

中国国际金融股份有限公司

关于南京茂莱光学科技股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）首次公开发行股票及2025年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，负责茂莱光学持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作名称	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与茂莱光学签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解茂莱光学经营情况，对茂莱光学

序号	工作名称	实施情况
		开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺。	2026年上半年度持续督导期间内，保荐机构督导茂莱光学及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促茂莱光学依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对茂莱光学的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，茂莱光学的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促茂莱光学依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对茂莱光学的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事項。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

序号	工作名称	实施情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2026年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定对茂莱光学的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构拟于2026年下半年进行现场检查。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2026年上半年度持续督导期间内，茂莱光学未发生前述情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现茂莱光学存在需要整改的重大问题。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）宏观环境风险

当前国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，进而影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。公司客户遍布全球，国际形势的变化会对客户关税产生影响，进而影响下游客户的合作意愿。虽然报告期内国际环境的变化对公司正常生产经营暂未造成重大影响，但若国际环境持续紧张，行业周期波动调整未达预期的话，则可能对公司生产和经营造成一定程度的不利影响。

（二）行业风险

公司所在的细分行业为精密光学行业，精密光学产品是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，亦是高精尖技术和装备的核心配套部件，是国家重大战略项目及前瞻性技术实施的关键。

精密光学行业是我国持续引导和鼓励的行业，近年来，我国陆续出台了多项政策以支持光学产业的发展。尽管在未来可预期的时期内，我国产业政策将持续大力扶持光学行业的发展，但仍会受到国际政治经济环境变化、技术更迭、宏观经济波动等因素的影响，进而影响到公司未来业务的开展。近年来，在高端精密光学领域，公司在规模、市场占有率、下游应用领域发展程度等方面与国内外大型光学企业相比，仍有一定的差距。若公司未来不能紧跟市场发展趋势，持续提高核心技术的研发水平并拓展业务，则可能存在发展速度不及竞争对手，进而影响业绩增长的风险。

（三）技术风险

1、定制化研发未能匹配客户需求的风险

公司根据客户提出的精密光学技术指标要求进行定制化的开发、设计，生产定制化的光学产品，开发出满足客户技术要求的光学产品是从行业竞争中胜出的关键。随着精密光学下游各应用领域不断拓展，产品技术不断升级迭代，对公司技术创新和产品研发能力提出了更高的要求。如果公司的技术研发水平和产品优化升级能力无法与下游行业客户不断变化的要求相匹配，则公司可能面临客户流失的风险，进而对公司营业收入产生不利影响。

2、技术升级迭代风险

精密光学行业为技术密集型行业，客户对光学产品的性能指标不断提出更高的要求，行业内技术升级迭代较快。公司自主研发的非球面加工技术、光学镀膜技术、球面加工技术、柱面加工技术以及主动装调技术等技术指标水平未来仍需要根据客户产品的升级迭代而进一步优化。若出现公司研发投入不足、未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代的情况，或者市场上出现替代产品或技术等状况，均可能导致公司逐步失去技术优势，进而影响公司核心竞争力。

3、研发人员及核心技术流失风险

核心研发人员和核心技术均是公司核心竞争力的重要载体。公司光学产品的研发、设计、生产涉及的核心技术，以及高端光学制造设备的调试、操作等关键环节均需要经验丰富的研发人员来具体执行，产品的技术进步和创新有赖于一支经验丰富、结构稳定、技术开发能力强的研发团队。如果公司未来不能在职业发展、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的工作条件并建立良好的激励机制，未来竞争对手可能会通过各种方式争夺公司人才，造成核心研发人员流失，不仅影响公司的后续产品研发能力，也会带来核心技术泄露的风险，进而对公司业务发展造成重大不利影响。

（四）经营风险

1、公司工业级精密光学产品市场规模相对较小的风险

公司自成立以来，始终定位于精密光学产品的研发、生产和销售，采用定制化业务模式进行差异化竞争，主要根据客户需求而定制化生产光学产品，目前公司产品主要为定制化工工业级精密光学产品，下游应用领域主要为半导体、生命科学、AR/VR检测等领域。相比智能手机、数码相机、投影仪、安防监控镜头等消费级应用领域，工业级精密光学对产品所能实现的工艺参数和技术性能提出了更高的要求，且更关注在特殊场景下的应用，市场规模也相对较小。

