证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-083

的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。原股东可根据

自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为"726502",配售简称为"茂菜配债"。原

版水优元配售不足1于约和77较照得明明ACI多少4年又7原则取验。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。 原股东参与优先配售的部 分,应当在T1日申购时缴付足额资金。 原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 5.发行人现有总股本52,800,000股,剔除公司回购专户库存股248,093股后,可参与原股东优先

5、发行人现有总股本52,800,000股、剔除公司回购专户库存股248,093股后,可参与原股东优先配售的图本总额为52,551,907股。按本次发行优先配售比例0.010703手般计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为562,500手。 原股东除可参与优先配售外、还可参加优先配售后余额的网上申购。 原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购非缴付足额资金。 原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 6、最社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为"718502",申购前商称为"茂菜发债"。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位。超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购不及,由即批准分类子等继付申购金。

无效。申畴时,投资者无需缴付申购资金。 7.本次发行的虎莱特债不设定持有期限制,投资者获得配售的茂莱转债上市首日即可交易。 8.本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手

缐。

9.投资者请务必注意公告中有关"茂莱转债"发行方式、发行对象、配售及发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者养购处理等具体规定。

10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有茂莱转债应按相关法律法规及上交所的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

11.本公告代对发行竞莱转债的关制情况,被请阅读《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说明书》(以下简称"《募集说明书》)、该募集说明书撤更已刊资在上交所网站上的经来发出。

行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)、该募集说明书摘要已刊登在上交所网站上。投资者可到上交所阅读(http://www.secom.on) 查加募集说明书论文及本次发行的相关资料。
12.投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响、经营状况可能会发生变化。由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无油限制及锁定财安排。自本水发行的可转债无益规则和发现安排。有水发行的可转债无益规则和发现安排。有水发行的可转债在上交所上市交易己已起开始流通。请投资者多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13.有关本次发行的其它事宜、发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将视需要在上交所网站(http://www.sec.com.cn)上及时公告、敬请投资者留意。

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转 换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2025年11月21日(T日)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;顺延期间付息款项不另计息)

日。(如遇法定市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) (五)票面利率 本次安行的可转债票面利率设定为;第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%、 第五年2.00%,第六年2.50%。 (六)还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。

(大) 公平及的不忍 () 异 计息年度的利息(以下简称"年利息") 指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额白本

指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

i:指本次可转馈与平录IB/47字。
2、付息方式
(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
(2)付息日,每年的付息日为自本次可转债发行首日起海满一年的当日。如该日为法定节假日或
休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(十)转形期限

本次引表的,宏切不断的表对自然之的本的思于这及这位的思士是的中心。 (4)本次可靠他持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (七)转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之口(2025年11月27日、T+4日)起满六个月后的第

交易日(2026年5月27日,非交易日顺延)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)。

(不)5/3/47(30,01)47(3)30是[N36] 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为364.43 元般,不低于《募集说明书》公告日前二十个 日公司股票交易均价(在在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调 交易日的交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均

2.4被欧川省的调整2万以及订界公式 在本次可转债转分三后,进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 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

167.且不停印工除止。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 第交易总量:前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2.转股价格的调整方式及计算公式

派送股票股利或转增股本;P!=P0/(1+n); 增发新股或配股;P!=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;P!=(P0+Axk)/(1+k); 派送现金股利;P!=P0—D; 上述三项同时进行;P!=(P0—D+Axk)/(1+n+k); 赛中;P0 为调整前单股价;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,P! 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 所因的和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体(以下简称"符合条件的信息披露媒体")上刊登相 美公告,并于公告中载即转股价格调整日,滤整分法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本 公司的结集点,从即以进口来下后。核构规则或法是可停转股期间(如需)。当转股价格调整日本

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

在本次可转债存续期间,当公司股票在任音连续三十个交易日中有十五个交易日的收费价低于

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意建续二十个交易日中有十五个交易日的収盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2)修正程序 如公司股东会市汉通过向下修正转股价格。公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决 议公告,公告除正幅度。股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转限价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

