

**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**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

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“莱斯信息”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 8 日至 10 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

针对“智慧交通管控平台项目”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事项，建议公司合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益，并提请上市公司注意及时按规定进行信息披露。

公司实际控制人、控股股东等相关主体就避免同业竞争事项进行了承诺，相关具体情况在招股说明书详细披露。提请公司关注承诺主体继续履行避免同业竞争承诺，切实维护上市公司和中小股东的利益。

本持续督导期间，公司存在 357.29 万元资金被冻结的情形，原因是公司客户苏州市应急管理局与公司财产损害赔偿纠纷中申请冻结公司资金，相应金额较小，不存在重大受限情况。建议公司持续跟进资金受限情况。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1. 技术研发风险

公司所处的民航空中交通管理行业、城市道路交通管理行业及城市治理行业均属于技术密集型行业，行业迭代及客户要求的提升将对公司研发、技术提出更高的要求。公司将持续对技术研发进行投入，但公司能否顺应未来市场发展趋势，保持技术的领先性，推出更受客户认可的产品具有一定不确定性，存在一定风险。

## 2.技术人员流失风险

公司为需求和技术驱动型的高新技术企业，技术人员是公司持续进行技术创新的基础。但随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，若未来行业环境、研发办公所在地的经济社会环境、其他公司的人才引进计划等发生对公司不利的变化，公司不能有效留住现有技术人才、吸引新技术人才，将会对公司未来的持续经营造成不利影响。

## 3.核心技术泄密风险

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息管理不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力造成不利影响。

# （二）经营风险

## 1.业绩波动风险

公司业绩存在一定波动性，系公司主要业务采用终验法确认收入，金额较大的项目在确认收入的时点对当期该业务板块收入占比的影响较大所致。同时，公司主营业务收入的季节性较为明显，主要集中在第四季度确认收入。如果未来公司技术迭代无法跟上行业发展步伐、满足客户要求，或下游民航、道路交通、城市治理等行业政策发生变化或产业发展不及预期等导致市场需求萎缩，则公司未来存在业绩波动的风险。

## 2.产品质量控制风险

公司产品主要应用于民航空中交通管理、城市道路交通管理及城市治理领域，对于产品的技术性能、可靠性等方面有着较高的要求。随着公司经营规模的持续扩大、技术的快速迭代以及客户对产品质量要求的提高，如果公司不能持续

有效的执行相关质量控制措施，导致产品质量出现问题，将对公司的品牌声誉和经营收益产生不利影响。

### 3.被美国商务部列入“实体清单”的风险

2022年12月15日，美国商务部宣布将包括公司在内的多家中国公司及机构列入“实体清单”，该行为不会对公司日常对外销售和客户拓展等产生重大不利影响，但可能对公司研发和项目交付过程中采购境外厂商的打印机、显示屏等器件产生一定限制。尽管公司已制定国产器件替代的产品方案且有部分产品已完成国产替代，但由于方案落地需要一定验证时间、客户对使用替代器件的产品认可具有不确定性等因素，可能会对公司的生产经营产生一定影响。同时可能会对公司未来在民用指挥信息系统前沿理论及学术研究和国际学术交流以及境外业务拓展产生一定不利影响。

## （三）财务风险

### 1.毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为28.14%，较上年同期有所增幅，毛利率整体存在波动。公司主要采用终验法一次性确认项目收入，根据其所属行业及具体执行内容的差异，不同项目之间的毛利率差异较大，收入规模较大项目对于验收确认收入当期毛利率有较大的影响。若未来高毛利率项目未能及时验收、市场竞争加剧、国家政策调整或者产品未能契合市场发展，则公司毛利率存在下降的风险。

### 2.应收账款规模较大的风险

报告期末公司应收账款净额为127,002.27万元，占总资产比例为33.98%，较上年期末应收账款净额92,407.62万元增长37.44%。随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模相应扩大，占总资产的比例较高。公司已根据会计准则的规定对应收账款计提坏账准备，但公司应收账款规模随营业收入增长而增加，加大了公司的经营风险。如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。

### 3.存货规模较大的风险

报告期末公司存货账面价值为 47,865.73 万元，占总资产比例为 12.81%，整体规模较大。公司主要根据客户项目需求进行定制化开发集成，项目终验确认收入前所发生的项目成本均计入存货科目进行计量，故导致公司存货规模较大，且存在部分项目因实施难度较大、受宏观经济波动影响、客户需求变动等原因导致实施周期较长的情况。如果未来部分项目情况发生实质性变化导致无法验收或部分项目实际发生成本超过项目收入，则公司存货可能出现计提跌价准备的情况，进而对公司财务状况造成负面影响。