公司在规模、市场占有率、下游应用领域发展程度等方面与国内外大型光学企业相比，仍有一定的差距。若公司未来不能紧跟市场发展趋势，持续提高核心技术的研发水平并拓展业务，则可能存在发展速度不及竞争对手，进而影响业绩增长的风险。

2、市场竞争加剧的风险

公司产品主要应用于半导体、生命科学、AR/VR检测等前沿科技领域，相关应用场景日趋成熟、市场需求不断增长、政策扶持力度加大，吸引了一批业内企业进入这类领域。近年来，国内领先的同行业光学上市公司开始扩展高端精密光学应用市场，加大高端精密光学产品布局及研发投入，使高端精密光学行业竞争日趋激烈，而这类企业已具备资金实力强、销售渠道广等竞争优势，有可能导致高端精密光学市场竞争格局进一步变化，或精密光学产品市场价格下降。面对日益激烈的市场竞争，若公司不能迅速开拓国内外客户，保持现有应用领域的市场地位，并进一步提高市场占有率，就可能面临由于市场竞争加剧导致的公司市场竞争力不足，进而影响到收入或利润水平的风险。

3、拓展新客户的风险

公司目前新增客户收入占比较低，主要系新客户项目大多处于测试阶段，对公司产品的采购量较小。若后期新客户逐步导入公司的产品，部分测试项目可能会逐步进入到试产、量产阶段。若未来公司新客户导入量产的转换率低，则可能导致营业收入增长放缓甚至下降，从而对公司业绩造成不利影响。

4、业绩下滑风险

公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观形势、市场环境、行业景气度、客户业务发展情况等多方面因素的影响。国际贸易关系的不稳定性、重大突发事件引起全球经济下滑等也有可能对公司业务的稳定性以及下游应用需求的增长带来冲击，从而给业绩带来不利影响。此外，随着行业及市场竞争加剧，公司经营管理、下游客户需求、上游原材料供应、产能规划、人力成本等因素导致的不确定性将会增多，如果公司无法较好应对上述因素变化，可能会对公司生产经营产生不利影响。

5、海外投资风险

目前公司分别在泰国、美国、英国等国家设有子公司或者分支机构。相关国家的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，在建设及运营过程中，可能面临管理、运营和市场风险。由于境外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护等多种因素影响，随着业务的发

展，公司涉及的境外经营环境将会更加复杂。若境外市场出现较大不利变化，或公司境外业务拓展效果未达预期，会对公司经营业务带来一定的风险。

（五）财务风险

1、收入波动风险

公司的经营模式为“多品种、小批量、定制化”，客户及订单分布较广，受客户项目预算、需求定制、研发生产及交付验收节奏的影响，各季度收入占比呈现出一定的波动，存在不规律的波动风险。

2、汇率波动风险

公司境外销售占比较高，销售区域主要集中在北美、欧洲、中东及其他亚洲地区，公司境外销售主要使用美元等外币结算，受美元等外币兑人民币的汇率波动影响较大。若未来汇率波动持续较大，而公司未能采取有效措施应对汇率波动风险，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、股份支付费用及可转债利息、摊销费用增加导致净利润下降风险

因公司实施限制性股票激励计划及发行可转换公司债券，根据企业会计准则的相关规定，需分别确认股份支付费用及可转债利息摊销费用。上述费用的增加将降低公司各期净利润。相关费用的确认金额受激励计划实施进度、业绩考核达成情况、可转债转股情况、市场利率等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、存货跌价风险

公司期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、在产品 and 产成品，同时也会根据客户订单计划等因素提前采购部分原材料，或为保证及时交付而提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的产品市场预计需求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货出现大额跌价的风险。

（六）其他风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司可转债募集资金主要投资于“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目”，其可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新、组织管理不力、施工进度滞后等因素导致投资项目不能产生预期收益的可能性。由于从项目的建设到产生效益有一定的时间周期，如果不能如期完成或顺利实施，将影响公司预期收益的实现。

2、固定资产折旧影响业绩的风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，相关厂房和设备已投入使用，固定资产折旧也将随之增加，增加公司的整体运营成本。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资发生的折旧，将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率等指标，公司将面临固定资产折旧额增加而使公司盈利能力下降的风险。

3、可转债相关风险

（1）可转债的本息兑付风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化而造成本息兑付压力增大，在上述情况下可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法兑付的风险。