的整数倍。 Q:指可转债持有人申请转股的数量; V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P 为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额, 公司将按照中国证监会。上海证券交易所等部门的有关规定。在本次可转债持有人转股当日后的五个 交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。

以可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股

超分解积行。 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

(二)发行规模和发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币56,250.00万元,发行数量562,500手(5,625,000张)。

本次发行的可转债每张而值为人民币100元,按票而价格发行。

指中国国际金融股份有限公司 指中国证券监督管理委员会 指上海证券交易所 指中国证券登出结算有限责任公司上海

指2025年11月20日 2025年11月21日,指本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购

指符合本次发行的发行公告中有关申即原定的申购、包括按照规定的程序、申 數值符合规定等 指原股东网上优先危售特值可认购放量不足;手的部分按照精确算法原则取整 即先按原危售比例市局个展示股款计算由可认购按量价整数部分,对于计算, 不足;手的部分,但就使假留它仍分效,统有所能产业的压放从大量均分域的 (尾数相同则能机排序),直至每个帐户获得的可认购转偿加总与原股东可配

のですりの1199 128ペードの時に十つペープムロコースペート 7 20日 スペーター 20日 東京 大阪東京 大阪東京 20日 東京 2

股东优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义

优先配售日、网上申购日(T日)

有效申购

一. 木次发行基本情况

三)票面金额和发行价格

1、计息年度的利息计算

债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率。

(八)转股价格的确定及其调整

两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

3、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度

1、初始转股价格的确定依据

可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

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发行公告 保养人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载、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:

特别提示 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"茂莱光学"、"发行人"、"公司"或"本公司")和保荐人 (主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐人(主承销商)"或"主承销商") 根据(中华人民共和国证券法)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第228号))、《上市公司证券 发行注册管理办法(2025年修订)》(证监会令(第227号)、《上海证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则(2025年修订)》(上证发(2025)47号,以下简称"(实施细则》"、《上海证券交易所证 券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》(上证医(2021)323号)、《上海 证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案(2025年3月修订)》

证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案(2025年3月修订))(上证发(2025)42号)等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转储"或"茂莱转债")。 本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司"或"登记公司")登记 在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

本バス(1年及行流配、円明、減熱)村以近省計場以近時かり印息委領が知り: 1、原股东优先配售特別民注事項 (1)原股东优先配售均通过周上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与元股售条件流通股,原则上原股东均通过上交所交易系统通过周上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

条件流通证券。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行的原股东优先配售认购及缴款日2025年11月21日(T日),所有原股东(含限售股股东) 的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2025年11月21日(T日)9:30-11:30,13:00-15: 00。配售代码为"726502",配售商称为"克莱配债"。 (2)原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.010703手般为预计数。实 际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。若至本次发行可转债股权登记日(T-1

际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。若至本次发行可转债股权登记日(T-1 日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例或生变化、发行人和保荐人(主系销商)将 于申购日(T日)前(含T日)披露原取浆优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配 售比例确定可转值的可配售数量。请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内"茂莱配债" 的可配余额,作好相应资金安排。 原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于 认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准。 (3)发行人现有总股本 52,800,000股、剔除公司回购专户库存股 248,093 股后,可参与原股东优先 配售的股本总额分 52,551,907 股、按本次发行优先配售比例0.010703 手很计算,原股东可优先配售 的可转储于限分到 56,500 年。

的可转债上限总额为562,500手。 2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2025年11月21日(T日),网上申购时间

