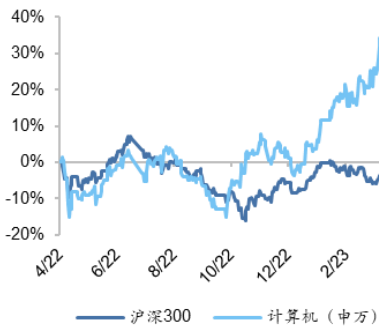


数字要素是 AI 与数字经济的最佳契合点；华为盘古发布，关注产业链与合作应用

行业评级：增持

报告日期：2023-4-9

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿枝

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：张旭光

执业证书号：S0010121090040

邮箱：zhangxg@hazq.com

相关报告

- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_巨头 AIGC 瞄准办公场景，文心与 chatgpt 试用汇报》2023-3-19
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响》2023-3-26
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_大模型应用照进现实，下游应用全梳理》2023-4-2

主要观点：

● 数字要素是 AI 与数字经济的最佳契合点

本数字要素，起源于 2020 年 3 月底，央行正式公布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，是中央第一份关于要素市场化配置的文件。

到 2022 年底，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素制定的首份基础制度文件，有利于充分激活数据要素价值。

再到 2023 年 3 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。组建国家数据局。进一步明确了数据在未来国家发展中的重要地位。

另一边，大模型的发展，也依赖于数据。构建大模型，需要 3 类数据：1) 用于预训练的海量非结构化数据；2) 人机协同生产的数据，包括人工生成的问答对数据、人工对机器生成的数据进行质量排序以及机器生成的排序数据。3) 知识库数据集，需要的数据量不一定很大，但需要非常精确和精准，垂域的专家知识数据将是改善 ChatGPT 质量的关键。

从政策导向，到技术发展，都对数据产生了新的需求：数据要素等系列政策激活数据；数据赋能大模型发展；反哺人类科技发展；实现正向循环。由此可见，数据是毋庸置疑的生产要素。建议关注细分领域拥有核心数据使用权的公司，未来或将与大模型的下游应用具有更多的契合点。

金融——银行业：银行 it 类公司，虽然不具有数据的所有权，但是或有望与银行一起开发数据的使用方法，最后通过助贷、小微贷等形式变现。建议关注：长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方等。

金融——证券业：早期包括开发大数据基金等方式，使用证券相关数据。建议关注：同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件等。

金融——保险业：有望与商保公司联合开展数据应用。建议关注：中科软等。

电力：典型应用包括波峰波谷预测。建议关注：东方电子、国能日新、智洋创新等标的。

工业：工业领域数据、智能仪表数据，均可以利用优化生产、实现工业互联网。建议关注：赛意信息、汉得信息、鼎捷软件。

医疗、医保：建议关注：卫宁健康、创业慧康、万达信息、思创医惠、润达医疗等。

旅游：1) 各类订票订房数据;2) 行程规划。建议关注：石基信息

线下商业：商业、人流数据，进行客群画像。建议关注：熵基科

技、汇纳科技。

家居、汽车等：提供智能语音交互、个人助手。

交通、航运：规划路线、航线。建议关注：千方科技、万集科技、中远海科、佳都科技等。

● 华为盘古，关注行业应用与华为产业链

人工智能大模型技术高峰论坛上，华为云人工智能领域首席科学家田奇介绍了盘古大模型的进展及其应用。重点提到 AI for Industries 和 AI for Science。应用领域包括气象、医药、游戏、税务、工业、机械、航天航空、土木、地质等多方面。

我们梳理了华为产业链的相关标的，或在未来有望引用落地。

(见正文)

● 风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

正文目录

1 科技观点每周荟（上）	5
2 市场行情回顾（上）	9
2.1 计算机板块表现	9
2.2 计算机个股表现	10
3 科技软件行业重要新闻	11
3.1 EDA 与科学仪器	11
3.2 电力信息化	11
3.3 网络安全	12
3.4 金融科技	12
3.5 智慧医疗	13
4 科技软件重点公司动态	15
4.1 行业信息化	15
4.2 工业软件	15
4.3 汽车智能化	17
4.4 网络安全	17
4.5 云计算	18
4.6 金融科技	19
4.7 人工智能	20
风险提示	21

