

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-084

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网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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个别及连带责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“茂莱光学”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2433号同意注册。

本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的相关公告及文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解茂莱光学的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2025年11月20日（周四）15:00-16:00
- 二、网上路演网址：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

特此公告。

发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2025年11月19日

（此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司



2025 年 11 月 19 日

（此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