#### 4.经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,923.65 万元，较上年同期增幅 36.15%，经营活动产生的现金流量净额存在波动。公司采用项目制为主的生产经营模式，项目周期较长，项目执行过程中对公司资金占用较大。未来公司业务的快速发展仍将给公司带来较大的资金压力，如果公司不能及时回笼资金，经营活动产生的现金流量净额可能持续出现负数或处于较低的水平，可能导致业务运营资金不足，进而对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。

### （四）行业风险

#### 1.宏观经济波动的风险

公司主要客户集中在民航空中交通管理行业、城市道路交通管理行业及城市治理行业，这些客户所在的行业与宏观经济、政府固定资产投资等紧密相关，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目前宏观经济稳步发展，公司所处行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或增速减慢，将影响公司下游客户的业务需求，从而可能造成公司主营业务收入的波动。

#### 2.行业竞争加剧的风险

公司在城市道路交通管理板块主要产品为各类交通信号控制系统和设备，随着国家经济建设、社会发展和城市化进程持续加速，居民机动车拥有量迅速增长，交通需求极大增加。但随着用户需求更加多样化，新的市场进入者不断出现，导致市场竞争将更加充分。近年来随着全球经济发展放缓等因素影响，国内城市道路交通管理市场增速有所放缓，进入稳步发展期。若公司不能持续有效地制定并

实施业务发展规划，则可能在市场竞争环境中处于不利地位，市场空间将受到挤压，进而影响公司的盈利能力和长期发展潜力。此外，公司所处的民航空中交通管理行业、城市道路交通管理行业及城市治理行业是高度开放且完全市场化竞争的的行业，行业内众多优质企业竞争不断加剧。未来若公司不能在技术创新、产品研发、服务质量、客户维护等方面不断增强实力，持续保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。

## （五）宏观环境风险

### 1. 税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司按照国家规定享受了关于所得税和增值税的税收优惠政策，相关税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。

#### （1）企业所得税优惠

公司于 2023 年 11 月通过江苏省高新技术企业复审，取得编号为 GR202332008130 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按 15% 税率征收的税收优惠政策。子公司扬州莱斯于 2022 年 12 月通过江苏省高新技术企业复审，取得编号为 GR202232010468 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按 15% 税率征收的税收优惠政策。此外，依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，公司和子公司扬州莱斯符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

#### （2）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司软件产品销售享受上述增值税即征即退优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2016]36 号）相关规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司技术转让收入、技术开发收入

享受上述增值税免征优惠政策。

若上述税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

## （六）其他重大风险

### 1. 内控风险

#### （1）经营规模扩张带来的管理风险

随着募投项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大，员工人数预计也将相应增加，这都对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出了更高的要求。如果公司管理层的职业素养、经营能力、管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将可能带来一定的管理风险，并制约公司长远发展。

#### （2）控股股东控制风险

公司的控股股东电科莱斯直接持有公司 9,860 万股股份，占总股本的 60.32%。电科莱斯作为公司控股股东，如果利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。

### 2. 法律风险

#### （1）知识产权风险

公司目前已拥有多项专利技术，如果公司的专利等知识产权被窃取或遭受侵害，将可能对公司的生产经营、市场份额、声誉等方面造成一定的不利影响，在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。此外，公司在部分技术研发中存在与其他主体合作的情形，如果公司与合作方产生知识产权纠纷，也会对公司的经营造成不利影响。

### 3. 募集资金投资项目风险

#### （1）募投项目的实施风险

公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后拟投向“新一代智慧民航平台

项目”、“智慧交通管控平台项目”、“研发中心建设项目”、“公共信用大数据支撑和服务平台项目”及“补充流动资金”。在募集资金投资项目的实施过程中，不排除因经济环境、政策环境等发生重大变化，或者市场开拓不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

#### (2) 新增固定资产折旧的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将有所增加，从而导致每年新增折旧费用也有所上升。由于市场发展、宏观经济、行业政策等具有不确定性，募集资金投资项目若不能快速产生效益以弥补新增投资带来的固定资产折旧的增加，将影响公司盈利水平。

#### 4. 股市风险

影响股票价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅受公司的经营状况、盈利能力和发展前景的影响，同时受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在购买公司股票前，对股票价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。

#### 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	167,589.83	157,587.61	6.35
归属于上市公司股东的净利润	13,209.35	8,949.50	47.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,767.22	8,546.06	25.99
经营活动产生的现金流量净额	7,923.65	5,819.78	36.15

主要会计数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	186,476.12	76,287.18	144.44
总资产	373,711.34	258,998.95	44.29
主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.73	26.03
稀释每股收益 (元 / 股)	0.92	0.73	26.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.75	0.70	7.14
加权平均净资产收益率 (%)	10.05	12.39	减少2.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.20	11.84	减少3.64个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.67	7.53	增加0.14个百分点

公司 2023 年营业收入 167,589.83 万元，同比增长 6.35%，主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理领域销售收入增加所致。

