

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-043

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

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%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个别及连带责任。

一、可转债基本情况及配售情况

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，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限为6年，每张面值为人民币100元，发行总额56,250.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的56,250.00万元可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。

公司控股股东南京茂莱控股有限公司（以下简称“茂莱控股”）、实际控制人范一先生、范浩先生作为原股东参与优先配售，其中茂莱控股配售“茂莱转债”3,345,180张，范一先生配售“茂莱转债”191,810张，范浩先生配售“茂莱转债”191,810张，茂莱控股与范一、范浩为一致行动人。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“茂莱转债”3,728,800张，约占“茂莱转债”发行总量的66.29%。

二、可转债持有变动情况

公司于近日收到债券持有人南京茂莱控股有限公司及其一致行动人范一、范浩的告知函，获悉2026年6月1日，上述持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“茂莱转债”563,620张，占可转债发行总量的10.02%。

具体变动情况如下：

债券持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有可转债数量 (张)	占可转债 发行总量 比例 (%)	变动数量 (张)	占可转债 发行总量 比例 (%)	持有可转债 数量 (张)	占可转债 发行总量 比例 (%)
南京茂莱控股有限公司	3,345,180	59.47	180,000	3.20	3,165,180	56.27
范一	191,810	3.41	191,810	3.41	0	0
范浩	191,810	3.41	191,810	3.41	0	0
合计	3,728,800	66.29	563,620	10.02	3,165,180	56.27

注 1：可转债发行总量均为初始发行总量 5,625,000 张（562,500 手）。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日