

上海证券交易所上市审核委员会

2025 年第 67 次审议会议

结果公告

上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 67 次审议会议于 2025 年 12 月 24 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

视涯科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合硅基 OLED 微显示屏市场空间及 XR 发展趋势、公司技术优势、尚未盈利及业绩预计前瞻性信息、主要客户产品验证及订单、阳极环节产能瓶颈、募投项目及竞争对手产能扩充，说明公司收入增长的可持续性，是否存在产能过剩风险，相关预计是否审慎，风险揭示是否充分。请保荐代表人、会计师代表发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）说明公司与特定战略客户及供应商签署三方协议的商业合理性。（2）结合相关产品验证、生产线建设、原材料晶圆背板供应产能保障等进展情况，说明三方协议履行是否存在重大不确定性，该协议如未能正常履行是否对公司未来生产经营及业绩构成重大不利影响，相关的风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项
无。

上海证券交易所
上市审核委员会
2025年12月24日