公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,209.35 万元，同比增长 47.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,767.22 万元，同比增长 25.99%；主要系报告期内民航空管领域销售收入增加，且销售毛利率较上年同期上升所致。

公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额 7,923.65 万元，同比增长 36.15%，主要系报告期内收到的销售回款增加所致。

公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 186,476.12 万元，同比增长 144.44%；总资产 373,711.34 万元，同比增长 44.29%；主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 公司的核心竞争力

1. 坚持长期技术积累和研发投入，形成指挥控制为核心、自主可控的技术优势

公司主营业务所处行业领域普遍具备较高的技术壁垒，对主要市场参与者的核心技术能力和先进性水平均具有较高要求。公司在主营业务领域耕耘多年，产品技术高度自主研发，通过持续研发投入和长期技术积累，历经市场验证，形成了以指挥控制技术为核心，涵盖民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等应用领域的核心技术体系，形成了整体方案、系统研制、软件开发、系统集成等方面的关键核心技术能力，承建全国流量管理系统、北京大兴空管自动化系统和高级场面活动引导与控制系统、重庆市主城区智能交通项目、成都市网络理政中心等多个业内标杆项目，承担国家重点研发计划重点专项、江苏省重点研发计划等众多研发项目和课题，获得国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖、行业学会科学技术奖等众多国家级、省级重要奖项，构建了围绕核心技术为主的众多专利、软件著作权等的知识产权体系。此外，公司以市场应用和产业化为牵引，高度重视前沿技术的趋势研判和研究开发，技术储备丰富，同时涵盖重要共性技术和前沿应用技术，公司拥有可靠的技术创新能力和产业化水平。

## 2. 聚焦研发体系和创新机制构建，形成内外联动的技术创新机制

公司拥有独立自主的研发体系，建立了规范化和体系化的研发管理机制，形成了可靠的技术创新机制。公司围绕各业务板块领域，建有政府认定的行业创新平台，包括江苏省内唯一从事民航相关领域研究的省级企业研发平台“江苏省民航空中交通管理系统工程技术研究中心”，国内率先成立的相关领域政府认定的企业研发平台“江苏省信用信息工程研究中心”和“南京市人民防空信息技术工程研究中心”。此外，公司早在 2011 年就获得江苏省经济和信息化委员会“江苏省软件企业技术中心”认定。公司高度重视知识产权实力的构建，拥有百余项专利和数百项软件著作权，是国家知识产权优势企业，是江苏省知识产权战略推进计划先进单位。公司承担了多个国家级、省市级重点科研项目，获得众多国家级、省市级奖项与荣誉。公司以自主研发项目、政府科技计划项目为主要载体，围绕市场需求和产业链要求，有序推进技术创新工作。在主营业务相关领域与众多机构和大学在多个层次开展技术合作，积极构建“政产学研用”相结合的创新生态圈。

## 3. 紧跟国家治理体系与治理能力现代化建设，打造多元化产品谱系

公司高度重视新技术新产品的研发，拥有较强的自主创新能力。公司产品多为社会经济发展和国家治理体系信息化建设中的重要应用，产品技术标准要求严格。公司产品大多属于大型复杂系统或集成产品，在规划、设计、研发、生产、测试过程中涉及众多相关领域的专业知识、流程规范、规章制度等，要求对产品应用环境与用户定制化需求具备完整与准确的理解能力，且产品在运行中进行的调试、升级、优化均需要较长时间的技术积累与经验加成。经过多年发展，公司依靠自主核心技术，构建了多元化产品体系，实现了面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等多个细分领域的应用与产业化落地，具备解决复杂需求和应用场景的整体方案设计能力，具备定制化的产品研制开发能力，拥有丰富的成功市场实践与案例。

#### 4.凭借过硬的产品和服务能力，树立良好的品牌形象

公司长期服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设，经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌。公司凭借在行业内建立的良好品牌形象和市场声誉，承接了全国各地范围内的重要民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等项目，均有可靠的市场表现。公司凭借自身的产品技术优势、完善的服务能力以及对产品质量的严格管理，在相关领域积累了较多长期、深度合作的客户资源，为社会建设做出了切实贡献，得到多个政府机关及相关部门的高度认可。

#### 5.通过可靠的产品技术及出色的市场表现，形成完备的资质体系优势

公司产品技术所应用的民航空中交通管理领域关系航空运输安全，城市道路交通管理关系城市道路交通安全，城市治理关系城市发展质量、社会信息安全、重大灾害预防与救助能力等。公司在前述领域的业务开展拥有全面、可靠、严格的许可资质，是国内同行业中整体资质较为齐备、等级较高的企业，在市场竞争中拥有业务资质体系方面的优势。公司在资质体系上的积累是公司自主核心技术实力的体现，是公司研发生产流程和内部控制程序严谨性的体现，是公司产品技术可靠性的体现，是公司保持市场地位与提升市场竞争力的重要保证。

