

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-017

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

### 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股份募集资金金额、资金到位及使用情况

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。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：

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      | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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      | 66,603.57 |
| 本年度使用金额        | 12,501.92 |
| 现金管理金额         | 3,000.00  |
| 银行手续费支出及汇兑损益   | 1.77      |
| 其他-募投项目结余资金转出  | 864.55    |
| 其他-开银票银行扣错账号   | 53.18     |
| 加：             |           |
| 募集资金利息收入       | 1,912.27  |
| 其他-未包含与发行相关印花税 | 20.29     |
| 三、报告期期末募集资金余额  | 41.75     |

注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额。

## （二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位及使用情况

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）。

截至2025年12月31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表：

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      | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| <b>项目</b>  | <b>金额</b>             |
| 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  | 0                     |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 本年度使用金额        | 876.00    |
| 现金管理金额         | 45,300.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益   | 0.02      |
| 加：             |           |
| 募集资金利息收入       | 1.85      |
| 其他-待置换的不含税发行费用 | 121.52    |
| 其他-待支付的不含税发行费用 | 22.64     |
| 三、报告期期末募集资金余额  | 9,406.49  |

注：“报告期期末募集资金余额”未包含截至 2025 年 12 月 31 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。

### （一）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 2025 年 12 月 31 日首次公开发行股份募集资金存储情况表

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 | /      | 待注销  |
| 南京茂莱光学科技股份有限   | 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           | 025900078510966      | /      | 已注销  |

|    |                         |                           |       |     |
|----|-------------------------|---------------------------|-------|-----|
| 公司 | 南京江宁支行                  |                           |       |     |
|    | 中国银行股份有限公司<br>南京秣陵支行    | 510578950829              | /     | 已注销 |
|    | 招商银行股份有限公司<br>南京江宁支行    | 025900078510108           | 1.97  | 使用中 |
|    | 南京银行股份有限公司<br>珠江支行      | 0156220000003501          | /     | 已注销 |
|    | 宁波银行股份有限公司<br>南京江宁科学园支行 | 72170122000347329         | /     | 已注销 |
|    | 交通银行股份有限公司<br>南京秦淮支行    | 320006601013002994<br>964 | 39.78 | 使用中 |

## (二) 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2025年12月31日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

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         | 5,387.32 | 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        | 58.86    | 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   | 81105010124028623<br>47 | 1,790.36 | 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   | 81105010116028655<br>89 | 1,465.30 | 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            | 704.66   | 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末募集资金余额有尾差，为四舍五入所致。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

详见本报告附表1《首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》和附表2《2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股份募投项目之一“高端精密光学产品研发项目”有助于提升公司研发能力，推动公司高端精密光学产品和技术的研发。本项目不产生直接经济效益，项目建成后有助于公司进一步提高光学加工技术水平，从而间接产生经济效益，故本项目无法单独核算收益。

公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一“超精密光学技术研发中心项目”旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

公司首次公开发行股份、2025年向不特定对象发行可转换公司债券均包含“补充流动资金项目”，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

#### （三）募投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。

具体置换情况如下：

**截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券  
募集资金置换先期投入表**

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 |

**（四）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。

**（五）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2025年3月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分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2亿元（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、大额存单等）。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。

**首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表**

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  |
| 20,000.00   | 结构性存款、大额存单  | 2025年3月27日    | 2026年3月26日 | 2025年3月27日 |

### 截至2025年12月31日首次公开发行股份募集资金现金管理明细表

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   | 5,000 | 2024年4月26日  | 2025年2月28日  | 2025年2月28日           | 0        | 2.70%   | 78.05 |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 大额可转让存单 | 3,000 | 2024年7月26日  | 2027年7月26日  | 2025年3月20日           | 0        | 2.30%   | 51.70 |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 结构性存款   | 5,000 | 2025年3月5日   | 2025年3月21日  | 2025年3月21日           | 0        | 1.90%   | 4.60  |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 大额可转让存单 | 8,000 | 2025年4月7日   | 2028年4月7日   | 2025年9月12日(归还3000万元) | 0        | 2.05%   | 94.09 |
|          |      |               |         |       |             |             | 2025年9月16日(归还2000万元) |          |         |       |
|          |      |               |         |       |             |             | 2025年9月17日(归还3000万元) |          |         |       |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 结构性存款   | 3,000 | 2025年9月25日  | 2025年10月30日 | 2025年10月30日          | 0        | 1.70%   | 4.89  |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 结构性存款   | 3,000 | 2025年11月14日 | 2025年11月28日 | 2025年11月28日          | 0        | 1.75%   | 2.01  |
| 茂莱光学     | 交通银行 | /             | 结构性存款   | 3,000 | 2025年12月7日  | 2026年2月27日  | 未到期                  | 3,000.00 | 1.75%   | 未到期   |
| 茂莱       | 宁波   | /             | 结构性     | 2,000 | 2024年9      | 2025年2      | 2025年2月              | 0        | 2.60%   | 14.36 |

