

海通证券股份有限公司

海证〔2024〕1339号

签发人：李军

关于视涯科技股份有限公司 申请辅导备案登记的请示

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）与视涯科技股份有限公司（以下简称发行人、视涯科技或公司）已签订《首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》之规定，向安徽证监局报送辅导备案登记材料。作为视涯科技股份有限公司首次公开发行股票的辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	视涯科技股份有限公司		
成立日期	2016年10月13日		
注册资本	90,000.00万元	法定代表人	顾铁
注册地址	合肥市新站区文忠路999号A5-103室		
控股股东及持股比例	公司控股股东为上海箕山管理咨询有限公司，持股14.15%		
经营范围	半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售；电子产品设计、生产及销售；企业管理咨询及服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	硅基OLED微型显示器、光学方案和智能可穿戴终端的研发、设计、制造和销售		
行业分类	C39计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年10月11日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	上海市方达律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导机构
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导机构
辅导前期	对公司进行尽职调查,全面形成辅导方案并开始实施辅导;做好安徽证监局的辅导备案工作;组织辅导对象学习首次公开发行股票及上市公司规范运行的相关规定;对公司独立性进行核查并敦促拟上市公司实现五独立;促进公司按照中国证监会及证券交易所有关规定规范完善公司治理制度;初步确定募投项目投向等。	辅导人员进行专题尽职调查,组织辅导对象自学、问题诊断与咨询、专题研讨与案例分析、中介机构协调会、实务指导等	海通证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)
辅导中期	组织辅导对象集中学习财务管理制度、内控制度,协助公司建立规范的内部决策和控制制度、完善公司财务会计管理体系,规范会计基础工作;协助公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展计划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	组织辅导对象自学、进行集中授课与考试、问题诊断与案例分析、中介机构协调会、实务指导等	
辅导后期	针对公司辅导存在的问题,讨论确定公司整改方案,跟踪落实整改情况;完成辅导评估和接受安徽证监局检查,完成首次公开发行股票并上市申报文件。	完成辅导计划,进行考核评估,做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作	

四、辅导人员简介及同期担任辅导工作的情况说明

为保证辅导工作取得预期效果,海通证券作为保荐机构,组建了包括黄科峰、邓欣、舒昕、陈辉、谢博文、季鑫、金嘉诚、金谷城、倪成亮、陈瀚宇,共10名证券从业人员在内的辅导工作小组,上述人员均不存在同时担任超过4家企业辅导小组成员的情况,辅导小组成员包括3名保荐代表人,其中由保荐代表人黄科峰担任辅导工作小组组长。全部辅导人员均具有证券从业资格,辅导小组具备辅导工作所需法律、会计等专业知识和技能。

辅导工作小组全体人员的简历如下:

1.黄科峰

保荐代表人，现任海通证券投资银行总部 TMT 行业部执行董事、法学硕士。曾负责或参与中微公司科创板 IPO 项目、日联科技科创板 IPO 项目、浙江重工创业板 IPO 项目、中科通达科创板 IPO 项目、均普智能科创板 IPO 项目、旭升股份非公开发行股票项目、鲁抗医药非公开发行股票项目、均胜电子非公开发行股票项目，负责湖北三丰智能输送装备股份有限公司重大资产重组项目，并担任独立财务顾问主办人。黄科峰先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

2.邓欣

保荐代表人，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部高级副总裁，会计硕士，中国非执业注册会计师。曾负责或参与奕瑞科技 IPO、格灵深瞳 IPO、日联科技 IPO、思瑞浦再融资、上海瀚迅再融资等项目。邓欣女士未同时担任四家以上企业的辅导工作。

3.舒昕

金融工程硕士，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部高级副总裁，曾负责或参与科蓝软件 IPO、中微公司 IPO、奕瑞科技 IPO、翱捷科技 IPO、天岳先进 IPO、日联科技 IPO、广钢

气体 IPO 等项目。舒昕先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

4.陈辉

保荐代表人，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部高级副总裁、硕士研究生学历。曾负责或参与的项目有：中微公司 IPO、步科股份 IPO、天岳先进 IPO、中微公司非公开发行股票项目、步科股份非公开发行股票项目、翱捷科技 IPO、芯原股份 IPO、广钢气体 IPO、华虹公司 IPO 等项目。陈辉先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

5.谢博文

金融学硕士，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部项目经理。曾负责或参与灿芯股份 IPO、华虹公司 IPO、广钢气体 IPO、格灵深瞳 IPO 等项目。谢博文先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

6.季鑫

金融硕士，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部项目经理。曾负责或参与灿芯股份 IPO 等项目。季鑫先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

7.金嘉诚

现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部副总裁、硕士研

研究生学历，中国非执业注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，2020年加入海通证券投资银行部，曾负责或参与了中集车辆 IPO 项目、天岳先进 IPO 项目等。金嘉诚先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

8.金谷城

现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部高级副总裁，中国非执业注册会计师。毕业于上海交通大学数学系；曾任职于普华永道会计师事务所、浙商证券投资银行部，2019年加入海通证券投资银行部，曾负责或参与了天岳先进 IPO 项目、中集车辆 IPO 项目等。金谷城先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

9.倪成亮

金融学硕士，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部项目经理，曾负责或参与天岳先进 IPO、华虹公司 IPO、广钢气体 IPO、灿芯股份 IPO 等项目。倪成亮先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

10.陈瀚宇

工商管理学硕士，现任海通证券投资银行委员会 TMT 行业部项目经理。曾负责或参与华虹公司 IPO、广钢气体 IPO、灿芯股份 IPO 等项目。陈瀚宇先生未同时担任四家以上企业的辅导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本公司特请贵局对本次辅导备案进行审查，并对本次辅导进入辅导期予以确认。

以上申请，请予批准。



(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于视涯科技股份有限公司申请辅导备案登记的请示》之签字盖章页)

辅导人员：

黄科峰

黄科峰

邓欣

邓欣

舒昕

舒昕

陈辉

陈辉

谢博文

谢博文

季鑫

季鑫

金嘉诚

金嘉诚

金谷城

金谷城

倪成亮

倪成亮

陈瀚宇

陈瀚宇

法定代表人（或授权代表）：

李军

李军

海通证券股份有限公司

2024年10月11日

海通证券股份有限公司办公室

2024年10月11日印发