图表目录

图表 1 华为盘古大模型行业应用	6
图表 2 AI 投资时钟	7
图表 3 计算机重点公司估值表	8
图表 4 本周各类指数行情统计	9
图表 5 本周各行业涨跌幅统计	9
图表 6 本周计算机个股涨跌幅统计	10
图表 7 本周陆港通持股情况统计	10

1 科技观点每周荟（上）

数字要素是 AI 与数字经济的最佳契合点。

数字要素，起源于 2020 年 3 月底，央行正式公布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，是中央第一份关于要素市场化配置的文件。

到 2022 年底，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素制定的首份基础制度文件，有利于充分激活数据要素价值。

再到 2023 年 3 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。组建国家数据局。进一步明确了数据在未来国家发展中的重要地位。

另一边，大模型的发展，也依赖于数据。构建大模型，需要 3 类数据：1) 用于预训练的海量非结构化数据；2) 人机协同生产的数据，包括人工生成的问答对数据、人工对机器生成的数据进行质量排序以及机器生成的排序数据。3) 知识库数据集，需要的数据量不一定很大，但需要非常精确和精准，垂域的专家知识数据将是改善 ChatGPT 质量的关键。

从政策导向，到技术发展，都对数据产生了新的需求：数据要素等系列政策激活数据；数据赋能大模型发展；反哺人类科技发展；实现正向循环。由此可见，数据是毋庸置疑的生产要素。建议关注细分领域拥有核心数据使用权的公司，未来或将与大模型的下游应用具有更多的契合点。

金融——银行业：银行 IT 类公司，虽然不具有数据的所有权，但是或有望与银行一起开发数据的使用方法，最后通过助贷、小微贷等形式变现。建议关注：长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方等。

金融——证券业：早期包括开发大数据基金等方式，使用证券相关数据。建议关注：同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件等。

金融——保险业：有望与商保公司联合开展数据应用。建议关注：中科软等。

电力：典型应用包括波峰波谷预测。建议关注：东方电子、国能日新、智洋创新等标的。

工业：工业领域数据、智能仪表数据，均可以利用优化生产、实现工业互联网。建议关注：赛意信息、汉得信息、鼎捷软件。

医疗、医保：建议关注：卫宁健康、创业慧康、万达信息、思创医惠、润达医疗等。

旅游：1) 各类订票订房数据；2) 行程规划。建议关注：石基信息

线下商业：商业、人流数据，进行客群画像。建议关注：熵基科技、汇纳科技。

家居、汽车等：提供智能语音交互、个人助手。

交通、航运：规划路线、航线。建议关注：千方科技、万集科技、中远海科、

佳都科技等。

华为盘古，关注行业应用与华为产业链。

人工智能大模型技术高峰论坛上，华为云人工智能领域首席科学家田奇介绍了盘古大模型的进展及其应用。重点提到 AI for Industries 和 AI for Science。应用领域包括气象、医药、游戏、税务、工业、机械、航天航空、土木、地质等多方面。

