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 年4月25日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2023 年年度) 编制单位:南京莱斯信息技术股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额 本年度投入募集资金总额 9,791.25 变更用途的募集资金总额 累计投入募集资金总额 亦更用涂的墓集资金总额比例 本 年 度 打 人 金 額 承诺投资项目

智慧民航平台项目	否	31,517.80	31,517.80	31,517.80	9,424.55	9,424.55	-22,093.25	29.90	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
目 智慧交通管控平台项目	否	15,728.04	15,728.04	15,728.04	1,053.27	1,053.27	-14,674.77	6.70	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
公共信用大数据支撑和服务平台项目	否	7,086.05	7,086.05	7,086.05	1,034.38	1,034.38	-6,051.67	14.60	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,391.67	17,391.67	17,391.67	4,967.34	4,967.34	-12,424.33	28.56	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	25,256.03	25,256.03	3,311.71	3,311.71	-21,944.32	13.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	101,723.56	96,979.59	96,979.59	19,791.25	19,791.25	-77,188.34	20.41	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		智慧交通管控平台项目、公共信用大数据支撑和服务平台项目主享 因为面对复杂变的外部经济环境影响、公司基于遗憾性的原则,通 级了森投项目变纳造使,并积极振行业状术的最新发展符品调整 术方案选代更新论证,使得寡投项目的实际投资进度较原计划略有 延迟。							则,减			
项目	项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集	募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见"三、(二)募集资金投资项目先期投人及置换情况"								

详见"三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"

详见"三、(六)募集资金使用的其他情况"

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金结余的金额及形成原因

闲置募集资金进行现金管理,投资相关产

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

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 <sup>8</sup>。 注 2:"截至期未承诺投人金额"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。

## 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

▶ た口冊女延又収水へ宏甲以: 定。
 ◆ 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需,关联交易遵循公平、公开、公正的原则,定价公允、合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人产生重大依赖。
 —、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2004 年 4 月 23 日、南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案),全体独立董事一致同意通过此议案。表块结果。3 票同意。9 票反对,0 票存权。

2024 年 4 月 24 日、公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案),关联董事毛永庆回避表决,其余非关联董事一致同意通过此议案。表决结果:8 票同意,0 更反对,0 票条权,1 票回越。

2024 年 4 月 24 日、公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案),全体基事一致同意通过此议案。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 弄权。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:7元

关联交易类 别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至3月 31日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发生 金额	占同类业务 比 例	本金年生异原 次額 实金较因 计上发差的
	中国电子科限公司其他所属单位	18,000.00	14.76	673.75	6,791.72	5.57	结合 上年 行计 和 年 明 来 歌
向关联人采 购商品、接 受劳务	数字金华技 术运营有限 公司	4,000.00	3.28	1,379.25	-	-	结合上年 行计和 年采购 素 工调整
	小计	22,000.00	18.04	2,053.00	6,791.72	5.57	
	中国电子科限公司其他所属单位	20,000.00	11.93	4,148.50	9,912.55	5.91	结合 上年 预计和本 年预计销 售增加
向关联人出 售商品、提 供劳务	数字金华技 术运营有限 公司	8,000.00	4.77	0	2,832.95	1.69	结合 上年 预计和本 年预计销 售增加
	小计	28,000.00	16.70	4,148.50	12,745.50	7.60	
在关联人的财务公司存款余额	中国电子科技财务有限公司	60,000.00	47.68	9,976.70	26,333.33	20.93	根据公司况付股份的现在分词
別人 対く 前列	小计	60,000.00	47.68	9,976.70	26,333.33	20.93	
作为承租方的关联租赁	中国电子科限公司其他所属单位	200.00	34.70	2.70	19.70	3.42	
	小计	200.00	34.70	2.70	19.70	3.42	

上: "占同类业务比例"计算基数为公司 202 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位: 万元 司 2023 年度经审计的同类业务的发生额