为T日9:30-11:30.13:00-15:00。

2、华水中教师及行师政术几定配管百三朔上中岛自向为2023年11月21日(1日),刚上中岛向向为2023年11月21日(1日),刚上中岛向向为日第00-1500。原现东发参与优先配售的部分。应当在2025年11月21日(1日)申歇时在其优先配售额度之内根据优先配售的中转债数量上级额价资金。原股东及社会公众投资者在2025年11月21日(1日)参与优先配售后余额部分的网上申歇时无需缴付申购资金。
3、参与可转偿申收的投资者应当符合(关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)以上证安(2025)42号的的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额、保养人(主承销商)有权认定该投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模,合理确定申购金额、保养人(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主发达申收意间,不得概括委托证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,申购一经确认不得撤销。同一投资者使用参行证券股户参与同一只可转值申购以能使用一个证券账户,申购一经确认不得撤销。同一投资者使用分汇券账户参与同一只可转值申购的、或投资者使用同一证券账户多为同一只可转值申购的、或投资者使用同一证券账户多为同一只可转值申购的、或投资者使用同一证券账户多为同人与转载中申购的、或投资者使用同一证券账户多为同一只可转值申购的、以该投资者的第一笔申购为有效申购,其会申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日 2025年11月26日前(含 1+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券帐户的,其名下任何一个证券帐

放弃认购情形以投资者为单位进行判断、即投资者持有多个证券账户的、其名下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件与码"相同的,按不同投资者进行统计。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。不合格、注销证券账户所发生近的放弃认购情形也纳人统计次数。

9、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
10.投资者须完分了解有关可转换公司债券发行的相关进律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次申购。投资者一旦参与本次申购。保荐人任主承销商)视为该投资者派告人资格公司债券申购。投资者一旦参与本次申购。保养人生承销商,视为该投资者不适,投资者参与

本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承 11. 可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调,继而影响可转债 的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评数报告。 12、可转债二级市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评数报告。 12、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响,波动情况较为复杂,可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资

价值相背源,甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。 13、参与科创版可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创版股票投资者适当性管理要求的投资者,不能将其所持科创版可转债转换为股票,投资者需关注因自身不 符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影

14、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。 15、公司聘请中金公司担任本次可转债的受托管理人,并订立受托管理协议。 二、本次发行的可转债分为两个部分

1、向发行人在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东实行优先

1、同发行人在股权登记日(2025年11月20日、T-1日)取市后登记在册的发行人原股东实行优先配售。 (1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码"726502",配售简称为"茂莱配债";除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2025年1月20日、7-1日)取访百签记在册的持有发行人股份数按每股股值。10.703元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位,即每股配售0.010703手可转

债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
(2)原股东时根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
(2)原股东持有的"茂莱光学"股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部进行配售认购。
(3)原股东岭市参加优先配售办、运可以参加优先配售办会施配给产品。
(3)原股东岭市参加优先配售办、运可以参加优先配售办会施配给办理,申购。
2.社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为"718502",申购简称为"茂莱发僧"。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张、1,000元),每1手为一个申购单位。超过1手9本次网上发行的每个证券账户申购数量为1手(10张、1,000元),每1手为一个申购单位。超过1年9级是1年900季(1万张、100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。 重要提示

重要提示
1、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已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2025]2433号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为"茂莱转债",债券代码为"118061"。

2、本次发行56,250.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计5,625,000张,562,500手,按面

2、本次发行56,250.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计5,625,000张,562,500手,按面值发行。
3、本次发行的茂業转债向股权登记日2025年11月20日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售后条额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的茂業转债数量为其在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人股份数量按每股配售10.703元面值可转债

1.到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期年度利息)的价格向 本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。 2.有条件赎回条款 在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的130%(含130%)、公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:1A=Bxixt/365 lA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

□:指华庆刊表识特于人门书的学庆刊教师亲加还志测: i.指本次可转债当年票面利率: i.指计息天教,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盈价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盈价格计算。 此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定以面值加当期应 计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 (十一)回售条款

计型息的价格映回全部沐转股的争次引转喷。 (十一)回售条款 1、有条件回售条款 在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转 股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利 息回售给公司。若在上述交易日内安生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本,增发新股(不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整

括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。危股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。如果出现转股价格间下修正的情况、则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式参见"(十)赎回条款"的相关内容。当期应计利息的计算方式参见"(十)赎回条款"的相关内容。最后两个计息年度可转偿持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2.可加回售來級 若本次可转債募集资金运用的实施情况与公司在(募集说明书)中的承诺相比出现重大变化,且 该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以 面值加上当期设计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部太少可转债的权利。在上途形 下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售

