

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-047

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

# 关于因实施 2025 年年度权益分派调整“茂莱转债”转股 价格暨转股复牌的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2026年6月12日）至权益分派股权登记日（2026年6月18日）期间，公司可转债“茂莱转债”停止转股，2026年6月22日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118061	茂莱转债	可转债转股复牌			2026/6/18	2026/6/22

- 调整前转股价格：364.43元/股
- 调整后转股价格：364.15元/股
- “茂莱转债”本次转股价格调整实施日期：2026年6月22日

### 一、转股价格调整依据

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

## 二、转股价格调整公式

根据募集说明书的相关条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### 三、转股价格的调整计算过程

根据募集说明书相关条款，因公司派发2025年年度现金红利，“茂莱转债”转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；其中， $P1$ 为调整后转股价格（保留小数点后两位）， $P0$ 为调整前转股价格， $D$ 为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利 $D$ 指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次虚拟分派的现金红利。

截至2026年6月12日，公司总股本为52,800,571股，扣除回购专户的股份数248,093股，实际参与分配的股本数为52,552,478股。

本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利 $D=(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (52,552,478 \times 0.280) \div 52,800,571 \approx 0.279$ 元/股。

本次权益分派调整中， $P0$ 为364.43元/股， $D$ 为0.279元/股，代入公式计算 $P1$ 为364.15元/股。

综上所述，本次“茂莱转债”的转股价格由364.43元/股调整为364.15元/股，调整后的转股价格将自2026年6月22日起生效。

“茂莱转债”自权益分派公告前一交易日（2026年6月12日）至权益分派股权登记日（2026年6月18日）期间停止转股，自2026年6月22日起恢复转股。

### 四、其他

投资者如需了解“茂莱转债”的详细情况，请查阅公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：025-52728150

联系邮箱：[investors@mloptic.com](mailto:investors@mloptic.com)

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13日