（2）可转债在转股期内未能转股的风险

如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

（3）资信风险

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对“茂莱转债”进行了跟踪信用评级，“茂莱转债”信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，

可能导致公司的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。

四、重大违规事项

2026 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2026年1-6月	上年同期	2026年1-6月比上年同期增减(%)
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
主要会计数据	2026年6月末	上年度末	2026年6月末比上年度末增减(%)
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
总资产	2,344,891,566.75	2,135,779,766.16	9.79

（二）主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2026年1-6月	上年同期	2026年1-6月比上年同期增减(%)
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.3241	0.5557	-158.32
加权平均净资产收益率（%）	-1.06	2.75	降低3.81个百分点

主要财务指标	2026年1-6月	上年同期	2026年1-6月比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.35	2.45	降低3.80个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	13.06	降低0.95个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2026 年 1-6 月，公司营业收入同比增加 33.97%，主要得益于半导体领域、AR/VR 检测领域收入的增长。

2、2026 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 140.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 158.33%，主要系：（1）因公司实施第二类限制性股票激励计划，报告期内产生股权激励相关费用 1,179.33 万元；（2）基于业务发展需求，公司招募了部分行业优秀人才，管理人员薪酬增加，导致管理费用同比增长 37.70%；（3）因新增可转债利息费用 1,356.59 万元，以及受外汇汇率波动影响产生汇兑损失 666.86 万元，公司财务费用增长 668.55%；（4）客户结构发生改变，低毛利产品占比提升导致整体毛利下降。

3、2026 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额-8,309.19 万元，主要系公司支付供应商货款及支付职工的现金增加。

4、2026 年 1-6 月，公司基本每股收益-0.2553 元/股，同比下降 140.96%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.3241 元/股，同比下降 158.32%，主要系本报告期净利润下降。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、快速响应客户需求，提供高度定制化的服务

公司主要为客户提供定制化的精密光学产品，通常在客户提出产品概念的阶段就开始介入，与客户密切沟通以清晰地了解客户产品需求，并提供技术协助，在客户产品开发的各阶段提供光学方面的意见和建议，建立了相辅相成的业务合作关系。公司深耕光学领域二十余年，凭借较强的研发制造能力、优异的产品质

量、先进的服务理念，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体。

公司凭借对客户需求的快速响应和为其提供深度定制化的产品，与客户建立了密切的合作关系，极大增强了客户黏性。

2、拥有精密光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力

公司能够满足客户从方案设计、测试验证设计到调试设计等一体化的服务需求，可将光学成像系统、激光或 LED 照明光源模块、运动控制、数字相机器件进行系统组合，实现主动照明、自动对焦取像、控制扫描、数字存储等多功能一体化的光机电算光学系统模块。

基于长期的开发和制造经验积累，公司自本年度起开展自主品牌光学模块开发，对常用光学镜头、光学传感器、光束匀化或整形模块、滤光片切换模块、光能监测模块、平片安装模块等进行系列开发，以基础模块支撑更广泛的定制化产品研制，同时定制化系统亦从基础模块出发进行系统集成，以缩短产品研制周期。

3、具有研发优势，为国家战略性新兴产业发展提供技术支持

公司在长期发展中一直重视研发能力的提升，始终把技术创新作为公司提高核心竞争力的重要举措，能够与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。同时为推动国内光学事业的发展，支持高校建立全方位的人才培养体系，公司与高校达成科研合作关系，共建智能光学测试和成像技术联合实验室，共同推动光学技术赋能智能测试和成像领域进步。

2023 年，公司获得了“2023 年度江苏省博士后创新实践基地”“2023 年南京市创新产品应用示范推荐目录”的荣誉称号。2024 年，公司被全国博士后管委会办公室授予“2024 年度国家级博士后科研工作站”的资质；2025 年，公司成功通过国家级专精特新小巨人企业复核，上述资质与荣誉的取得，是对公司技术创新能力、研发投入成效及人才培养体系的充分认可，有助于公司持续引进和集聚高端技术人才，完善人才梯队建设，推动技术创新迭代升级，为公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

公司在光学行业深耕多年，组建了由核心技术人员牵头的专业研发团队，在光学加工工艺方面积累了相应的技术经验。目前公司已掌握精密光学镀膜技术、

高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合技术、光学镜头及系统设计技术、数字化装配技术等核心技术。