1、本次可報前持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动读长读回售权。 (十二)转般年度有关股利的归属 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(各因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。 (十三)信用评级及担保事项 本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具 如此赠给证(2051)第(240)是60/查询完整来受到基限公司的不禁变对各份分司转换公司债

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年11月20日,T-1日)收市后

全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

3、钡定别 本次发行的茂莱转债不设持有期限制,投资者获得配售的茂莱转债上市首日开始交易。投资者

6、非铜万式 本次发行由保荐人(主承销商)中金公司以余额包销的方式承销,本次发行认购金额不足56, 250.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销,包销基数为56,250.00万元。保荐人(主承销商)根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐人(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额 並 530%。即原则上最大包含2000万元。 1000年的 1000万元。 1000年的 1000万元。 P采取中止发行措施,保養人(主承销商)和发行人将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在 批文有效期内择机重启发行。

发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告

日期	交易日	发行安排
2025年11月19日 星期三	T-2 ⊟	披露募集说明书及其摘要、《发行公告》(网上路演公告》
2025年11月20日 星期四	T-1 ⊟	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日
2025年11月21日 星期五	Τ⊟	1、刊發(可转債发行提示性公告》 2、原股东优先宏情儿助日(繳付足額資金) 3、周上申购(无需繳付申购资金) 4、确定個上申购紹号中签率
2025年11月24日 星期一	T+1 ⊟	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2025年11月25日 星期二	T+2 ⊟	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户 在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
2025年11月26日 星期三	T+3 ⊟	保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2025年11月27日 星期四	T+4 ⊟	刊登《发行结果公告》

注:以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影 行,公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

二、向原股东优先配售

1、发行对象 在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

4、ULTERL曾数重 原股东可优先配售的茂業转债数量为其在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后持有的 结算上海分公司各记在册的设行。IBULWELLWEETE 原股东可优先配售的茂業转债数量为其在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售10,703元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000元年的比例转换为手数、每1手(10张)为一个申购单位、即每股配售0001703手可转债。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化、发行人和主承销商将打申申日(T日)前(含)按塞原股东优先配售比例测整公告。原股东应按照该公告按露的实际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即无按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(愿数保留三位小数)、将所有账户按照记数以大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转偿加总与原股东可配售总量一致。

售的股本总额为52,551,907股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总

额为562,500手。 3、原股东的优先认购方法 (1)原股东优先配售的重要日期 股权登记日;2025年11月20日(T-1日)。

原股东优先配售认购及缴款日:2025年11月21日(T日)在上交所交易系统的正常交易时间,即9: 30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺

(2)原股东的优充认购方式 所有原股东的优先认购为通过上交所交易系统进行,认购时间为2025年11月21日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为"726502",配售简称为"茂莱配债"。每个账户最小认购单位为1手 (10张,1.000元),起出1手必须是1手的整数倍。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配茂莱转 债,请投资者仔细查看证券账户内"茂莱配债"的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先

认购总额,则该笔认购无效。 原股东持有的"茂莱光学"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部

的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购 ①投资老应于股权登记日收市后核对其证券帐户内"茂荽配债"的可配金额

①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内"茂菜配债"的可配余额。②原股东参与网上优先配售的部分,应当在"T日申购时增付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分规为放弃认购。
③投资者当面委托时,填写好人购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于)从购污需的款项)到从购者开户的与上交所联网的证券交易网点,如理委托手续。相合经办人员查验投资者交付的各项地证,复核无误后即可接受委托。④投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。⑤投资者的委托一经接受,不得撤单。
(4)若原股东的有效申购数量加上其可依先认购总额,则可按其实际申购量获配茂菜转债,若原股东的有效申购数量超出其可依先认购总额,则该笔认购方效。
4、原股方除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分,以为在"农里的财产性保险"会。假是在金、任任人和信令条额公价图、申申财产任保险。