## （二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招

股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	12,857.29	11,872.17	8.30
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	12,857.29	11,872.17	8.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.67	7.53	增加0.14个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

公司 2023 年研发投入合计 12,857.29 万元，同比增长 8.30%，主要系报告期内，公司为保持核心竞争力，高度重视技术创新与科研发展，持续加大研发投入所致。

### （二）研发进展

公司在研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	民航空管：国产化智慧机场关键系统及核心技术攻关	10000.00	4505.50	5680.70	持续研发中	研发机坪塔台自动化系统、远程塔台系统（全景视频增强）、基于泊位引导的机位综合管控系统、跑道状态灯监控系统以及机场信息集成系统（IIS），对机场场面形成信息连通、数据共享的统一管控，在淮安涟水机场开展综合应用试点；基于中国电科四型机场智慧解决方案CAAS，突破机场资源的智能分配技术，采用多目标智能分配算法，实现资源的智能化自动化分配，运行冲突预警告警，有效提高机场运行资源的使用效率和运行安全。	国内领先	形成具有自主知识产权的智慧机场信息化产品，将进一步打造莱斯信息在机场信息化领域的产品矩阵，打破国外行业巨头在该领域长期技术封锁与市场垄断。通过在淮安机场成功开展综合应用试点，一方面打造空管和机场信息化系统为一体的国产化智慧机场整体解决方案，同步实现机场运行资源（停机位、登机口、值机柜台、行李转盘）的智能分配，提升机场运行安全和效率，提高旅客出行满意度，初步形成相关产品的产业化；另一方面，满足中国民航信息化规划及智慧机场建设态势，推动未来机场概念的落地和中小机场系统性变革。
2	民航空管：空管信息标准验证应用	725.00	426.08	470.96	持续研发中	突破自适应空管信息交换适配等关键技术，研制空管信息交换适配器，支撑空管信息标准、新技术计量等验证应用。	国内领先	空管信息交换适配器应用于空管多业务系统信息自主识别和交换应用领域，包括空管数据转发平台、空管数据中心、SWIM平台等；空管信息标准验证平台填补了我国空管信息标准应用验证、质量评估空白，形成公共验证平台提供第三方测试服务。
3	民航空管：面	170.00	41.97	41.97	持续研发	研制空管监视图像和管制语音识别测试平台，	国内	推动图像识别、语音识别等新技术在新一

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	向空管监视图像和管制语音智能化识别的质量计量标准与方法研究				中	形成空管监视图像与管制语音识别等相关标准和规范和应用，促进空管向智能化、智慧化发展。	先进	代管制模拟训练系统、空管自动化系统中的应用；项目研究形成的相关技术，有利于减少临时盘旋、等待和高频次高度穿越所耗费时间，减少航空噪声和碳排放，助力绿色航空建设。
4	民航空管：NUMEN 新型空管自动化系统信创平台研制	2200.00	1312.51	1312.51	持续研发中	研制基于信创技术体系的NUMEN 新型空管自动化系统，对公司现有空管自动化系统产品的平台架构进行升级迭代，满足空管数字化、智能化、智慧化的转型升级需求，推进空管自动化系统从 IT 底层基础软硬件到上层应用软件实现全面国产化替代，提升自主研发能力，减少外部依赖，应对未来面临的外部现实和潜在威胁。	国内先进	对应空管局关于“8+N”区管中心项目对国产化的建设要求，开展新型空管自动化系统平台研制，增强系统自主可控，加强服务保障能力，进一步提升核心产品竞争力，助力国家关键基础设施自主可控战略推进。
5	民航空管：空管自动化辅助决策支持技术	1500.00	77.22	77.22	持续研发中	研制支持航空器自主飞行的空管自动化辅助决策信息系统，实现空地一体数字环境建模，实施基于高带宽、低延时的管-机通信，提供基于航迹运行的风险识别技术，应用“what if”模型辅助航空器生成自主飞行最优决策，提升机载航迹自主可信引导能力。通过环境数字化、地空信息化、预测精细化、监视精准化技术的应用提升空管指控系统产品能力，促进国产飞机的飞管产品自主改进，加速航空运行的低碳环保进程。	国内领先	技术研究涵盖空管自动化系统监视、安全、决策技术领域能力提升，与国际民航技术发展方向一致，通过推进自主知识产权的技术创新，能够在空管指控系统、流量管理系统、空管数据中心等“监-控-测-统”算力方向大幅提升精度，以机载飞行模型的精准勾画拓展移动机载辅助终端产品研制，扩大公司在航空运输联合运行环境下信息服务范围和节点产品落地。
6	民航空管：低	2100.00	143.41	143.41	持续研发	研制智慧低空空管服务平台，满足军民航空域	国内	孵化低空经济产业公共服务平台，加快构