图表 1 华为盘古大模型行业应用



资料来源：科创板日报，华安证券研究所

我们梳理了华为产业链的相关标的，或在未来有望引用落地。

图表 2 AI 投资时钟

【华安计算机】AI投资时钟（持续更新）					
发布时间	大模型	细分领域	相关标的		
4.8-9	盘古大模型发布会	算力	鲲鹏服务器	神州数码-子公司神州鲲泰 四川长虹-子公司华鲲振宇 拓维信息-子公司湘江鲲鹏 同方股份-子公司清华同方 紫光股份-子公司新华三	
			昇腾服务器	四川长虹-子公司华鲲振宇 宝德计算机	
		硬件配件	固件	卓易信息	
				麒麟软件 统信软件 麒麟信安 润和软件 软通动力	
		基础软件	操作系统	东方通 宝蓝德	
				海量数据	
				能科科技 东方国信 中望软件	
		工业软件	ERP	汉得信息 赛意信息	
				润和软件 软通动力	
		金融	煤炭	中科软	
				云鼎科技	
		4.10	商汤大模型发布会	电力	智洋创新
					商汤
		4.11	阿里大模型发布会	IDC	数据港
恒生电子					
4.18	阿里行业类模型	金融行业	证券	高伟达	
			银行	科蓝软件	
		交通	千方科技		
			零售	石基信息	
		医疗	卫宁健康		
			校园	新开普	
		新开普	南威软件		
			智能家居	狄耐克	
		网络安全	安恒信息		
4.14	同花顺 AI 产品发布会	同花顺			
5.6	科大讯飞预训练大模型	科大讯飞			
6月	谷歌产品发布会				
下半年	腾讯	金融行业	银行	长亮科技	
			证券	金证股份	
			医疗	东华软件	
			网络安全	深信服	
			办公	泛微网络	
			政务	常山北明	
			智能汽车	四维图新	

资料来源：华安证券研究所整理

图表3 计算机重点公司估值表

细分行业	证券代码	公司名称	总市值 (亿元)	收入 (亿元)			归母净利润 (亿元)			P/E		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
人工智能	002230.SZ	科大讯飞	880	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	41.13	30.07
	002236.SZ	大华股份	385	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.45	6.41
	688686.SH	奥普特	189	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	46.95	33.94
	688088.SH	虹软科技	103	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	62.60	47.16
	688696.SH	极米科技	144	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	21.22	15.10
	600728.SH	佳都科技	99	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	16.67	11.86
工业软件	600845.SH	宝信软件	741	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	32.85	25.11
	688777.SH	中控技术	471	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	56.68	40.71
	688083.SH	中望软件	180	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	79.29	59.41
	688682.SH	霍莱沃	43	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	51.32	38.03
	300935.SZ	盈建科	21	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	22.72	16.95
	600588.SH	用友网络	895	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	90.36	71.01
	300378.SZ	鼎捷软件	46	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	32.52	26.02
	688112.SH	鼎阳科技	94	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	70.99	46.98
	688337.SH	普源精电	122	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	144.78	94.27
	688206.SH	概伦电子	130	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	392.92	341.22
	300532.SZ	今天国际	52	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	26.85	16.30
	688768.SH	容知日新	68	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	58.90	41.55
	688191.SH	智洋创新	21	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	19.09	12.65
	000682.SZ	东方电子	114	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	26.32	20.95
	300797.SZ	钢研纳克	44	7.02	8.50	10.70	0.84	1.02	1.30	56.38	42.90	33.66
688291.SH	金橙子	30	2.03	2.10	2.74	0.53	0.53	0.66	/	57.18	45.92	
301095.SZ	广立微	196	1.98	3.51	6.22	0.64	1.01	1.70	/	193.72	115.09	
301269.SZ	华大九天	504	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	/	272.38	202.37	
汽车智能化	300496.SZ	中科创达	488	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	53.00	38.52
	688208.SH	道通科技	175	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	23.02	15.01
	688288.SH	鸿泉物联	18	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	30.57	17.47
	002373.SZ	千方科技	159	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	17.29	14.21
	002970.SZ	锐明技术	37	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	12.74	12.74
行业信息化	688066.SH	航天宏图	168	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	56.03	38.91
	688248.SH	南网科技	356	13.85	19.87	55.16	1.43	2.16	4.39	149.79	164.68	81.03
	688296.SH	和达科技	33	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	18.83	12.87
	301129.SZ	瑞纳智能	55	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	22.31	16.90
	002063.SZ	远光软件	130	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	36.02	28.64
	002153.SZ	石基信息	362	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	739.07	282.92
	688111.SH	金山办公	1,359	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	116.77	85.43
	002401.SZ	中远海科	62	17.07	18.84	22.57	1.57	1.94	2.38	19.53	31.96	26.05
	301153.SZ	中科江南	125	7.38	10.00	13.21	1.56	2.56	3.50	0.00	48.89	35.76
	300682.SZ	朗新科技	269	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	25.19	18.96
金融科技	002152.SZ	广电运通	252	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	27.88	25.21
	000555.SZ	神州信息	113	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	27.00	24.13
	600570.SH	恒生电子	878	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	54.16	41.75
	300674.SZ	宇信科技	109	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	22.43	17.75
网络安全	688561.SH	奇安信	528	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-95.73	503.25
	002212.SZ	天融信	130	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	24.43	18.09
	300768.SZ	迪普科技	93	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	28.28	23.61
	300188.SZ	美亚柏科	122	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	31.16	24.98
信创	688041.SH	海光信息	1,045	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	98.08	56.54
	000034.SZ	神州数码	171	1,223.85	1312.33	1426.94	2.38	9.80	10.91	16.76	17.40	15.63
	688031.SH	星环科技	113	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-47.35	-82.25