应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资

三、网上向社会公众投资者发售

1.及17月家 持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资 者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性 管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025]42号)的相关要求。

3、发行价格 本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

4、申购时间 2025年11月21日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行。 如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

3. 中则方式。 参与周上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。

6、申映办法
(1)申顺代码为"718502",申购简称为"茂莱发债"。
(2)申购价格为"108502",申购简称为"茂莱发债"。
(2)申购价格为100元%。
(3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超出1手必项是1手的整数倍,每个账户最小申购单位为1手(10张,1000元),如超过该申购上限。则该笔申购无效。投资看应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,自理确定申购金额。保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意间,不得帐括委托证券公司代为申购。参与可转债申购的 投资者应当转债中的分贷者的中的大要求。
(4)投资者参与等转债关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)(上证发(2025)42号)的相关要求。
(4)投资者参与等转债风上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申取均为无效申购。
确认多个证券账户法则均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者并有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券公司客户定的资产管理专用账户。企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以下-1日经为准。

证券账户注册资料以T-1日日终为准。(5)不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

(1)办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2025年11月21日(T日)前办妥上交所的证券账户开户手续。
(2)申购手续

(2) 中胸手等。 申胸手续与在二级市场上买人上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。 投资者当面委托时,应认真,清楚地填写买人可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营 业执照,证券帐户卡和资金账户到与上交师联网的各证券交易网点办理申购参托。 托合经办人员 验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后,即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委 托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

2025年11月21日(T日)投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与保荐人

2023年11月21日代1日报贷省网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与保存人 注承销商,按照以下原则配售可转债; (1)当网上有效申购数量大于最终确定的网上发行数量时,按投资者的有效申购量配售; (2)如网上有效申购数量大于最终确定的网上发行数量,则在公证部门监督下根据总配号量和中 签率组织据号相签。按据号和签结果确定有效申购户委员。每一个签号码认购1手可转债。 中签率-【最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量》×100%。

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配

(17年99年5年) 2025年11月21日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有效申购单位配一个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号,并将配号结果传到各证券交易网点。 2025年11月24日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认

甲順配号。 (2)公布中签率 2025年11月24日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在上交所网站(http://www.sse.com.cn) 刊签的(南京茂業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网上中签率及优先配售 结果公告为中公布因上中签率。 (3)据号抽签、公布中签结果

(3)据专理选、公中中金结果 2025年11月24日(1+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签、确认摇号中签结果、上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商) 2025年11月25日(1+2日)将在上交所网站(http://www.ssc.com.cn)上刊登的(南京戊莱光学科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》") 中公布中签结果。

(2025年11月25日(T+2日)公告福号中签结果,投资者根据中签号码确认认购茂莱转债数量,每中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

网上投资者应根据2025年11月25日(T+2日)公布的中签结果。确保其资金账户有足额的认购资 金、不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 11.放弃认购可转债的处理方式

11. 放弃认购可转债的处理方式 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)中金公司包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到非购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股,可转债,可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按据投资者实际放弃认购资限。可关键、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳人该投资者放弃认购为数

(ASA)。 证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中 "账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况详见2025年11月27日(T+4日)刊登的(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发行结果公告》

。 12.结算与登记 2025年11月26日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并由

上交所将发售结果发给各证券交易网点。 本次网上发行茂莱转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果

四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转储数量和网上投资者申购的可转储数量合计不足本次发行数量的70% 时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转储数量合计不足本次发行数量的70%时,发行 人及保荐人(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告,如果中止发行,将公告 中止发行限见,并将在批文有效阴内择和重启发行。 中止发行即,担投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)米用肉上迪过上交所交易系统印代安公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足56,250.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销 包销基数为56,250.00万元。保荐人(主承销商)和根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐人(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。即原则上最大包销金额为16,875.00万元。 当包销比例超过本次发行总额的30%时,保养人(主承销商)将启动内部承销风险评估居序,并与发行人协商沟通,如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估户解产,并与发行人协商沟通,如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将跟整展终包销比例。全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向上交所报告,如确定采取中止发行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路演安排