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	空飞行服务管理中心原型系统及典型应用研制				中	统一审批、无人机管理、飞行计划申报、低空运行监管、运营安全服务等核心需求，提供开放式的低空应用场景框架，形成低空飞行保障的数字化基础设施，构建未来低空飞行服务保障体系，打造低空运营服务和飞行保障为核心的关键产品，致力于提供一整套低空运行保障的解决方案。	领先	建城市群内部快速空中交通航路网络、低空飞行“设施网”和智慧低空服务平台。提供通用航空、低空城市交通运行等场景下的的大规模、高密度、灵活自主的有人机/无人机低空飞行服务保障。
7	道路交通：应急救援影响区多模式地面交通协同管控技术与装备	580.00	0.00	558.69	完工	参与区域多模式地面交通协同管控技术系统、应急救援车辆信号优先技术和设备研发。	国内先进	项目研发的系统和装备主要应用于城市交通管理，比如传统的城市交通信号管控，智能网联及车路协同环境下的交通信号管控，应急救援场景下的不同出行方式协同管控等。
8	道路交通：智能网联环境下电动车交叉协同控制关键技术研发	800.00	173.20	735.88	完工	作为项目牵头单位，组织揭示智能网联环境下电动车与交叉口耦合作用机理，研究智能网联环境下车辆优先与信号优先控制策略博弈，研发具备多元交通信息融合处理能力的智能网联路侧单元。项目获 2020 年江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）立项支持。	国内领先	项目研发的技术和产品主要应用于智能网联环境下的城市交通管理，比如智能网联示范区、先导区。
9	道路交通：基于多元数据的城市道路交通指挥与控制系统	250.00	148.38	259.96	完工	研究面向信号控制、车路协同场景下多源融合感知算法，研发车路协同侧原型系统、RSU 样机，形成应用示范。项目获南京白下高新技术产业开发区管理委员会立项支持。	国内领先	项目研发的系统和设备主要应用于城市交通管理和城市交通指挥，比如城市交通管理、勤务管理、公安交警的勤务指挥、智能网联示范区和先导区的交通管理等。
10	道路交通：基	410.00	334.67	410.66	持续研发	研究多源数据融合感知、基于融合分析的智能	国内	研发的系统和设备主要应用于城市交通

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	于多源融合感知的车路协同路侧技术联合研发				中	信号控制、基于融合分析的车路协同控制等技术。项目获 2021 年度南京市科技计划立项支持。	先进	管理路侧信息融合，比如路侧交通流数据的融合分析、路侧各类交通信息的融合发布、智能网联及车辆协同环境下的信息服务等。
11	道路交通：面向超大特大城市的自主可控城市智能交通系统	600.00	609.12	628.64	完工	研制新一代交通信号机、雷视一体机、信号控制软件、情指勤督软件、经济型信号机、快速路匝道控制系统、事故风险隐患研判系统等 7 个产品的研制，牵头本项目在国内超大特大城市的示范应用。项目获 2022 年中国电科发展资金立项支持。	国内领先	研发的系统和设备主要应用于交通管理，包含交通流信息采集、交通信号控制、城市高速/快速路协同管控、城市交叉口管控、城市交通安全风险分析预警等。
12	道路交通：道路交通安全防范与管控系统	980.00	483.30	483.30	持续研发中	研制缉查布控道路安全防控子系统，以卡口车辆通行信息、警综平台信息、路面感知信息、电子地图信息为基础，实现对车辆轨迹的记录、查询、识别和分析。结合管理业务，实现车辆预警，协助交警情指中心完成指挥调度，由执勤民警对预警车辆进行拦截查处。	国内先进	研发的系統主要应用于交通管理，比如城市交通的违法车辆缉查、高速路/快速的车辆缉查布控，警员的勤务调度，警情信息的综合分析等。
13	道路交通：海量多维异构数据的智能高效处理技术研究	760.00	555.60	774.29	完工	围绕城市群物联感知海量多源数据，研究面向城市群的海量多维异构数据的智能高效处理技术，实现城市群物联感知多模态数据语义统一。	国内领先	研发的系统和技術主要应用于数据处理，比如交通流检测信息、交通出行管控信息、交通服务信息、交通风险隐患信息、警情信息等各类信息的融合处理。
14	道路交通：面向长三角一体化的城市治理典型示范应用	580.00	435.81	556.03	完工	基于跨城市群一体化新一代信息基础设施，形成一套面向运营级示范，构建公共安全、公共管理、公共服务等跨城市群联动应用示范。	国内领先	研发的系統主要应用于跨域交通管理、信息服务等场景，比如城市内跨行政区的交通安保、出行信息服务，跨城市地域的重大活动安保、信息服务、多模式出行的

