

# 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告

南京莱斯信息技术股份有限公司

容诚专字[2023]230Z2723 号

容诚会计师事务所  
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1 - 3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4 - 6





# 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]230Z2723 号

南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称莱斯信息）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供莱斯信息为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是莱斯信息管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对莱斯信息管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。



#### **四、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### **五、鉴证结论**

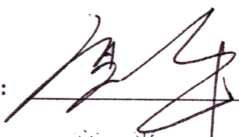

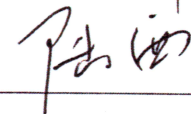

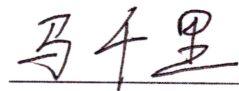

我们认为，后附的莱斯信息《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了莱斯信息以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为莱斯信息容诚专字[2023]230Z2723 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：		
中国注册会计师：		
中国注册会计师：		

2023 年 08 月 28 日



## 南京莱斯信息技术股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定，将南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）805号文《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》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票40,870,000股，每股发行价格为人民币25.28元。截至2023年6月21日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票40,870,000股，募集资金总额为人民币1,033,193,600.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,397,712.29元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币969,795,887.71元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0166号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	新一代智慧民航平台项目	31,517.80	《江苏省投资项目备案证》（备案证号：秦行审备[2020]204号）
2	智慧交通管控平台项目	15,728.04	《江苏省投资项目备案证》（备案证号：秦行审备[2020]206号）
3	公共信用大数据支撑和服务平台项目	7,086.05	《江苏省投资项目备案证》（备案证号：秦行审备[2020]203号）
4	研发中心建设项目	17,391.67	《江苏省投资项目备案证》（备案证号：秦行审备[2020]205号）



序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
5	补充流动资金	30,000.00	—
	合 计	101,723.56	—

上述项目的投资总额为 101,723.56 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《南京莱斯信息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》中拟投入的募集资金金额，经公司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《关于调整募投项目拟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，募资额不足部分从原拟用于补充流动资金的金额中扣减。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过利用首次公开发行募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 6 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,820.60 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	新一代智慧民航平台项目	31,517.80	7,863.73
2	智慧交通管控平台项目	15,728.04	267.28
3	公共信用大数据支撑和服务平台项目	7,086.05	556.63
4	研发中心建设项目	17,391.67	3,132.96
5	补充流动资金	25,256.03	-
	合 计	96,979.59	11,820.60

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币63,397,712.29元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币2,825,693.39元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,825,693.39元（不含增值税），具体情况如下：

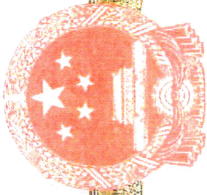
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金支付金额（不含税）
1	审计费	2,264,150.94
2	律师费	471,698.11
3	发行手续费	89,844.34
	合 计	2,825,693.39

南京莱斯信息技术股份有限公司





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 律诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

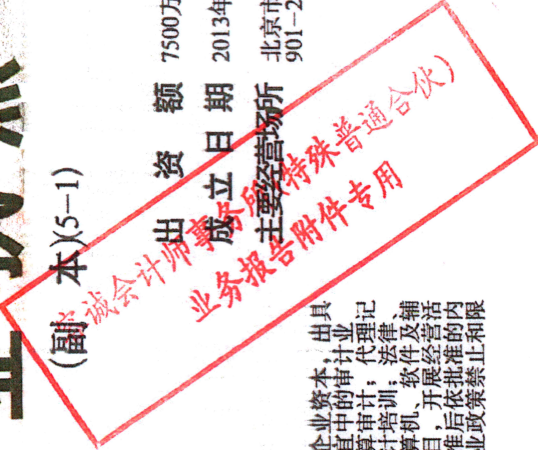
出资人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务；受托对企业的财务、会计、税务、法律、经济、管理等事项提供专项咨询服务；法律、法规规定的其他经营活动。(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。)

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

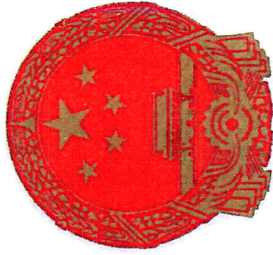
2023年04月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所

# 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

## 说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一三年十月廿六日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110100320046  
No. of Certificate  
批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2010-09-27 月 / 日  
Date of issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

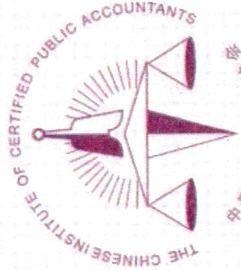


年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 / 月 / 日



中国注册会计师协会

姓名 高平  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-11-08  
Date of birth  
工作单位 信诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所  
Working unit  
身份证号码 340122198611087669  
Identity card No.





姓名	陆西
性别	女
出生日期	1989-03-24
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	420107198903241548
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323972  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2017-04-24  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/ /



姓名 Full name 马千里  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1994-06-24  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特等普通合伙人)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342401199406244072



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320453  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09 月 日  
 Date of issuance y m d

安徽省注册会计师协会  
 AICPA  
 2021年11月30日  
 y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 y m d