送替 学者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2025年11月20日(T-1日)就 ト-海证券な易所ト证路浦中ハ、https://roadshow.sseinfo.com)挙行网上路演。请广大投资 次发行在上海证券交易所上证路演中心(http 者留意。 八.风险揭示 八.风险揭示 步与人和保荐人(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭

九、发行人和保荐人(主承销商)联系方式

(一)发行人:南京茂莱光学科技股份有限公司 联系地址:南京市江宁开发区铺岗街398号 申话:025-52728150

电话:025-5278150 (二)保养人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 联系电话:010-65051166 特此公告。

发行人:南京茂莱光学科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-084

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网上路演公告 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

所交易系统网上向社会公众投资者发行。 河及初市风内工户时长去公和这块目录(1) 本次发行的相关公告及文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。 为便于投资者了解茂業光学的有关情况和次次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将 就本次发行举行网上路流、敬请广大投资者关注。 及13年1194上時頃,現1月 7月3页有天任。 原 上路前時旬;2025年11月20日(開2015:00-16:00 、 阿上路演网址:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com) 、参加人员;发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)的相关人员。

发行人:南京茂莱光学科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2025年11月19日

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况。
一、董事会议召开情况。
南京茂業光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2025年11月
18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开、本次会议为紧急会议、经与会董事一致同意、豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事6人、实刘董事6人、会议是生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《公司程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议事议情况
(一)逐项申议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
该议案在提交至董事专门会议逐项申议通过。
公司企业经知董事专门会议逐项申议通过。
公司企业经知中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京茂業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),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券往外的注册申请。

司董事会根据公司 2025年第一次临时股东会的授权,以及相关法律、法规和规范性文件的规合公司的实际情况和市场状况,进一步明确了本次发行的方案,出席会议的董事对本议案进行 1.1 及门证券的押条 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转 换的A股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:同意6票.反对0票.券权0票。议案审议通过。

多級共和民工的企务外的工作。 1.2 发行规模和发行数量 本次和发行可转债总额为人民币56,250.00万元,发行数量562,500手(5,625,000张)。 表决结果、同意6票、反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.3 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按票面价格发行。 表决结果、同意6票、反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.4 债券期限。

i:指本次可转债当年票面利率。

贵券期限 北发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2025年11月21日(T日)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;顺延期间付息款项不另计息) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

1.5债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%。第六年2.50%。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.6还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 1.6.1计息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本 次可转债发行自日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为;I=BXi 1.将在到自额。

1.指年利息额; B.指本秋可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

1.6.2付息方式 (1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或 休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)本次可转债持有人所获得利息收人的应付税项由持有人承担。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.7转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2025年11月27日,T+4日)起满六个月后的第一个

,最后一位四舍五人); 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×k)/(1+k);

增发新股或配股,PI=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;PI=(P0+Axk)/(1+n+k); 滤送现金股利;PI=P0—D; 上述三项同时进行;PI=(P0—D+Axk)/(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。 当公司出现上达股份和或股东农选金化情况时,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以下简称"符合条件的信息披露媒体")上刊登相 关公告,并产公告中载即转股价格调整,有以1000年的信息被高媒体。中国经验分本人 次可转储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 股份放拍点。

次 可轉假持有人转散申请日或之后、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、数量和域股东权益发生 变化从而可能影响本次可转储持有人的储权利益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照公平、公 定、公允的原则以及充分保护本次可转储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。 18.3 转股价格问下修正条款 (1) 松本规则上核无偿款

1.8.3 转股价格问卜修止余欧 (1)修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的%%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格间整的情形。则在转股价格间整白前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价计算,在转股价格间整白及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案项经出席会议的股东所持表决权的一分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2)修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格、公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 」。 块结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 表决结然:问题》等:以及30次,2020年2021 1.9转股股数的确定方式 本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股

²⁶²XIFo ②:指可转债持有人申请转股的剪量; V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P 为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转投成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,