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								出行调度等。
15	道路交通：面向车路协同的道路交通信号主动控制系统与关键设备研发及产业化	3250.00	21.25	21.25	持续研发中	研制国内首台轻量级基于多视频随机视角目标跟踪的车路协同路侧融合计算与交互设备，国内首套面向智能网联环境的多层级车路协同全局最优交通信号主动控制系统。	国内先进	研发的设备具备基于既有视频的道路交通轻量化融合感知、跟踪与多层级交通参数智能提取能力，提供了匹配交通建模单元的交通指标数据，填补了行业路侧感知与信号控制应用建模协同的空白，轻量化快速处理路侧多路视频，满足车路协同交通信息融合感知的实时性要求，为车路协同低成本智能感知控制提供了切实可行的解决方案；研发的系统具备路网交通状态全息监测、交通态势推演与预警、点线面多层级全局最优的车路协同控制、车路协同交通运行性能评价等能力。面向车路协同应用，克服了现有系统无法弹性兼容既有交通信息感知与车路协同感知数据、交通系统全局最优主动控制推演能力缺失的应用瓶颈，支撑车路协同与交通事件耦合的主动控制。
16	城市治理：应急救援指挥通信平台研制与恶劣环境应用示范	1800.00	79.40	1886.90	完工	负责研究通导态势区块化协同感知与响应技术、指挥信息结构化语义表达及重构技术，研发应急救援指挥通信平台及便携式指挥单元软件系统。	国内先进，部分国内领先	可应用在重特大事故灾害或自然灾害场景下，灾害现场“三断”条件下的组网场景，满足无公网、无卫星的情况下现场通信要求，实现现场灾情态势快速回传和指挥指令快速下发。
17	城市治理：无	850.00	216.34	216.34	持续研发	集立体侦察、通信组网于一体，既能应用于快	国内	针对重特大灾害事故现场环境复杂，解决

