公司代码:600229　　公司简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	城市传媒	600229	青岛城业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾晓阳	宋振文
电话	0532-68068888	0532-68068888
办公地址	青岛市崂山区海尔路182号	青岛市崂山区海尔路182号
电子信箱	jiaxy@citymedia.cn	songzhw@citymedia.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,648,101,045.57	3,751,599,440.06	-2.76
归属于上市公司股东的净资产	2,714,163,751.48	2,736,669,052.39	-0.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,000,043,150.34	1,106,201,396.86	-9.60
利润总额	-23,431,866.62	40,222,415.89	-158.26
归属于上市公司股东的净利润	-22,505,300.91	40,277,138.23	-155.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,619,626.53	56,557,968.43	16.02
经营活动产生的现金流量净额	-42,464,472.68	25,866,726.40	-264.17
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	1.26	减少2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0341	0.0610	-155.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0341	0.0610	-155.90

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					29,469	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛出版集团有限公司	国有法人	56.63	374,191,691	0	无	
青岛出版置业有限公司	国有法人	5.30	35,034,590	0	无	
罗子频	未知	1.51	10,000,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	1.43	9,420,027	0	未知	
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	其他	0.40	2,668,670	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.34	2,247,700	0	未知	
江大淼	未知	0.26	1,732,128	0	未知	
青岛海湾集团有限公司	国有法人	0.23	1,537,155	0	未知	
颜怀军	未知	0.23	1,510,640	0	未知	
李好钦	未知	0.22	1,445,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司,二者为一致行动人; 2."中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划"为城市传媒部分董事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立,通过二级市场增持公司股份的股东账户; 3.其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　编号:临2026-019

青岛城市传媒股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

一、业绩说明会类型

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29日披露《城市传媒2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加深入地了解公司发展战略、经营状况,进一步加强与投资者的互动交流,公司计划举办2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开时间、方式

1.召开时间:2026年9月1日(星期二)15:00-16:00

2.召开平台:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

3.召开方式:网络互动方式

投资者可登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

三、公司出席说明会人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司副董事长(代行董事长职责)兼总经理马琪先生、独立董事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、副总经理兼财务总监苏彩霞女士、副总经理兼董事会秘书贾晓阳先生。(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临2026-018

青岛城市传媒股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定,现将2026年半年度出版发行业务主要经营数据公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率
出版业务	107,114.41	145,262.56	35.61	41,915.83	40,693.19	-2.92	27,148.13	22,580.03	-16.83	35.23	44.51	9.28
发行业务	100,944.13	80,246.27	-20.50	78,129.48	63,724.50	-18.44	64,365.96	53,651.57	-16.65	17.50	15.81	-1.69

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码:600758　　公司简称:辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽宁能源	600758	红阳能源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩健	王莉
电话	024-86131586	024-86131586
办公地址	辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号	辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号
电子信箱	hongyang600758@126.com	hongyang600758@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,943,464,252.53	13,235,338,417.17	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	5,001,986,426.64	5,411,072,961.70	-7.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,747,978,262.95	2,409,819,178.92	-27.46
利润总额	-464,438,377.34	70,967,699.12	-754.44
归属于上市公司股东的净利润	-459,647,082.15	14,215,355.12	-3,333.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-412,336,573.30	15,855,006.93	-2,700.67
经营活动产生的现金流量净额	-544,379,751.03	215,486,221.96	-352.63
加权平均净资产收益率(%)	-8.83	0.26	减少9.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					73,968	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司	国有法人	24.05	318,000,000	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	未知	7.83	103,500,000	0	无	0
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	7.35	97,229,797	0	无	0
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)	未知	4.61	60,910,955	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	2.05	27,090,656	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.44	19,006,521	0	无	0
徐开东	未知	1.29	17,006,000	0	无	0
王继武	未知	0.90	11,856,900	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.69	9,092,458	0	无	0
王玉霞	未知	0.49	6,500,504	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.辽能投资为辽能产控集团控股子公司。 2、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600758　证券简称:辽宁能源　公告编号:2026-037

辽宁能源煤电产业股份有限公司2026年二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司2026年二季度主要经营数据公告如下:

一、煤炭产品主要经营数据

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	同比增减(%)
商品煤产量(吨)	2,070,725.00	2,999,013.02	-30.95
商品煤销量(吨)	1,965,482.08	2,915,775.06	-32.59
商品煤销售收入(元)	964,510,698.99	1,543,165,162.34	-37.50
商品煤销售成本(元)	1,055,349,470.44	1,212,750,941.63	-12.98
商品煤销售毛利率(%)	-9.42	21.41	下降30.83个百分点

二、电力产品主要经营数据

辽宁地区	发电量(万度)			上网电量(万度)			上网电价均价(元/度)
	2026年1-6月	2025年1-6月	同比增减(%)	2026年1-6月	2025年1-6月	同比增减(%)	2026年1-6月
辽宁沈煤红阳热电有限公司	99,462.60	104,237.98	-4.58	86,679.12	91,574.12	-5.35	0.35
灯塔市红阳热电有限公司	4,928.86	4,753.92	3.68	3,376.88	3,243.43	4.11	0.36
合计	104,391.46	108,991.90	-4.22	90,056.00	94,817.55	-5.02	0.35

