证券代码：688502　　证券简称：茂莱光学　　公告编号：2026-080

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、前次可转债持有变动情况

2026 年 6 月 1 日，公司控股股东茂莱控股及其一致行动人范一、范浩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%。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》。

2026 年 6 月 4 日起至 2026 年 6 月 18 日，公司控股股东茂莱控股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”1,300,000 张，占可转债发行总量的 23.11%。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》。

三、可转债持有变动情况

公司于近日收到债券持有人茂莱控股的告知函，获悉自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 11 月 17 日，茂莱控股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”750,000 张，占可转债发行总量的 13.33%。

茂莱控股及其一致行动人具体变动情况如下：

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	1,865,180	33.16	750,000	13.33	1,115,180	19.83
范一	0	0	0	0	0	0
范浩	0	0	0	0	0	0
合计	1,865,180	33.16	750,000	13.33	1,115,180	19.83

注：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 11 月 18 日