

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-033

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

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、产业基金基本情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为10,000.00万元，其中公司作为有限合伙人认缴3,750.00万元，占比37.50%。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本事项已经公司于2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041），以及公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

2024年5月14日，公司参与设立产业基金——南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）完成工商注册登记，并取得营业执照。详情请见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公告》（公告编号：2024-026）。

二、产业基金进展情况

近日，公司收到基金管理人关于产业基金进展事项的通知，现将有关情况公告如下：

根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：南京江宁经开茂莱创业投资中心(有限合伙)

管理人名称：南京峰岭股权投资基金管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案时间：2024年6月24日

备案编码：SAKW78

公司将根据产业基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年6月26日