以上公告之经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码:688502
转债代码:118061

公司简称:茂莱光学
转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	茂莱光学	688502	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	鲍洱	施津煜
电话	025-52728150	025-52728150
办公地址	南京市江宁开发区铺岗街398号	南京市江宁开发区铺岗街398号
电子信箱	investors@mloptic.com	investors@mloptic.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,344,891,566.75	2,135,779,766.16	9.79
归属于上市公司股东的净资产	1,249,948,929.78	1,267,702,997.58	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	427,303,647.14	318,951,190.62	33.97
利润总额	-13,830,235.20	35,973,496.32	-138.45
归属于上市公司股东的净利润	-13,416,217.52	32,755,541.82	-140.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,033,146.58	29,203,723.02	-158.33
经营活动产生的现金流量净额	-83,091,876.33	7,525,068.63	-1,204.20
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	2.75	减少3.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
稀释每股收益(元/股)	-0.2553	0.6233	-140.96
研发投入占营业收入的比例(%)	12.11	13.06	减少0.95个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						10,892	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南京茂莱控股有限公司	境内非国有法人	57.47	30,344,000	0	0	无	0
范一	境内自然人	2.91	1,536,000	0	0	无	0
范浩	境内自然人	2.91	1,536,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.96	506,604	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.71	376,794	0	0	无	0
王灿	境内自然人	0.70	369,000	0	0	无	0
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金	其他	0.53	280,000	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.52	276,000	0	0	无	0
林辰	境内自然人	0.50	265,098	0	0	无	0
张美华	境内自然人	0.46	240,600	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱控股有限公司35%的股份,且为南京茂莱控股有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱控股有限公司35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688502
转债代码:118061　证券简称:茂莱光学
转债简称:茂莱转债　公告编号:2026-061

南京茂莱光学科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、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2026年6月30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	2026年1月1日至2026年6月30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	79,105.49	
本年度使用金额	0	
现金管理金额	3,000.00	
银行手续费支出及汇兑损益	1.78	
其他-募投项目结余资金转出	864.55	
加:		
募集资金利息收入	1,932.00	
其他-未包含与发行相关印花税	20.28	
三、报告期期末募集资金余额	114.64	

注:"报告期期末募集资金余额"未包含截至2026年6月30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2026年6月30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	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
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	876.00	
本年度使用金额	6,108.93	
现金管理金额	25,500.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.13	
加:		
募集资金利息收入	233.92	
三、报告期期末募集资金余额	23,185.36	

注:"报告期期末募集资金余额"未包含截至2026年6月30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2026年6月30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林陵支行	474178890403	/	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司南京鹤霞支行	93230078801100000881	0.01	待注销
	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南京江宁支行	025900078510966	/	已注销
	中国银行股份有限公司南京林陵支行	510578950829	/	已注销
	招商银行股份有限公司南京江宁支行	025900078510108	0.03	使用中
	南京银行股份有限公司珠江支行	0156220000003501	/	已注销
	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	72170122000347329	/	已注销
	交通银行股份有限公司南京秦淮支行	320006601013002994964	114.60	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3,500万元(含)的首次公开发行股份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(包括但不限于普通大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等)。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。

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
3,500.00	结构性存款、大额存单	2026年4月10日	2027年4月9日	2026年4月10日

截至2026年6月30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	未归还日期	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	3,000	2026年6月3日	2026年7月6日	未到期	3,000	1.60%	未到期

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2026年6月30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	未归还日期	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	5,000	2026年1月14日	2026年7月13日	未到期	5,000	1.62%	未到期		
茂莱精密	南京银行	/	结构性存款	10,000	2026年1月16日	2026年12月14日	未到期	10,000	1.62%	未到期		
茂莱光学	招商银行	/	结构性存款	3,000	2026年6月29日	2026年7月29日	未到期	3,000	1.50%	未到期		
茂莱光学	招商银行	/	结构性存款	3,500	2026年6月5日	2026年12月4日	未到期	3,500	1.50%	未到期		
茂莱光学	中信银行	/	结构性存款	2,000	2026年4月2日	2026年7月1日	未到期	2,000	1.72%	未到期		
茂莱光学	中信银行	/	结构性存款	2,000	2026年6月4日	2026年12月1日	未到期	2,000	1.67%	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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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86455万元用于永久补充流动资金。

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	/	/	/	/	/

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。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年8月29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	0											
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	0	22,765.63	265.47	101.18	2025年6月	1,322.85	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	0	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	0	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	0	39,593.18	-1,541.00	96.25	不适用	不适用	不适用	否
合计			81,134.18	81,134.18	81,134.18	0	79,105.49	-2,028.69	—	—	1,322.85	—	—
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	无											

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