

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-030

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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预案(修订稿)》《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的论证分析报告（修订稿）》《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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《前次募集资金使用情况报告》《南京茂莱光学科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日