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	人蜂群情报侦察车				中	速抵近现场侦察又可与后方指挥中心实时通信，有效保障车辆装备及搭载人员的生命安全的同 时，拥有了边巡逻侦测边进行信息数据分析回传的作战特点，有效提升消防救援战场环境情报获取能力。	领先	抵近侦察危险性高，侦察手段单一等问题，提供快速多样化空中侦测服务，提升战场情报数字化能力。
18	城市治理：莱斯公共信用管理和服务平台 V3.0	580.00	29.36	29.36	持续研发中	平台在数据采集、数据处理、主题加工、数据质量控制、业务管理、统计分析、共享交换、信用决策支持、系统安全等方面，引入新技术和新研究成果，对原信用平台进行深度的技术改造与增强，构建全新的公共信用管理和服务平台产品，满足下一代公共信用及大数据中心对管理与基础应用之需求。	国内领先	适用于下一代国家、省级信用中心对信用数据的归集、管控与基础服务，同时，适用于各级政府的大数据中心、大型企业信息中心对数据的归集、管理与交换等应用场景。
19	城市治理：智慧场景应用支撑体系及关键技术	1100.00	396.37	396.37	持续研发中	研究政府职能领域中的某一治理问题或主题业务，根据业务需求建立场景应用模型和可视化场景应用，通过数据资源层构建的城市指标体系、数据服务框架与管理框架，从各部门业务系统中采集汇聚对应行业数据，进行数据融合及各部门业务能力的抽取融合，通过数据可视化场景呈现，形成“城市大脑”场景应用产品，具备城市治理、辅助决策及指挥调度的能力。同时在经济运行、社会管理、市场监管、公共服务及环境保护等政府职能领域，研究梳理城市治理中的重点、难点、热点问题，形成通用、典型、实用的场景应用。	国内领先	适用于智慧城市、智慧园区等各类城市综合治理领域项目，同时，适用于应急、市场监管等各行业大脑应用场景建设。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
20	城市治理：可软件定义网络的卫星通信智能系统合作研发	600.00	163.44	440.21	持续研发中	作为项目牵头单位，研制一款可软件定义网络的卫星通信系统，通过融合软件定义网络技术实现网络节点角色的软件赋能。项目获 2021 年江苏省政策引导类科技计划立项支持。	国内领先	本产品具备国内外最新最全的调制和编码方式，支持组建网状网、星状网、混合网，支持数据、语音、图像等各类 IP 业务，可为各级各类信息安全系统提供安全接入，能够广泛应用于国防、国安、应急、人防、消防、公安、广电、石油、天然气、水利、电力等领域卫星通信场景。
21	城市治理：一体式卫星智能便携系统	62.60	58.75	58.93	完工	研制一款体积小、重量轻、集成度高、便于携带，满足国内应急卫星通信专网使用的卫星便携站样机 1 台。	国内领先	本产品是专为野外作业设计的便携式 VSAT 卫星通信系统，能够在复杂的地理环境下建立应急卫星通信。
22	城市治理：SMC2000 卫星站点监控器 (CSCT 版) 软件研制项目	200.00	183.03	183.03	持续研发中	研制一套智能前置代理终端软件，配合卫星信道传输终端使用，实现对远端卫星地球站快速加入卫星链路、提高应急卫星通信连通效率。	国内先进	本产品作为卫星通信终端的配套产品，能够使卫星通信终端的组网应用更加灵活高效，辅助构建更加智能化的卫星通信专网整体解决方案。
23	城市治理：生态环境治理指挥调度系统开发项目	400.00	192.47	246.68	持续研发中	融合汇聚多监测手段数据、业务数据，运用自主可控的二三维一体化引擎，构建生态环境治理指挥调度系统，实现生态环境态势沙盘、分析研判、指挥调度和复盘演练。	国内先进	目前生态领域的多业务场景都需要基于平战结合方式的指挥调度去实现其任务的闭环及可追溯，传统的 OA 一方面时效性很差，另一方面无法跟具体采集和监测数据相关联，难以支撑各业务场景。本项目有效的解决了如上的种种问题，并结合各生态业务的场景数据，更好的为调度提供了决策的依据，使得调度内容也更加丰富。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
24	城市治理：生态环境智慧监管平台系统软件	260.00	74.37	74.37	持续研发中	构建预警指挥调度应用系统，实现领导交办、环境质量问题、环境违法案件、突发环境事件等生态环境风险预警、任务部署、远程调度、执行跟踪和复盘回放的全过程，提高日常执法和应急事件研判处置效能。	国内先进	主要针对生态环境各业务系统之间数据不互通，信息不共享，存在大量的信息壁垒等种种问题，将诸如环境执法、应急调度、治污攻坚、非现场监管等业务系统进行数据融合及业务整合，最后形成了对整个生态环境监管的一体化平台。在目前各地市生态环境局都有很好的应用前景，能够切实有效的帮助地市生态环境局去提升监管效率。
25	城市治理：PM2.5 高值动态溯源与防控系统平台	120.00	36.03	36.03	持续研发中	针对 PM2.5 污染高值管控的现实需要，开发一套 PM2.5 高值动态溯源及防控系统平台，接入当地大气环境多级监测数据、气象监测数据、企业在线监测数据、道路遥测车流量数据，构建大数据资源池；综合利用数据资源池，构建 PM2.5 高值区域或站点的污染档案，识别污染易发时段、关联污染物、污染气象条件等关键特征；灵活设置目标告警规则，结合空气质量模型预报技术，实现对实况及未来 24 小时 PM2.5 高值风险的自动盯盘与告警；构建精准溯源技术体系，定量甄别 PM2.5 高值的区域传输来源与占比，精确测算固定源、移动源对 PM2.5 高值区域或站点的贡献量；实现管控名单生成、管控策略预演、管控任务下发、任务执行反馈等辅助决策与管控应用。	国内先进	目前生态环境部门大气污染的防控方式主要靠走航设备和人工服务的方式开展工作，费时费力成本高，构建 PM2.5 高值动态溯源与防控系统平台，从 PM2.5 这一个大气指标出发，探索依赖模型算法和机器分析的方式，为管理者提供智能、精准、科学的管控辅助决策依据，旨在提升管控效能。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
26	城市治理：基于消防救援信息模型的数据融合智慧平台关键技术研究及应用	586.00	38.32	38.32	持续研发中	打造一套基于消防救援信息模型的数据融合智慧平台，通过人、机、网互联聚合，数据、算法、算力积累，辅以三维虚拟、智能算法和数据定点标注方式，将每个社会单位重点建筑都打造一个独立的数据模型，实现关键实用数据的调阅查询，构建“力量、风险、知识、案例”辅助决策信息库，形成服务于消防平时监管演训、战时灭火救援、战后总结复盘的信息模型体系。	国内领先	面向高层建筑、地下建筑、大型综合体和化工企业等重大灾害场景，打造按照战斗力生成需要对消防机构、社会单位、灭火救援作战环境、联动部门等各类信息进行有序治理整合能力。
27	城市治理：信用数据资产凭证系统	1106.00	831.89	831.89	持续研发中	构建基于数据凭证的数据资产管理体系与数据交换体系；形成一套满足基于凭证的数据资产管理与交换软件系统；满足基于精细化权限的数据管理与交换，支持未来安全可靠的数据管理与交换。	国内领先	适用于各级政府部门的信息中心、信用中心、大数据中心；大型企业信息中心对数据资产的管理与数据共享交换等应用场景。
28	企业信息化：面向工业互联网的大数据分析平台关键技术研究	150.00	50.89	143.87	持续研发中	面向工业互联网领域，通过国产化软硬件替代建设，采用多源数据汇聚接入、实时数据采集、多源异构数据管理、时序模式分析等技术，构建面向工业互联网的自主可靠、安全可控的工业大数据分析平台。	国内先进	根据“数字化、信息化、智能化”的设计理念，针对生产制造型科研院所数字化转型需求以及安全可控的安全需求，实现各类传感器数据的统一汇聚、治理、分析和应用，将生产过程控制与企业日常经营管理有机结合，挖掘数据的“服务”价值，为经营管理提供科学决策，进而推动管控一体化建设，持续提升管理水平。同时，加强国产化软硬件替代建设，打造安全可控的工业互联网大数据分析平台，打破国外信