4、全球化布局、完善的营销服务及运营管理体系，支撑持续增长

茂莱光学总部位于南京，主要从事光学器件、光学镜头、光学系统的设计、研发和制造。同时公司积极在海外布局，在泰国成立了生产基地，主要从事光学元器件的加工，光学镜头及模组的装配和测试；在美国成立了研发中心，为美国及欧洲客户提供光学校准技术服务、技术问题诊断等；在英国设立了子公司，专注于先进制造产业。公司积极进行全球化布局，有利于更好地服务海内外客户，更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的变化。公司的销售网络覆盖欧洲、北美、中东等国家和地区，以完善的运营管理体系和营销服务体系支撑企业持续增长。

（二）核心竞争力变化情况

2026 年上半年，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

	2026 年 1-6 月	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	51,730,749.03	41,653,909.75	24.19
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	51,730,749.03	41,653,909.75	24.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.11	13.06	下降0.95个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度重视研发，不断强化技术创新与产品创新，并结合客户需求和行业趋势提升科研能力，

扩展产品的深度和广度。公司已掌握了抛光技术、镀膜技术、胶合技术、光学镜头及系统设计技术、装配技术等较为精密的光学制造技术，在复杂仪器系统设计及仿真、高端镜头优化设计及模拟分析、自动控制及信号采集系统设计及快速实施、图像形态学/融合/超分辨/频率域处理等图像算法诸多方面持续积累，不断优化和改进工艺流程，实现产品从原理设计、小批量试制到量产的有效转换。

按照产品的设计和制造工序，公司主要拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、数字化装配技术五个方面的核心技术，具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及具体表征	在主营业务及产品中的应用
1	精密光学镀膜技术	自主研发	该项技术覆盖深紫外、可见光、近红外及中远红外全系列谱段，主要体现在大口径反射镜镀膜、紫外强激光镀膜及滤光片镀膜： 1、镀制的大口径反射镜具有口径大、反射率高、镀膜前后面形变化小等特点； 2、镀制的特定谱段紫外强激光薄膜表面光洁度高，透过率高，激光损伤阈值大等特点；此外公司持续开发和夯实深紫外镀膜能力，从深紫外特定谱段窄带走向深紫外宽带增透、减反、分光、滤光等多种类宽带能力； 3、近紫外到近红外谱段内滤光片镀膜技术主要体现在多光谱滤光片和荧光滤光片两个方面：多光谱滤光片具备谱带多、结构窄、光谱上带宽小、透过率$>95\%$、陡度$<10\text{nm}$、带外截止 $\text{OD}>4$ 等特点；荧光滤光片镀膜可实现窄带双峰滤光片镀膜，带宽最窄 10nm，可实现绝对透过率$>95\%$、截止深度 $\text{OD}>6$。	广泛应用于半导体光学透镜、窄带多光谱滤光片、荧光滤光片、各类型光学镜头、系统光学器件
2	高面形超光滑抛光技术	自主研发	该项技术可实现亚纳米级别的表面粗糙度及较高的面形精度，主要体现在高面形大口径透镜超光滑抛光及相位延迟片抛光两个方面： 1、高面形大口径透镜超光滑抛光的表面粗糙度可达到 $\text{Ra}<0.2\text{nm}$，表面面形优于 $\text{PV}15\text{nm}$，表面光洁度可达到 10/5 等级，且可用于 CaF_2 等紫外软材料抛光； 相位延迟片抛光可实现$\pm\lambda/300$的相位延迟精度，面形 PV 小于 0.1λ，表面光洁度可达到 10/5；具备消色差相位延迟片设计和加工能力。	广泛应用于半导体光学透镜、光线折返异形棱镜、相位延迟片、各类型光学镜头、系统光学器件
3	高精度光学胶合技	自主研发	该项技术可实现多达 20 多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离 $\leq 5''$ ，综合波前畸	广泛应用于高精度干涉组合