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

2 市场行情回顾（上）

2.1 计算机板块表现

本周上证综指上涨 1.67%，创业板指上涨 1.98%，沪深 300 指数上涨 1.79%。计算机行业指数上涨 5.55%，跑赢上证综指 3.88%，跑赢创业板指 3.57%，跑赢沪深 300 指数 3.76%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 44.38%。

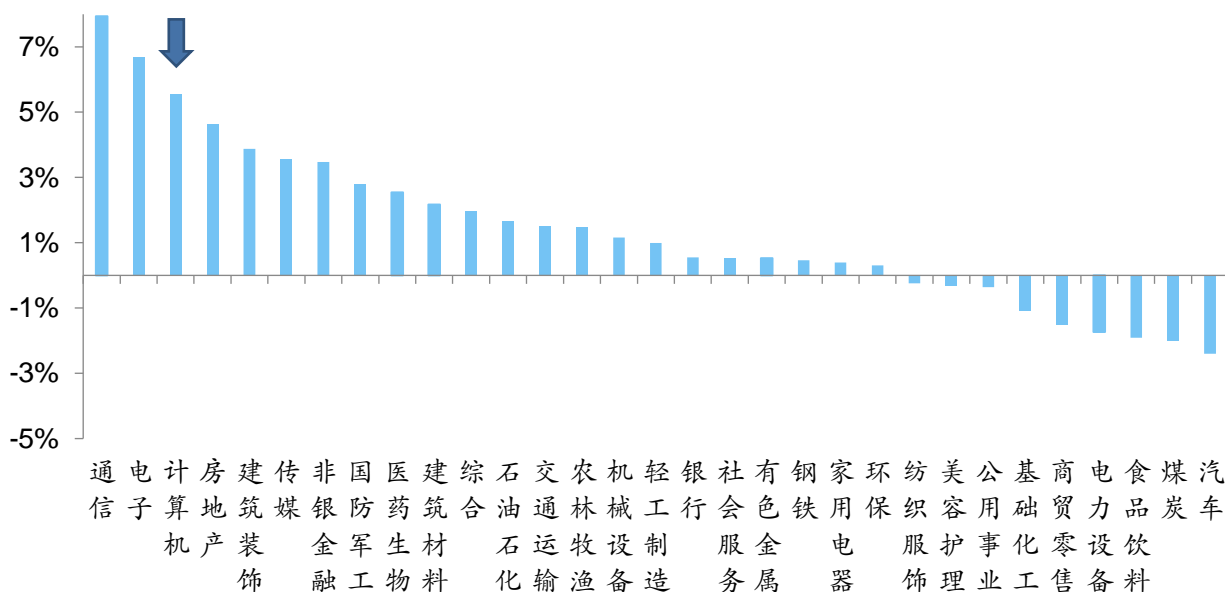
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 3 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

