

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于南京茂莱光学科技股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用进度
1	高端精密光学产品生产项目	22,500.16	22,500.16	20,625.86	91.67%
2	高端精密光学产品研发项目	7,855.90	7,855.90	5,771.35	73.47%
3	补充流动资金	9,643.94	9,643.94	9,643.94	100.00%
募投项目总计		40,000.00	40,000.00	36,041.15	/
超募资金		41,134.18	41,134.18	14,802.00	35.98%

为满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意增加茂莱光学作为募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”的共同实施主体，对应增加江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号作为共同实施地点，同时增加“购地及其地面房屋”作为募投项目的新增实施方式。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-021）。茂莱光学已与保荐机构中金公司和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议；于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，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》，同意公司使用人民币 12,300.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

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》（公告编号：2024-022）、《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》（公告编号：2024-025）。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储情况如下：

募投项目名称	开户行	募集资金专用账户名称	银行账号	账户余额（万元）
高端精密光学产品生产项目	中国银行南京秣陵支行	南京茂莱精密测量系统有限公司	474178890403	1,803.15
	招商银行南京江宁支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	025900078510918	331.84
高端精密光学产品研发项目	浦发银行南京栖霞支行	南京茂莱精密测量系统有限公司	93230078801100000881	2,027.49
	招商银行南京江宁支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	025900078510966	157.04
超募资金	中国银行南京秣陵支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	510578950829	1.07
	招商银行南京江宁支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	025900078510108	22,392.60
	宁波银行南京江宁科学园支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	72170122000347329	0.70
	交通银行南京秦淮支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	320006601013002994964	5,000.00
	南京银行南京珠江支行	南京茂莱光学科技股份有限公司	0156220000003501	0.00
	合计			<b>31,713.89</b>

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	高端精密光学产品生产项目	2024 年 6 月	2025 年 6 月

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
2	高端精密光学产品研发项目	2024年6月	2025年6月

## （二）本次募投项目延期的原因

“高端精密光学产品生产项目”相关厂房及办公楼已完成装修并投入使用，部分设备已基本安装、调试到位，并投入试生产。该项目需引进一系列先进生产设备、检测设备及其他辅助设备，部分设备仍在采购过程中，运输交付周期长，同时安装调试所需的技术要求也较高，经过审慎评估设备可使用时间，在不改变募投项目的投资内容、投资总额以及实施主体的前提下，公司决定对该项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。

“高端精密光学产品研发项目”需配备先进研发和检测设备，进而完善和提升公司光学产品的研发实力，其中涉及到的部分设备为定制化设备，其设计制造、安装调试需要一定的周期，暂未抵达项目现场，经综合评估，公司决定对该项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。

## （三）本次募投项目延期的具体情况

结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，经公司审慎研究后，拟在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。

## （四）保障延期后募投项目按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

## 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和募集资金投资进度做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资用途、

投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 五、本次部分募集资金投资项目延期履行的程序

2024年6月24日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“高端精密光学产品生产项目”、“高端精密光学产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月。该事项无需提交公司股东大会审议。

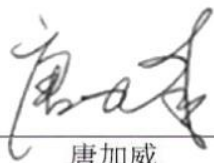
## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

  
唐加威



苏海灵