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及具体表征	在主营业务及产品中的应用
	术		变小于 $\lambda/8$ ，且具有光胶胶合、深化胶合的能力，可满足紫外、强激光等特殊应用场景的需求。	棱镜、显微物镜
4	光学镜头及系统设计技术	自主研发	该项技术以工程化为目标，以性能和成本为导向，实现对光学器件、光学镜头、光机结构、运动控制、算法软件的集成设计和仿真分析。可实施各类成像物镜、显微系统、投影曝光镜头、体视光学、激光加工光学等镜头设计，设计波长覆盖紫外、可见和红外光，分辨率接近衍射极限，具有大数值孔径和大视场的特点；基于标准模块和装调测试流程设计进行最终的光学系统模组设计，实施系统刚性分析，根据系统光学指标进行隔振、温控、真空等环境设计。	主要应用于半导体检测和测量设备、光刻系统、工业扫描测量仪器、生物识别设备、生化荧光检测仪器、生物显微系统、体视显微系统等
5	数字化装配技术	自主研发	为了保障镜头开发的一致性，公司投入研发资源持续对装配过程进行可量化工装改造，从完全依赖经验，向低依赖经验升级，完成显微物镜、投影物镜、体视光学等光学镜头或模组标准化的偏心调试、间隔测量、平场测量、畸变测量、色差测量等装调过程监测工具，有效保证产品的优异的光学性能，并对其偏差进行量化记录。基于自行开发的装调测量工装，可对不同产品的装调效率、同一产品的不同工序进行分析，有效识别产品过程瓶颈，为后续实施数据互通、互联及柔性自动化奠定基础。	主要用于光学元件、光学镜头装配、光学镜头测试、光学模组装配、光学模组测试等

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	针对 XR 眼镜光学检测配套产品开发	4,220.08	621.84	678.87	构建了技术验证平台，测试核心方法的可行性，包括共聚焦光谱融合和 NIST 可追溯校准；完成了紧凑光路、FPGA 数据吞吐量和 MLX™架构的可行性研究，SDK 开发等；完成模块应用在茂莱检测设备，用于待测物主动对准的闭环监测，进行集成调试的功能测试。	完成 AR/VR 量测生态平台的开发，建立“一个核心平台、四大关键设备、两大行业标准”的技术框架。	国际先进	将设备校准时间从数小时缩短至几分钟。 • 将色度和亮度指标的测量不确定度降低至 $\pm 0.5\%$ ； • 满足 AR/VR 行业对高精度、高效率和高通量计量的需求。
2	Free-Space Optical Communication Terminal	600.00	184.70	323.01	前期样品已通过客户验证。	纤维状高速数据传输，无需电缆即可轻松部署，适用于偏远或难以达到的区域的连接性。	国内领先	提供高速互联网服务，无需铺设光纤电缆。适用于偏远地区，连接城市中的 5G 基站。跨越物理障碍。灾后应急通信以及临时性活动等场景，因为它能够快速部署并可提供高速数据传输。
3	二元整形器件与双光束干涉光刻系统	1,380.00	371.91	371.91	确定了项目的整体方案，并搭建了干	实现分束器、整形器、光栅等微纳器件的自主设计与制备，	国际先进	普遍应用在激光加工系统中，用于光束整形、分束。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	的研发				涉光刻实验平台，目前在对实验平台做调试和进一步完善。	形成产品。		
4	高精度非球面检验用 CGH 的研发	1,035.00	440.67	440.67	突破了非球面检验用高精度 CGH 的设计技术，经验证，设计结果可靠，目前在开发 CGH 的编码技术。	针对特定非球面，实现 CGH 的设计与制备，满足非球面表面的高精度面形检测需求。	国际先进	用于半导体、航空航天等领域非球面表面的面形检测，以满足性能日益增长的光学装备对非球面的应用需求。
5	高损伤阈值激光光学元件镀膜技术的研发	950.00	401.42	401.42	对膜层损伤的机理做了理论研究和实验验证，分析出影响损伤阈值的关键因素，下一步针对该关键因素做重点改进。	通过对影响损伤阈值的机理开展研究，提升光学表面的损伤阈值，以满足强光子能量下的应用需求。	国际先进	用于激光强度较高的光学系统中，满足高功率下的激光照射与光束折转。
6	亚纳米光刻物镜全频段检测技术的研发	1,300.00	563.28	563.28	系统梳理了满足光刻物镜的全频段检测所需的检测技术和关键检测设备，研究了功率谱密度函数的合成方法。	建立光学表面的全频段评价与测试体系，从而满足 DUV 光刻物镜对光学表面的苛刻要求。	国际先进	用于半导体、航空航天等领域，实现光学表面的低、中、高频段的有效控制。
7	深紫外非球面透镜超精密加工与检测技术的研发	850.00	391.16	391.16	针对大偏离度非球面的铣磨与精磨阶段的中频误差控制开展了研究，并取得了实质性突破，	攻克毫米量级非球面偏离量的非球面加工与检测技术，满足 DUV 光刻物镜对于非球面的面形要求。	国际先进	用于曝光物镜、量检测物镜等先进光学系统中，实现光学系统的波像差优化与性能提升。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					下一步将深入研究抛光阶段的面形收敛规律和平滑方法。			
8	超精密物镜的光学像质检测技术	2,000.00	418.29	418.29	完成超精密物镜的光学像质检测方法的研究、设计和搭建物镜波前和畸变的测量的原理样机，完成测量设备的系统标定和验证。	完成超精密物镜的光学像质检测方法的研究、设计和搭建物镜波前和畸变的测量的原理样机，完成测量设备的系统标定和验证。	国内领先	应用于超精密物镜的像质测量，达到亚微米/纳米的测量精度，为半导体设备中光刻或量检测物镜的制造和装调提供精密测量。
9	量产镜头的高速像质测量系统	800.00	441.93	441.93	已完成设计冻结，三个检测工作站的机械加工件进度90%，软件算法开发正同步推进。	使用机械臂与传输带构建自动化测试流水线，实现量产镜头的快速批量检测。系统自动记录并保存每颗镜头的全流程测量数据，确保质量可追溯。通过数据统计分析优化前端加工工艺，持续提升镜头合格率与光学性能。更换固定工装可以适配各种量产镜头。	国内领先	实现量产镜头的全自动化快速批量检测，大幅减少人工干预；同时系统自动记录每颗镜头的全流程测量数据，确保质量可追溯，为后续工艺优化与良率提升提供可靠数据支撑。
10	紫外投影物镜	1,560.00	413.17	413.17	完成镜头设计、主动装调以及高精度的畸变倍率测试、紫外波前测试。	完成投影镜头两种畸变倍率测试方法的交叉验证，以及客户端上机验证。	国内领先	应用于半导体设备中高精度芯片批量制造。
11	大工作距连续变倍体式显微镜成像系统	700.00	329.05	329.05	完成显微镜成像系统的光学和结构设计。	完成显微成像系统的设计、加工、装调测试，完成样机的验证。	国内领先	用于医疗眼科、口腔科的体式显微镜设备。
12	中大视场 AR 光波导综合性能检测站	1,620.00	595.65	1,356.27	完成自动化 P&P+Tray 盘抓取部分的速度与精度验证，	从 AR/VR 研发样机到量产检测站开发，不断提高检测站测试数据的相关性，测试的稳定	国际先进	1.AR 量产检测站兼容 WG 与 EP 自动化测试； 2.UPH5 提高到 UPH100, 从