图表 4 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（申万）	5.55%	44.38%	——	——
上证综指	1.67%	7.72%	3.88%	36.66%
深证成指	2.06%	8.64%	3.49%	35.74%
创业板指	1.98%	4.27%	3.57%	40.11%
沪深 300	1.79%	6.50%	3.76%	37.88%
信息技术指数	6.10%	49.08%	-0.55%	-4.70%
车联网指数	3.95%	27.13%	1.60%	17.25%
云计算指数	3.97%	42.26%	1.57%	2.11%
人工智能指数	3.48%	41.24%	2.07%	3.13%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周**智慧医疗、网络安全**相关个股表现较为突出。山大地纬、久远银海、万达信息涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 6 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
山大地纬	53.41%	当虹科技	-14.78%	首都在线	121.74%
久远银海	43.75%	国联股份	-9.38%	科创信息	116.81%
万达信息	37.82%	凌志软件	-9.29%	铜牛信息	107.72%
罗普特	35.05%	福昕软件	-8.29%	东方国信	98.30%
泛微网络	27.01%	盛视科技	-6.80%	拓维信息	97.77%
美亚柏科	26.96%	普联软件	-6.70%	同有科技	90.37%
神州泰岳	26.44%	彩讯股份	-6.23%	初灵信息	81.11%
首都在线	25.13%	蓝盾股份	-5.40%	科大国创	78.08%
安恒信息	24.28%	汉王科技	-5.11%	润和软件	76.81%
绿盟科技	23.24%	石基信息	-5.10%	罗普特	75.31%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看久其软件、东方通、中国长城最多。

图表 7 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值 (亿元)	股票名称	占流通 A 股 比例	股票名称	占流通 A 股 比例变动
恒生电子	175.57	恒生电子	17.49%	久其软件	0.94%
广联达	142.35	广联达	16.79%	东方通	0.89%
用友网络	72.89	启明星辰	14.17%	中国长城	0.75%
科大讯飞	71.17	超图软件	8.57%	数码视讯	0.71%
启明星辰	47.88	用友网络	8.30%	诚迈科技	0.70%
宝信软件	40.82	朗新科技	7.75%	金财互联	0.63%
同花顺	35.73	宝信软件	5.75%	四维图新	0.62%
紫光股份	30.62	中科创达	5.67%	二三四五	0.61%
中科创达	30.20	网宿科技	5.65%	奥飞数据	0.58%
深信服	29.01	四维图新	5.35%	中科金财	0.57%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

3 科技软件行业重要新闻

3.1 EDA 与科学仪器

日本政府 3 月 31 日发表了半导体制造设备贸易管制规则，此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品，遭到中国的强烈反对。中国在日本半导体设备出口市场中占比达到 4 成。摩擦和业务萎缩趋势也有可能是在贸易管制范围之外的商业领域扩大。省令规定了每种设备的技术条件，从用途来看，用于运算的逻辑半导体的管制标准是 10~14 纳米以下的技术。（来源：EETop）

4 月 4 日，江苏半导体封装材料供应商华海诚科正式登陆科创板。华海诚科其发行价为 35.00 元/股，发行市盈率 69.08 倍，开盘价为 60.02 元/股，涨幅达 71.49%；截至 09 点 45 分，其股价最高上涨 100.37% 至 70.13 元/股，总市值逾 56 亿元。2010 年，华海诚科由乾丰投资和国内第三大封测巨头华天科技共同出资设立。韩江龙、陶军、成兴明是华海诚科的实际控制人。（来源：芯东西）

日本政府 3 月 31 日发表了半导体制造设备贸易管制规则。涉及对象为成膜和清洗工序使用设备的尖端产品等，预计 Tokyo Electron (TEL) 和 SCREEN 控股等十几家日本企业将受到影响。（来源：EETop）

4 月 4 日，江苏半导体封装材料供应商华海诚科正式登陆科创板。华海诚科其发行价为 35.00 元/股，发行市盈率 69.08 倍，开盘价为 60.02 元/股，涨幅达 71.49%；截至 09 点 45 分，其股价最高上涨 100.37% 至 70.13 元/股，总市值逾 56 亿元。2010 年，华海诚科由乾丰投资和国内第三大封测巨头华天科技共同出资设立。韩江龙、陶军、成兴明是华海诚科的实际控制人。（来源：芯东西）

