公司代码:688502　　公司简称:茂莱光学
转债代码:118061　　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	茂莱光学	688502	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	鲍洱	施津煜
电话	025-52728150	025-52728150
办公地址	南京市江宁开发区铺岗街 398 号	南京市江宁开发区铺岗街 398 号
电子信箱	investors@mloptic.com	investors@mloptic.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,344,891,566.75	2,135,779,766.16	9.79
归属于上市公司股东的净资产	1,249,948,929.78	1,267,702,997.58	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	427,303,647.14	318,951,190.62	33.97
利润总额	-13,830,235.20	35,973,496.32	-138.45
归属于上市公司股东的净利润	-13,416,217.52	32,755,541.82	-140.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,033,146.58	29,203,723.02	-158.33
经营活动产生的现金流量净额	-83,091,876.33	7,525,068.63	-1,204.20
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	2.75	减少 3.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
稀释每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	13.06	减少 0.95 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	10,892
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南京茂莱控股有限公司	境内非国有法人	57.47	30,344,000	0	0	无	0
范一	境内自然人	2.91	1,536,000	0	0	无	0
范浩	境内自然人	2.91	1,536,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.96	506,604	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.71	376,794	0	0	无	0
王陆	境内自然人	0.70	369,000	0	0	无	0
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 10 号私募证券投资基金	其他	0.53	280,000	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.52	276,000	0	0	无	0
林辰	境内自然人	0.50	265,098	0	0	无	0
张美华	境内自然人	0.46	240,600	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份,且为南京茂莱控股有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱控股有限公司 35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2026-060
转债代码:118061　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见,并同意公布《2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于公司(2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2026-061
转债代码:118061　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股份募集资金金额、资金到位及使用情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)84 号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 1,320 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 69.72 元,募集资金总额为人民币 92,030.40 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 81,134.18 万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 2 日出具了《验资报告》(中天运(2023)验字第 90012 号),验证募集资金已全部到位。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年 3 月 2 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	92,030.40
其中:超募资金金额	41,134.18
减:直接支付发行费用	10,896.22
二、募集资金净额	81,134.18
减:	
以前年度已使用金额	79,105.49
本年度使用金额	0
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.78
其他-募投项目结余资金转出	864.55
加:	
募集资金利息收入	1,932.00
其他-未包含与发行相关印花税	20.28
三、报告期期末募集资金余额	114.64

注:“报告期期末募集资金余额”未包含截至 2026 年 6 月 30 日的现金管理余额。

(二)2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2433 号)同意注册,公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券,期限为 6 年,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 562,500 手(5,625,000 张)。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元,扣除不含税的发行费用 813.50 万元,实际募集资金净额为 55,436.50 万元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划入公司指定账户,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(苏公 W(2025)B081 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年 11 月 27 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	56,250.00
减:直接支付发行费用	813.50
二、募集资金净额	55,436.50
减:	
以前年度已使用金额	876.00
本年度使用金额	6,108.93
现金管理金额	25,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.13
加:	
募集资金利息收入	233.92
三、报告期期末募集资金余额	23,185.36

注:“报告期期末募集资金余额”未包含截至 2026 年 6 月 30 日的现金管理余额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

(一)首次公开发行股份募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司、子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”),明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日首次公开发行股份募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年 3 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京茂莱精密测量系统有限公司	中国银行股份有限公司南京秣陵支行	474178890403		已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行	93230078801100000881	0.01	待注销
南京茂莱光学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	025900078510918		已注销
	招商银行股份有限公司南京江宁支行	025900078510966		已注销
	中国银行股份有限公司南京秣陵支行	510578950829		已注销
	招商银行股份有限公司南京江宁支行	025900078510108	0.03	使用中
	南京银行股份有限公司珠江支行	0156220000003501		已注销
	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	72170122000347329		已注销
	交通银行股份有限公司南京秦淮支行	320006601013002994964	114.60	使用中

(二)2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,公司、子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”),明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年 11 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京茂莱光学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	025900078510000	10,674.18	使用中
南京茂莱精密测量系统有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0150280000005878	5,226.09	使用中
南京茂莱光学科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501012402862347	878.08	使用中
南京茂莱精密测量系统有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501011602865589	6,406.69	使用中
南京茂莱光学科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	500183019904	0.31	使用中

注:各账户报告期末余额合计与募集资金使用及结余情况表的报告期期末募集资金余额有尾差,为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

详见本报告附表 1《首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》和附表 2《2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股份募投项目之一“高端精密光学产品研发项目”有助于提升公司研发能力,推动公司高端精密光学产品和技术的研发。本项目不产生直接经济效益,项目建成后有助于公司进一步提高光学加工技术水平,从而间接产生经济效益,故本项目无法单独核算收益。

公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一“超精密光学技术研发中心项目”旨在提升公司研发能力,不直接产生效益,项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

公司首次公开发行股份、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券均包含“补充流动资金项目”,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股份募投项目先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在先期投入及置换情况。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券先期投入及置换情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币 595.9898 万元(不含税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》,同意公司在可转换公司债券募投项目实施期间,预先使用自筹资金支付部分款项,并在支付后的 6 个月内从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体置换情况如下:

截至 2026 年 6 月 30 日,2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年 11 月 27 日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
超精密光学生产加工项目	41,746.18	474.47	474.47	2026年 1 月 12 日	2025年 12 月 18 日
补充流动资金	1,436.50	121.52	121.52	2026年 1 月 8 日	2025年 12 月 18 日

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 3,500 万元(含)的首次公开发行股份闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的满足保本要求的投资产品(包括但不限于普通大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年 3 月 2 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
3,500.00	结构性存款、大额存单	2026年 4 月 10 日	2027年 4 月 9 日	2026年 4 月 10 日	

截至 2026 年 6 月 30 日首次公开发行股份募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023年 3 月 2 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
茂莱光学	交通银行		结构性存款	3,000	2026年 6 月 3 日	2026年 7 月 6 日	未到期	3,000	1.60%	未到期

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响可转债募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 5 亿元(含)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款/结构性存款/定期存款/通知存款等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025年 11 月 27 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	结构性存款、大额存单	2025年 12 月 18 日	2026年 12 月 17 日	2025年 12 月 18 日

截至 2026 年 6 月 30 日,2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025年 11 月 27 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
茂莱精密	南京银行		结构性存款	5,000	2026年 1 月 14 日	2026年 7 月 13 日	未到期	5,000	1.62%	未到期
茂莱精密	南京银行		结构性存款	10,000	2026年 1 月 16 日	2026年 12 月 14 日	未到期	10,000	1.62%	未到期
茂莱光学	招商银行		结构性存款	3,000	2026年 6 月 29 日	2026年 7 月 29 日	未到期	3,000	1.50%	未到期
茂莱光学	招商银行		结构性存款	3,500	2026年 6 月 5 日	2026年 12 月 4 日	未到期	3,500	1.50%	未到期
茂莱光学	中信银行		结构性存款	2,000	2026年 4 月 2 日	2026年 7 月 1 日	未到期	2,000	1.72%	未到期
茂莱光学	中信银行		结构性存款	2,000	2026年 6 月 4 日	2026年 12 月 1 日	未到期	2,000	1.67%	未到期

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(八)节余募集资金使用情况

2025 年 6 月,公司首次公开发行股份募投项目“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”均达到预定可使用状态,公司将上述募投项目结项,并将节余募集资金 864.55 万元用于永久补充流动资金。

根据《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》第 5.3.10 条规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于 1,000 万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此,首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无需董事会审议,亦无需保荐机构发表明确同意意见。

首次公开发行股份节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份					
募集资金到账日期			2023年 3 月 2 日					
节余募集资金合计金额			864.55					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
高端精密光学产品生产项目	0.01	用于补流						
高端精密光学产品研发项目	864.54	用于补流						

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附表 1:

首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023年 3 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			79,105.49										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、高端精密光学产品生产项目	生产建设	是	22,500.16	22,500.16	22,500.16	0	22,765.63	265.47	101.18	2025年 6 月	1,322.85	不适用	否
2、高端精密光学产品研发项目	研发项目	是	7,855.90	7,855.90	7,855.90	0	7,102.73	-753.17	90.41	2025年 6 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	补流	否	9,643.94	9,643.94	9,643.94	0	9,643.94	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4、超募资金	其他	否	41,134.18	41,134.18	41,134.18	0	39,593.18	-1,541.00	96.25	不适用	不适用	不适用	否
合计			81,134.18	81,134.18	81,134.18	0	79,105.49	-2,028.69	—	—	1,322.85	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(五)“1.首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见本报告三、(六)										
募集资金结余的金额及形成原因			详见本报告三、(八)										
募集资金其他使用情况			无										

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“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。

注 3:各分项数据加总后与相关数据合计数存在尾差情况,系计算时四舍五入造成。

附表 2:

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025年 11 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			6,108.93										
已累计投入募集资金总额			6,984.93										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、超精密光学生产加工项目	生产建设	不适用	41,746.18	41,746.18	41,746.18	4,513.34	4,513.34	-37,232.84	10.81	2028年 7 月	不适用	不适用	否
2、超精密光学技术研发中心项目	研发项目	不适用	12,253.82	12,253.82	12,253.82	1,035.12	1,035.12	-11,218.70	8.45	2028年 11 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	补流	不适用	2,250.00	1,436.50	1,436.50	560.47	1,436.47	-0.03	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			56,250.00	55,436.50	55,436.50	6,108.93	6,984.93	-48,451.57	12.60	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(三)“2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(五)“2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:各分项数据加总后与相关数据合计数存在尾差情况,系计算时四舍五入造成。

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2026-063
转债代码:118061　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会 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:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 9 月 10 日(星期四)至 9 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investors@mloptic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 29 日发布公司《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

CEO:范一先生

董事会秘书:鲍洱先生

财务总监:郝前进先生

独立董事:凌华女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 10 日(星期四)至 9 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investors@mloptic.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:025-52728150

邮箱:investors@mloptic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司
2026年 8 月 29 日

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2026-062
转债代码:118061　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度 计提资产减值准备的公告

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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,为了真实