

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-055

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“茂莱转债”自2026年5月27日起可转换为公司股份。截至2026年6月30日，“茂莱转债”累计有人民币276,000元已转换为公司股票，累计转股数量为748股，占可转债转股前公司已发行股份总额（52,800,000股）的0.0014%。

● **未转股可转债情况：**截至2026年6月30日，“茂莱转债”尚未转股的可转债金额为人民币562,224,000元，占“茂莱转债”发行总量的99.9509%。

● **本季度转股情况：**自2026年4月1日起至2026年6月30日，“茂莱转债”共有人民币276,000元已转换为公司股票，转股数量为748股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股价格、转股期限

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“茂莱转债”初始转股价格为364.43元/股，转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日）起满6个月后的第一个交易日（2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

因公司实施2025年年度权益分派方案，“茂莱转债”的转股价格自2026年6月22日起由364.43元/股调整为364.15元/股，具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《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》。

截至目前，“茂莱转债”转股价格为364.15元/股。

二、可转债本次转股情况

“茂莱转债”的转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。自2026年5月27日至2026年6月30日期间，“茂莱转债”共有人民币276,000元转换为公司股票，转股数量为748股，占“茂莱转债”转股前公司已发行股份总额（52,800,000股）的0.0014%。

截至2026年6月30日，“茂莱转债”累计有人民币276,000元已转换为公司股票，累计转股数量为748股，占“茂莱转债”转股前公司已发行股份总额（52,800,000股）的0.0014%。

截至2026年6月30日，“茂莱转债”尚未转股的可转债金额为562,224,000元，占“茂莱转债”发行总量的99.9509%。

三、股本变动情况

2026 年第二季度，因“茂莱转债”转股导致的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2026 年 3 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2026 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	52,800,000	748	52,800,748
总股本	52,800,000	748	52,800,748

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）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

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日