4 月 4 日消息，据龙芯中科官方宣布，龙芯中科企业办公信息化平台全面完成国产化替代。2023 年 1 月 1 日，龙芯中科基于龙芯 3C5000 平台的公司 ERP 系统正式上线，目前系统承载龙芯中科财务云、供应链云、制造云等核心业务模块已稳定运行三个月。龙芯 ERP 系统全系统使用国产化平台，私有化部署于基于龙芯 3C5000 服务器集群的虚拟化云平台上，使用自研 Loongnix 操作系统、自研 LoongDB 数据库及龙芯虚拟化技术，采用金蝶云苍穹 PaaS 平台及金蝶云星瀚 SaaS 管理云产品。（来源：EETOP）

4 月 7 日消息，三星电子于本周五公布了第一季度业绩，营业利润预计暴跌 96%，低于分析师的预期。而造成这样情况的原因，在于芯片供过于求情况恶化，买家在全球经济放缓的情况下，减少采购而造成对三星营运的冲击。对于这样的情况，相关消息透露，三星方面也不再坚持先前的策略，将进行存储器减产的动作。三星电子将效仿规模较小的竞争对手，大幅削减芯片产量，以应对全球半导体需求的急剧下滑这导致价格暴跌。市场预估，三星减产的动作将对存储器的复苏带来帮助。（来源：EETOP）

3.2 电力信息化

A 股光伏公司 TCL 中环披露 2022 年年报。2022 年，TCL 中环实现营业收入 670.1 亿元，同比增长 63.02%；实现归母净利润 68.19 亿元，同比增长 69.21%；实现扣非归母净利润 64.83 亿元，同比增长 66.97%。营业收入构成方面，TCL 中环内销 581.83 亿元，占营业收入比重为 86.83%，较 2021 年有较大提升。（来源：中国能源报）

4 月 3 日，北京易华录信息技术股份有限公司发布公告称，公司实际控制人中国华录集团有限公司正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，华录集团拟整合进入

中国电科。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。(来源:电力新基建)

4月2日工信部副部长辛国斌表示从国内国际两个方面强化重点矿产供应，支撑新能源汽车发展。推动充换电基础设施建设，更新智能网联汽车标准体系，发布汽车芯片标准体系建设指南，加快新能源汽车与相关领域融合发展的标准的制定。(来源:中国能源报)

4月3日，北京易华录信息技术股份有限公司发布公告称，公司实际控制人中国华录集团有限公司正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。(来源:电力新基建)

3.3 网络安全

到2024年底，尽管个人隐私保护的法规制度已经基本完善，能够覆盖大部分消费者数据，但或许只有不到10%的企业能够将隐私保护转化为业务竞争优势。企业需要认识到，制定隐私保护计划不仅是为了法律合规，同时也可以让组织更广泛、更安全地使用数据，从而在商业情报分析中领先于竞争对手，并且赢得客户、合作伙伴以及投资者的信任。Gartner建议企业管理者要执行符合法规要求的全面隐私保护计划，突破传统增长阻碍因素，在竞争日益激烈的市场中脱颖而出。(来源:安全牛)

日前，中国电信公布2022年度业绩，网络安全、大数据、AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产数发展的新动力。2022年，中国电信产业数字化收入达到1178亿元，可比口径同比增长19.7%，网络安全服务收入达到人民币47亿元，同比增长23.5%。(来源:安全牛)

CYE全新出炉的《2023年网络安全成熟度报告》综合分析各个行业、不同公司规模和世界各地的网络安全能力，各国中，挪威的整体网络安全成熟度水平最高，其次是克罗地亚和日本。这些国家尽管没有像美国、英国和德国等主要国家那样拥有庞大的网络安全预算，但他们的监管体系确实先进。挪威、克罗地亚和日本领跑各国的其他可能原因还包括这些国家采取网络安全措施较早，而且政府和企业统一规划。这一发现表明，大笔财务投入未必能够转化成较高成熟度水平。(来源:数世咨询)

CYE全新出炉的《2023年网络安全成熟度报告》综合分析各个行业、不同公司规模和世界各地的网络安全能力，各国中，挪威的整体网络安全成熟度水平最高，其次是克罗地亚和日本。这些国家尽管没有像美国、英国和德国等主要国家那样拥有庞大的网络安全预算，但他们的监管体系确实先进。挪威、克罗地亚和日本领跑各国的其他可能原因还包括这些国家采取网络安全措施较早，而且政府和企业统一规划。这一发现表明，大笔财务投入未必能够转化成较高成熟度水平。(来源:数世咨询)