年 (前次)到 金額 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 关联交易类别 关联人 中国电子科技集团有限公司 其他所属单位 ,791.72 艮据实际采购需求调整 ·国电子科技集团有限公司 :他所属单位 912.55 根据实际销售情况调整 数字金华 832.95 艮据实际销售情况调整 根据公司资金情况和使用计划调 国电子科技财务有限公司 5,333.33 6,333.33 中国电子科技集团有限公司 は他所属单位 19.70 19.70 国电子科技集团有限公司 他所属单位 40.85 6,231.10

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人基本情况 1.中国电子科技集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:王海波 注册资本:2,000,000,000万元人民币 或为性间。2000,000,000万元人民币

成立时间:2002年2月25日 企业住所:北京市海淀区万寿路27号 经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制 经常包围: 承担车事电子接备与系统集成、武器平台电子接备、车用软件和电子基础产品的时制。 生产: 国防电子信息基础设施与保障条件的建设。承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电引信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或基止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理; 从事电子商务信息服务; 组织本行业内企业的出国(遗)参。办展。估场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法领验批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

活动。) 截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 58,240,548.50 万元,净资产 23,566,691.75 万元,2023 年 1-9 月实现营业收入 27,170,338.42 万元,净利润 1,371,770.77 万元。 2.中国电子科技财务有限公司

注册资本: \$80,000 万人民币 成立日期; 2012年12月 14日 企业住所: 北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 经营范围: 吸收成员单位存款: 办理成员单位贷款: 办理成员单位票据贴现; 办理成员单位资金结 算与收付: 提供成员单位变长贷款(债券; 营销; 丰融资保险。 财务顾问(信用鉴证及咨询代理业务; 从 事同业拆借; 办理成员单位票据承兑; 办理成员单位产品买方信贷和消费信贷; 从事固定收益类有价

截至 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,185.24 亿元,净资产 113.24 亿元;2023 年实现营业收

法定代表人.黃新建 注册资本.5000 万元人民币 成立日期.2021 年 10 月 18 日 企业住所.浙江省金华市婺城区西关街道四联路 398 号金华网络经济中心大楼 11 楼(自主申报) 处营范围:—船项目: 软件开发;软件销售;信息系统集成服务;互联网数据服务;大数据服务;数 据处理和存储支持服务,数据处理服务,物联网技术研发,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务; 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,网络与信息安全软件开发,计算机软 硬件及辅助设备零售;电气信号设备装置销售;网络设备销售,信息系统运行维护服务,销售代理,互 联网安全服务,安全系统监控服务,物既阿应用服务;云计算设备销售(除依法项经批准的项目,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 截至 2013 年 12 月 31 日、该公司总资产 4,844 91 万元,净资产 3,603.27 万元;2023 年实现营业收

后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 截至2023年12月31日,该公司总资产4,844.91万元,净资产3,603.27万元;2023年实现营业收入6,235.55万元,净利润487.11万元。 (二)与本公司的关联关系 中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人、中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人控制,数字金华技术运营有限公司为公司参股子公司。 (三)关联人履始能力分析 上述关联人是依法存获的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况正常,具备正常的履 约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司及子公司与相关关联人预计的 2024 年度日常关联交易主要为向关联人销售系统开发等、采 购商品、关联租赁,与关联人的财务公司金融服务等,属于正常经营业务往来,各项交易根据目愿、公 平公允的原则进行,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。 (二)关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议,上述关联交易系公司日常经营业 务,交易具体价格,影项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。 四 日常全联交易目的和对公司的影响 、日常关联交易主要内容

四、日常关联交易目的称对公司的影响 (一)关联交易的必要性 本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力,盈利能力及资产独立性等产生

(二)关联交易定价的公允性、合理性

(二) 天 联 交易证价时公元性、合理性 各项目带关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商 确定交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人产生重大依赖。 (三)关联交易的持续性 公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关 联人之间的关联交易将持续存在。

五、保存机构核查意见 经核查,保荐人认为上述 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十二次 会议、第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事予以回避表决,该议案已经公司独立董事专门 会议过半数审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策 程序符合相关进律,注规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经 营活动所需,未搜事上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不 会因此类交易而对关联人产生依赖。 五、保荐机构核查意见

,保荐人同意上述莱斯信息 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

南京莱斯信息技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日