

(上接A06版) 效益,故本项目无法单独核算收益。 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,无法单独核算收益。

基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下: 2023年度(2023年12月31日) 2024年度(2024年12月31日) 2025年度(2025年12月31日)

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年1月27日

前次募集资金使用情况对照表 截至2024年9月30日 单位:人民币元

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表 截至2024年9月30日 单位:人民币元

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

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个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”),本次发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降。

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目旨在将债券存续期内资金为公司带来经济效益,但存在不能实现预期收益的风险。投资者持有的本次发行可转换公司债券全部转股后,公司总资产和净资产将有一定幅度的增加,从而对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益等指标产生一定的摊薄作用。

公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险,同时公司就摊薄即期回报采取的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 三、公司向不特定对象发行可转债的必要性和合理性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施能够履行行业研发职能,符合公司长期发展战略,有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利能力,增强公司的可持续发展能力。

(五)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定履行职责,使公司运营符合法律、法规和监管要求,确保股东合法权益得到充分保障。

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年1月27日

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。 一、会议召开日期:2025年2月13日 二、会议召开地点:上海证券交易所投资者网络投票系统

投票议案列表: 序号 议案名称 投票股数 投票人姓名

会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济观察报》披露的相关公告及文件。

三、股东大会投票系统 1. 网络投票系统 2. 投票时间 3. 投票地点 4. 投票方式 5. 投票程序

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年1月27日

南京茂莱光学科技股份有限公司 授权委托书

南京茂莱光学科技股份有限公司 授权委托书

投票议案列表: 序号 议案名称 投票股数 投票人姓名

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-015 金发科技股份有限公司 关于财务总监辞去职务的公告

富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

万联证券资产管理(广东)有限公司 关于增加公司注册资本的公告

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2025-003 北京华联商厦股份有限公司 股票交易异常波动的公告

股票代码:000513 证券简称:丽珠集团 公告编号:2025-007 丽珠医药集团股份有限公司 关于重组人促卵泡激素注射液注册上市许可申请获受理的公告

股票代码:600955 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-004 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

股票代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-008 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024年度业绩预增公告

股票代码:600095 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-004 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

股票代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-003 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-010 山东赫达集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

股票代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-004 上海国际机场股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

股票代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-005 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告