3.4 金融科技

近期，中国农业银行人工智能研发团队推出金融行业首个自主创新的金融AI大模型应用ChatABC。ChatABC依托农业银行人工智能服务体系的算力、算法、数据、人

才四位一体的基础能力，对于大模型精调、提示工程、知识增强、检索增强、人类反馈的强化学习（RLHF）等大模型相关新技术进行了深入探索和综合应用，结合农业银行研发支持知识库、内部问答数据以及人工标注数据等金融知识进行融合训练调优，实现了全方位的金融知识理解和问答应用。（来源：中国农业银行人工智能研发团队）

中国人民银行原行长周小川出席“2023 中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”，并发表主旨演讲。他指出，商业银行可以对现有系统和以往的业务进行系统性回顾，找到更好的发展机会和途径，从而把支付系统用得更有效，更好地符合保护隐私的要求，这也有助于为小额及个体的消费贷款和经营性贷款寻找到更好的模式。（来源：金融科技研究）

日前，招商银行宣布推出“企业数智金融”品牌，集合梳理体系内“线上金融”“财资管理云”“场景金融”三大服务。据介绍，招商银行以对公业务的全流程线上化为基础提升服务的便利性和效率，依托财资管理云打造数智化服务平台，与客户共建企业财资管理数字化系统，并深入企业销售、采购、员工服务等领域打造场景金融，提供细分场景的解决方案，助力企业高效运营、降本增效。（来源：金融科技时代）

近期，中国农业银行人工智能研发团队推出金融行业首个自主创新的金融 AI 大模型应用 ChatABC。ChatABC 依托农业银行人工智能服务体系的算力、算法、数据、人才四位一体的基础能力，对于大模型精调、提示工程、知识增强、检索增强、人类反馈的强化学习（RLHF）等大模型相关新技术进行了深入探索和综合应用，结合农业银行研发支持知识库、内部问答数据以及人工标注数据等金融知识进行融合训练调优，实现了全方位的金融知识理解和问答应用。（来源：中国农业银行人工智能研发团队）

近日，中国银保监会组织召开政策通气会，解读近期发布的金融资产管理公司、保险集团（控股）公司和保险资产管理公司等三个监管数据标准化规范，要求非银机构开展数据治理工作，做到认好数、管好数、用好数、报好数。银保监会今年将全面开展非银机构数据治理工作，要求非银机构切实承担起数据治理的主体责任。（来源：金融科技研究）

近日，CFT50 学术委员、上海金融与发展实验室主任曾刚在接受《金融时报》记者采访时表示，数字化的核心目的是解决怎样更好地服务实体经济的问题。眼下，实体经济已经高度数字化，银行不实现数字化就服务不好数字经济，反过来，金融又要依靠实体经济的发展获得回报，因此，长期来看，没有数字化能力的银行将是缺乏生存能力的银行。（来源：金融科技研究）

3.5 智慧医疗

近日，天津小橙养老产业发展有限公司顺利完成近亿元 A 轮融资。此次融资由知名产业方领投，香椽资本等机构跟投。通过本轮融资，小橙将立足于当前“产品+服务+数字化”的养老闭环生态体系，持续推进养老服务全场景的数字化布局，加强智慧养老新模式的落地应用与推广，进一步扩大其在适老产品研发、康养服务拓展、数字化平台创新等方面的优势，以数字化赋能夯实服务根本，以科技创新绘就智慧养老未来，不断满足用户多层次、个性化的养老服务需求，助力养老数字化转型升级。（来源：动脉网）

近日，自动化技术和技术培训领域的全球领先企业费斯托（Festo）首次亮相中国国际医疗器械博览会（CMEF），展示适用于生命科学行业的自动化技术及创新解决方案应用。Festo 大中华业务区销售副总裁卢艳艳分享了 Festo 对中国医疗市场的看法以及自动化技术带给医疗行业的影响，认为中国医疗服务市场规模巨大，且增长迅速，自

