

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-029

南京莱斯信息技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,634,800 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,634,800 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《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），同意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”）首次公开发行股票注册的申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股，占公司总股本的 20.5194%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，为中信证券投资有限公司，锁定期为自公司首次公开发行股票上

市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的限售股数量共计 1,634,800 股，占公司股本总数的 1.00%。现限售期即将届满，将于 2025 年 6 月 30 日起上市流通（因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《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》《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

中信证券投资有限公司承诺获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他关于其持有的限售股的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，莱斯信息本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。莱斯信息对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对莱斯信息本次首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为1,634,800股, 占公司总股本数的比例为1.00%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2025年6月30日（因2025年6月28日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	1,634,800	1.00%	1,634,800	0
合计		1,634,800	1.00%	1,634,800	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发战略配售限售股	1,634,800	24
合计		1,634,800	-

六、上网公告附件

《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首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日