|      |      |   |         |       |                 |                 |                 |   |       |      |
|------|------|---|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------|------|
| 光学   | 银行   |   | 存款      |       | 月 30 日          | 月 27 日          | 27 日            |   |       |      |
| 茂莱光学 | 宁波银行 | / | 结构性存款   | 2,000 | 2025 年 3 月 3 日  | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 0 | 2.10% | 0.97 |
| 茂莱光学 | 宁波银行 | / | 结构性存款   | 2,000 | 2025 年 4 月 21 日 | 2025 年 5 月 21 日 | 2025 年 5 月 21 日 | 0 | 2.15% | 3.53 |
| 茂莱光学 | 宁波银行 | / | 结构性存款   | 2,000 | 2025 年 6 月 11 日 | 2025 年 7 月 11 日 | 2025 年 7 月 11 日 | 0 | 2.05% | 3.37 |
| 茂莱光学 | 宁波银行 | / | 结构性存款   | 2,000 | 2025 年 7 月 15 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0 | 2.05% | 3.48 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 大额可转让存单 | 2,000 | 2024 年 11 月 8 日 | 2025 年 2 月 7 日  | 2025 年 2 月 8 日  | 0 | 1.35% | 6.90 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 2,500 | 2025 年 1 月 6 日  | 2025 年 1 月 26 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 0 | 1.70% | 2.45 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 2,000 | 2025 年 2 月 10 日 | 2025 年 2 月 27 日 | 2025 年 2 月 28 日 | 0 | 1.65% | 1.63 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 2,500 | 2025 年 2 月 12 日 | 2025 年 2 月 27 日 | 2025 年 2 月 28 日 | 0 | 1.65% | 1.81 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 4,500 | 2025 年 3 月 5 日  | 2025 年 3 月 23 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 0 | 1.65% | 3.87 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 4,500 | 2025 年 4 月 1 日  | 2025 年 4 月 29 日 | 2025 年 4 月 30 日 | 0 | 1.95% | 6.97 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 4,500 | 2025 年 5 月 9 日  | 2025 年 5 月 29 日 | 2025 年 5 月 30 日 | 0 | 1.80% | 4.66 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 5,000 | 2025 年 6 月 16 日 | 2025 年 7 月 15 日 | 2025 年 7 月 16 日 | 0 | 1.85% | 7.60 |
| 茂莱光学 | 招商银行 | / | 结构性存款   | 5,000 | 2025 年 8 月 1 日  | 2025 年 8 月 28 日 | 2025 年 8 月 29 日 | 0 | 1.68% | 6.44 |
| 茂莱精密 | 浦发银行 | / | 结构性存款   | 1,200 | 2025 年 4 月 1 日  | 2025 年 4 月 30 日 | 2025 年 4 月 30 日 | 0 | 2.10% | 2.22 |

## 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。

### 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

#### 募集资金现金管理审核情况表

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 2025 年 12 月 31 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表

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      |         |        |                  |                 |      |        |         |      |
| 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   | 21,300 | 2025 年 12 月 24 日 | 2026 年 1 月 7 日  | 未到期  | 21,300 | 1.5%    | 未到期  |
| 茂莱精密     | 中信银行 | /                     | 结构性存款   | 3,000  | 2025 年 12 月 27 日 | 2026 年 6 月 25 日 | 未到期  | 3,000  | 1.73%   | 未到期  |
| 茂莱精密     | 中信银行 | /                     | 结构性存款   | 2,000  | 2025 年 12 月 27 日 | 2026 年 1 月 26 日 | 未到期  | 2,000  | 1.72%   | 未到期  |
| 茂莱光学     | 中信银行 | /                     | 结构性存款   | 3,000  | 2025 年 12 月 27 日 | 2026 年 3 月 27 日 | 未到期  | 3,000  | 1.72%   | 未到期  |
| 茂莱光学     | 中信银行 | /                     | 结构性存款   | 1,000  | 2025 年 12 月 26 日 | 2026 年 1 月 25 日 | 未到期  | 1,000  | 1.72%   | 未到期  |
| 茂莱光学     | 招商银行 | /                     | 大额可转让存单 | 10,000 | 2025 年 12 月 23 日 | 2026 年 6 月 23 日 | 未到期  | 10,000 | 1.30%   | 未到期  |
| 茂莱光学     | 招商银行 | /                     | 结构性存款   | 5,000  | 2025 年 12 月 24 日 | 2026 年 3 月 24 日 | 未到期  | 5,000  | 1.65%   | 未到期  |

#### （六）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，公司于2025年8月13日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币12,300.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

#### 首次公开发行股份超募资金使用情况明细表

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     |            |            |
| 使用方式     | 使用金额          | 董事会审议通过日期  | 股东会审议通过日期  |
| 永久补充流动资金 | 12,300.00     | 2025年8月13日 | 2025年9月12日 |

