

证券代码：688781

证券简称：视涯科技

公告编号：2026-014

视涯科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》的相关规定，视涯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 3 月 20 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	226,800.00
其中：超募资金金额	10,015.90
减：直接支付发行费用	15,326.85
二、募集资金净额	211,473.15
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	90,933.30
暂时补流金额	
现金管理金额	90,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	58.09
其他-尚未支付的发行费用	70.80
三、报告期期末募集资金余额	30,668.72

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，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《视涯科技股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐人、银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026年3月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
视涯科技股份有限公司	中国建设银行合肥龙门支行	34050144770800004703	3,980.52	使用中
视涯科技股份有限公司	中国银行合肥瑶海支行营业部	187285349915	704.72	使用中
视涯科技股份有限公司	招商银行合肥分行营业部	127913608110018	3,577.70	使用中
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	499100100100216988	11,027.70	使用中
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	499100100100216861	3,090.33	使用中
合肥视涯显示科技有限公司	中国建设银行合肥龙门支行	34050144770800004759	5,103.24	使用中
合肥视涯显示科技有限公司	中国银行合肥瑶海支行营业部	182786117630	-	使用中
合肥视涯显示科技有限公司	招商银行合肥分行营业部	551906215210018	1,925.67	使用中
上海视涯技术有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	499100100100225393	1,258.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使

用情况对照表”（附表1）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,654.90万元和预先支付的发行费用688.60万元（不含增值税）。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 3 月 20 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目	160,888.80	73,924.22	73,924.22	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 2 日
研发中心建设项目	40,568.45	7,730.68	7,730.68	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 2 日

2、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐人发表了同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为0元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意使用不超过人民币13.00亿元（含

本数)的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理,额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人发表了同意的核查意见。

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		2026 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2026 年 3 月 20 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
130,000.00	包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。	2026 年 4 月 2 日	2027 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 2 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2026 年 3 月 20 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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
合肥视涯显示科技有限公司	中国建设银行合肥龙门支行	结构性存款	存款类	20,000.00	2026/5/14	2026/11/14	未到期	20,000.00	0.85%-2.4%	
视涯科技股份有限公司	中国银行合肥瑶海支行营业部	结构性存款	存款类	10,000.00	2026/5/21	2026/11/21	未到期	10,000.00	0.6%-1.93%	
合肥视涯显示科技有限公司	中国建设银行合肥龙门支行	结构性存款	存款类	10,000.00	2026/5/14	2026/8/14	未到期	10,000.00	0.85%-2.1%	
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	结构性存款	存款类	10,000.00	2026/5/13	2026/5/29	2026/5/29	-	1.60%	7.01
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	结构性存款	存款类	10,000.00	2026/6/2	2026/6/30	2026/6/30	-	1.00%	7.67
合肥视涯显示科技有限公司	中国建设银行合肥龙门支行	定期存款	存款类	5,000.00	2026/5/12	2026/8/12	未到期	5,000.00	0.80%	
视涯科技股份有限公司	中国银行合肥瑶海支行营业部	定期存款	存款类	23,000.00	2026/5/14	2026/11/14	未到期	23,000.00	1.00%	
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	定期存款	存款类	7,000.00	2026/5/9	2026/11/9	未到期	7,000.00	1.20%	
视涯科技股份有限公司	招商银行合肥分行营业部	定期存款	存款类	11,000.00	2026/5/12	2026/8/12	未到期	11,000.00	1.00%	
视涯科技股份有限公司	兴业银行合肥高新区科技支行	定期存款	存款类	4,000.00	2026/5/9	2026/8/9	未到期	4,000.00	1.00%	

注：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为90,000.00万元。

（五）使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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。公司同意使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19,800万元、120,000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”“研发中心建设项目”的实施。保荐人发表了同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

视涯科技股份有限公司

2026年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 3 月 20 日										
本年度投入募集资金总额			90,933.30										
已累计投入募集资金总额			90,933.30										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
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
超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目	生产建设	不适用	160,888.80	160,888.80	160,888.80	83,127.89	83,127.89	-77,760.91	51.67	2028 年 2 月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	研发项目	不适用	40,568.45	40,568.45	40,568.45	7,805.41	7,805.41	-32,763.04	19.24	2028年2月	不适用	不适用	否
合计			201,457.25	201,457.25	201,457.25	90,933.30	90,933.30	-110,523.95	45.14	—		—	
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	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）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	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												

募集资金其他
使用情况

不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。