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								息化“卡脖子”技术的瓶颈。基于本项目的技术和实践基础，总结经验形成基于国产数据库、操作系统的工业互联网大数据分析平台解决方案，向生产制造型军工大型集团、政府机关等进行应用推广。
29	企业信息化： 企业流程一体化项目管控平台	250.00	87.49	87.49	持续研发中	以项目为主体，以合同管控为主线，进度为依据，以成本管理为核心深度控制，构建企业跨区域的项目管控平台，增强企业的市场竞争力和抗风险能力。	国内先进	在项目管理过程中，项目的申报、立项、执行、反馈、结项需要经过各层级审批程序，根据企业项目管理制度，将各类线下审批手续迁移至线上，项目执行层能够进行信息化项目信息采集，通过一个源头、多个应用实现工作简化，效率提升的工作目标。项目审批层通过移动应用，能够实现随时随地的审批，在不减少审批环节的情况下提高审批效率，提升项目管理效率。在企业管理过程中，随着企业业务需求的变化节奏加快，企业流程的变化也面临着频繁的变动，基于工作流引擎，企业项目管理流程可以通过可视化的工具实现快速的改变。
30	企业信息化： 大型企业战略开放平台 (OpenAPI)	128.00	59.47	59.47	持续研发中	对系统庞大、需求持续增加、需求变化较为频繁、接口数目庞大、接口调用频繁的用户，提供统一开放平台，实现对接口的统一管理，包括服务注册、服务授权、安全配置、服务监控、服务门户等 5 方面的管理，开发者可以借助这	国内先进	利用开放平台，企业可以对系统提供的接口进行治理，并提供授权机制、服务能力。开发平台可以帮助企业加速创新，降低开发成本。对于 API 供应商，API 市场可以提高他们的 API 的可见性和吸引力，增加

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						些接口能力，实现中台与其他业务集成打通。		他们的收入和客户群，以及利用市场的分析功能来优化他们的 API 策略和设计。对于 API 消费者，API 市场可以提供一个方便的一站式服务，让他们能够轻松地找到并使用各种高质量的 API 来满足他们的业务需求，并且节省了自己开发或维护这些 API 的时间和资源。对于整个 API 生态系统，API 市场可以促进多方之间的协作和创新，激发新的用例和价值。
31	企业信息化： 行政事业单位 财务内控管理系统	100.00	38.83	38.83	持续研发中	基于行政事业单位内控管理制度，建立”以预算管理为主线，以资金管控为核心，以过程控制为重点“的内控管理信息系统，功能覆盖预算、收支、采购、资产、工程以及合同六大经济业务的控制及流程，构建事前规划、事中控制、事后监控的动态过程及机制。	国内先进	应用于行政事业单位，对行政事业单位内部进行更规范化、科学化、系统化和高效化的控制和管理，从而建立”内控管理有目标、业务执行有监控、风险防范有预警、工作完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用“的全过程内控管理机制。
合计	/	33,197.60	11,804.47	16,923.56	/	/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。募投项目中，“智慧交通管控平台项目”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论证，使得募投项目的实际投资进度不及原计划预期，其余募投项目的募集资金使用进度与原计划基本一致。保荐人将敦促上市公司合理安排募投项目建设周期，保障募投项目顺利实施，并及时按规定进行信息披露。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东中电莱斯信息系统有限公司直接持有公司股份 98,600,000 股，占比 60.32%。公司实际控制人中国电子科技集团有

限公司通过控股股东间接持有公司股份 98,600,000 股。公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

此外，公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项资产管理计划“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”、“中信建投基金-共赢 19 号员工参与战略配售集合资产管理计划”和“中信建投基金-共赢 21 号员工参与战略配售集合资产管理计划”，截至 2023 年 12 月 31 日，上述专项资产管理计划分别持股 242.48 万股、61.71 万股和 47.47 万股。

截至 2023 年 12 月 31 日，莱斯信息实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

#### **十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项**

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

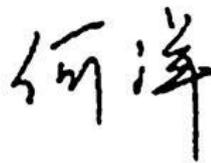
（以下无正文）

(本页无正文, 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  
2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



陈泽



何洋