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

#### （八）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（截至2025年12月31日）用于永久补充流动资金。其中，“高端精密光学产品生产项目”募集户转出当日实际专户余额为0.01万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该项目涉及的两个募集资金专户（账号：474178890403、025900078510918）均于2025年7月注销完毕，节余募集资金已划转至公司一般户。“高端精密光学产品研发项目”资金转出当日实际专户余额为864.54万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该项目募集资金专户之一（账号：025900078510966）已于2025年7月注销完毕，并将资金划转至公司一般户。该项目募集资金专户之二（账号：93230078801100000881）节余募集资金已划转至公司一般户，截至2025年12月

31日，该账户余额为0，公司将及时将该募集账户注销。

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情况表

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          | /     | /         | /             | /         | /         |

#### （九）募集资金使用的其他情况

##### 1. 使用首次公开发行股份超募资金回购股份

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司在董事会决议通过后的12个月内，使用超募资金2,500.00万元（含）-5,000.00万元（不含）回购公司股票，具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2025年4月25日，公司完成本次回购，共使用超募资金总额2,692.35万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），未使用的超募资金已退回至对应的募集资金专户。具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公

告》。

## 2. 调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额

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《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中国国际金融股份有限公司发表了明确的核查意见。

## 四、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。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，茂莱光学董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了茂莱光学募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股份募集资金和 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2025 年度存放、管理与使用符合根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使

用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

附表 1:

## 首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

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    |            |           |               |           |               |                                  |                            |                       |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额    |        | 12,501.92         |            |           |               |           |               |                                  |                            |                       |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额    |        | 79,105.49         |            |           |               |           |               |                                  |                            |                       |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额    |        | 0                 |            |           |               |           |               |                                  |                            |                       |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例  |        | 0                 |            |           |               |           |               |                                  |                            |                       |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向  | 募投项目性质 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、高端精密光学产品生产项目 | 生产建设   | 是                 | 22,500.16  | 22,500.16 | 22,500.16     | 18.95     | 22,765.63     | 265.47                           | 101.18                     | 2025 年 6 月            | 2,925.25 | 不适用      | 否             |
| 2、高端精密光学产品研发项目 | 研发项目   | 是                 | 7,855.90   | 7,855.90  | 7,855.90      | 391.78    | 7,102.73      | -753.17                          | 90.41                      | 2025 年 6 月            | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金       | 补流     | 否                 | 9,643.94   | 9,643.94  | 9,643.94      | -         | 9,643.94      | 0                                | 100.00                     | 不适用                   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4、超募资金         | 其他     | 否                 | 41,134.18  | 41,134.18 | 41,134.18     | 12,091.18 | 39,593.18     | -1,541.00                        | 96.25                      | 不适用                   | 不适       | 不适       | 否             |

|                        |   |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|----------|---|---|---|--|
|                        |   |           |           |           |           |           |   |   |          |   | 用 | 用 |  |
| 合计                     | 81,134.18                                   | 81,134.18 | 81,134.18 | 12,501.92 | 79,105.49 | -2,028.69 | — | — | 2,925.25 | — | — |   |  |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用   |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用   |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。                    |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无   |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（五）“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” |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（六）                                  |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 详见本报告三、（八）                                  |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告三、（九）                                  |           |           |           |           |           |   |   |          |   |   |   |  |

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“高端精密光学产品生产项目”于 2025 年 6 月结项，本年度实现的效益统计区间为 2025 年 7 月-12 月。

附表 2:

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

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 |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期        |        |                 | 2025 年 11 月 27 日      |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额     |        |                 | 876.00                |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额     |        |                 | 876.00                |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额     |        |                 | 0                     |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |        |                 | 0                     |           |               |         |               |                                  |                           |                      |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额            | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、超精密光学产品生产项目   | 生产建设   | 不适用             | 41,746.18             | 41,746.18 | 41,746.18     | -       | -             | -41,746.18                       | 0                         | 2028 年 7 月           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2、超精密光学技术研发中心项目 | 研发项目   | 不适用             | 12,253.82             | 12,253.82 | 12,253.82     | -       | -             | -12,253.82                       | 0                         | 2028 年 11 月          | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金        | 补流     | 不适用             | 2,250.00              | 1,436.50  | 1,436.50      | 876.00  | 876.00        | -560.50                          | 60.98                     | 不适用                  | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
|------------------------|--|-----------|-----------|--------|--------|------------|------|---|-----|---|---|
| 合计                     | 56,250.00  | 55,436.50 | 55,436.50 | 876.00 | 876.00 | -54,560.50 | 1.58 | — | 不适用 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告三、（三）“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”             |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（五）“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” |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用  |           |           |        |        |            |      |   |     |   |   |

注 1：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，其中超精密光学生产加工项目需置换的金额为 474.47 万元。因公司于 2026 年 1 月 12 日完成置换，故“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额(2)”为 0。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“补充流动资金”投资总额调整的原因详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。