公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。 表决结果,同意《票、反对句票,养权公司。" (次军时)远重过。

表决结果:同意6票,反对0票。弃权0票。议案审议通过。
1.10课间条款
1.10 到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债销债有人赎回条部,在本次可转债的。
1.10.2 有条件规则系数
在本次可转债转段期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回金部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:1A = Bkixi / 365
1A :指当期应计利息。
B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指本次可转债者以上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日及安全过转股价格调整的情形。即在调整目的的交易日按调整的特股价格和收益价格计算。即每日及三届的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。
此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回金部未转股的本次可转债。

息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

的,自动夹生液回槽积。表决结果。同意6票,反对0票。弃权0票。议案审议通过。
1.12种股牛度有关股利的归属
因本次可转债转股币增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。
表决结果。同意6票,反对0票, 弃权0票。议案审议通过。
1.13信用评级及担保事项
本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2025]第7[449]号02(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信用等级分格+)、液次可转债后用等级为4+,茂莱光学主体信用等级为4+,评级展透稳定。
本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次可转债所未仅完计定期级不定期限赔评级,并出具服疾产级报告。
本次可转债不提供担保。
本次可转债不提供担保。

表决结果:同意6票。反对0票,弃权0票。议案审议通过。 .14可转债发行条款 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月21日(T日)。 1.14.2发行对象 登记在册的发行人所有股东。 (2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人:法人:证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转 司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发(2025)42号)的相关要求。 (3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年11月20日,T-1日)收市后

在股权登记日(2025年11月20日,1-1日)及19月2日 11月20日,T-1日)收市后持有的 115.2 优先配售数量 原股东可优先配售的茂莱特债数量为其在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后持有的 中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售10.703元面值中转债的比例计算可配售可转债金额。再按1,000元年的比例转换为手数。每1手(10张)为一个申购单位、即每股配售0.010703年可能,以下成上的保险根据可能的股本基础的企。若全本次发行可转债股下基础的企业,可能够是一个企业,可能够是一个企业,可能够是一个企业,可能够够是一个企业,可能够够是一个企业,可能够够是一个企业,可能够够是一个企业,可能够够够够够够完全。

手可转债。实际配售比例特根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转储股权登记日(7-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化、发行人和主系销商将于申购日(7日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。 原股东网上优先配售十二年形分按照精确算法取款,即先按照配售比例间两个账户股数计算出可认购效量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(层数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到/的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。发行人现有总股本52,800,000 股、剔除公司回购专户库存股248,093 股后,可参与原股东优先配售的股本总额为52,551,907 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总表决结果;同意自票,反对0票,奔权0票。议案审议通过。

10考成未源 :次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

1.10年段下來 本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 具体内容详见同日刊管在上海证券交易所网站(www.se.com.en)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发行公告)。 该议案无需提交股东会审议。 (二)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案) 该议案在提交至董事会审议前,已分别经董事会战略与发展委员会,审计委员会审议通过。 该议案在提交至董事会审议前,已分别经董事会战略与发展委员会,审计委员会审议通过。 公司董事会根据公司2025年第一次临时股东会的授权,在本次发行完成后,申请本次发行的上市、交易,托管,付违及转换股份等相关的各项具体事宜。 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 (三)审议通过(关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金 监管协议的议案) 运算工程是设在发生

该汉案在提交至董事会审议前、已经董事会审计委员会审议通过。 该汉案已经业董事专门会议审议通过。 为规范公司募集资金管理,存放和使用、切实保护投资者权益、经公司2025年第一次临时股东会 授权、公司董事会同意根据化上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管 指引第19年—规范运行的有关规定,开设募集资金专项账户、用于本次可特处公司债券集资金 的专项存储和使用。同时授权公司管理是及其授权人士与保荐机构、相应开户银行签署募集资金 管协议、对冀荣资金的存款单独情况进行监管。 表决结果、同意6票、反对0票,弃权0票。议案审议通过。 该汉案尤需提受股东会审议。 特比公告。 |が以的以来|| |该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年11月19日