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					完成 ML 标准光机与色度计的主动对齐验证，系统标定流程跑通，设备自动化软件开发还在进行中。	性，设备自动化，逐步建立 AR/VR 量产工作站的标杆品牌。		研发设备转向量产设备，支持 AR 眼镜量产出货。
合计	/	17,015.08	5,173.07	6,129.03	/	/	/	/

注：因研发需要，对“中大视场 AR 光波导综合性能检测站”的项目预算进行了调整。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股份实际募集资金金额、资金到账情况

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。

2、首次公开发行股份募集资金使用和结余情况

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：

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。

3、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账情况

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）。

4、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

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：

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。

1、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，募集资金具体存放情况如下：

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

2、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，募集资金具体存放情况如下：

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。

3、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。

4、募集资金投资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。

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具体置换情况如下：

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

5、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。

6、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。具体现金管理审核明细如下：

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如下：

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。具体现金管理审核明细如下：

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如下：

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

7、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。

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

9、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明细如下：

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	/	/	/	/	/

（三）募集资金使用情况

公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2026 年 1-6 月，公司控股股东及实际控制人范一和范浩股份较上期减少，系自身资金需求，其余董事和高级管理人员持有公司股数未发生增减变动。相关变动明细如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
范浩	董事长	1,800,000	1,536,000	-264,000	自身资金需求
范一	副董事长、 CEO	1,800,000	1,536,000	-264,000	自身资金需求
ZHOU WEI	核心技术人员	200,000	165,000	-35,000	自身资金需求

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

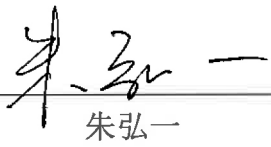
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：


唐加威


朱弘一