动化解决方案让生命科学更高效、精准与稳定。（来源：OFweek 医疗科技网）

美国初创公司 Vital Software 为医院急诊科（ED, Emergency Department）搭建一个类似的智能数字平台。Vital 是一款利用 AI 和 NLP（自然语言处理，Natural Language Processing）的现代化消费级软件。目前，已经部署在美国 100 多家医院和 31 个卫生系统中。近日，Vital 宣布其 B 轮融资共获 2470 万美元，融资总额超过 4000 万美元，由 Transformation Capital 领投，Threshold Ventures 和创始人 Aaron Patzer 跟投。（来源：动脉网）

4 月 6 日，广州东方略生物科技有限公司与百度健康签署战略合作协议。据悉，双方此次签约将建立长期战略合作伙伴关系，近期将基于呼吸道传染病辅助防护产品 IgM 型纳米免疫球蛋白防护喷雾剂——阿东“液体口罩”（鼻喷）进行创新项目合作，用数字化助力广州东方略创新营销新增长。（来源：动脉网）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【**麦迪科技**】募集资金现金管理到期赎回情况：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司于 2023 年 1 月 3 日向江阴银行苏州分行办理了两笔结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 8,000 万元，获得理财收益 58.81 万元。（来源：iFinD）

【**延华智能**】公司及子公司被认定为省级“专精特新”中小企业：公司被认定为上海市“专精特新”中小企业，有效期三年；子公司东方延华通过期满复核，认定为上海市“专精特新”中小企业，有效期三年。（来源：iFinD）

【**和仁科技**】关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告：公司近日收到与中建八局第二建设有限公司签署的正式合同，签署时间为 2023 年 1 月 10 日。（来源：iFinD）

【**思维列控**】召开 2022 年度业绩说明会：公司将于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00-16:00 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开，形式为上证路演中心网络互动。（来源：iFinD）

【**久远银海**】控股子公司变更法定代表人：四川久远银海软件股份有限公司控股子公司鲲云（北京）科技有限公司因工作需要对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项不变。（来源：iFinD）

【***ST 计通**】公司股票可能被实施重大违法强制退市：上海华虹计通智能系统股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《行政处罚决定书》（沪〔2022〕50 号）。根据《决定书》查明的事实，2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，年报显示公司 2017 年 12 月 31 日的净利润为 594.91 万元，2015 年、2016 年净利润为负，2017 年追溯调整后的净利润为负，2018 年净利润为负，导致公司 2015-2018 年连续四年净利润为负，根据《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）〉的通知》及《上市规则》的规定，公司因为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。经公司申请，公司股票自 2022 年 12 月 30 日开市起停牌。（来源：iFinD）

【***ST 中安**】股票期权与限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象权益总计 7,750.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 28.10 亿股的 2.76%，其中，首次授予权益总数为 6,550.00 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 84.52%；预留 1,200.00 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 15.48%。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【**概伦电子**】披露 2022 年年报：报告期公司共实现营业收入 2.79 亿元，同比增长

43.68%；实现归属于上市公司股东净利润 0.45 亿元，同比增长 56.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.32 亿元，同比增长 38.34%。（来源：iFinD）

【和达科技】完成以自有资金置换募集资金：2023 年 4 月 4 日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 4,233.95 万元（其中 2023 年 3 月 17 日前已投入的募集资金 4,030.17 万元，前述募集资金截至 2023 年 4 月 3 日利息 203.78 万元。自 2023 年 3 月 18 日至 2023 年 4 月 3 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会期间，调整区域未投入募集资金），上述资金已全部存储于建设银行募集资金专项账户内（账号：33050163804709181818）。（来源：iFinD）

【汉得信息】回购公司股份：截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25.2 万股，占公司总股本的 0.03%，最高成交价为 7.95 元/股，最低成交价为 7.91 元/股，成交均价为 7.94 元/股，成交总金额为 200.04 万元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【普联软件】定增：根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）181.01 万股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行。（来源：iFinD）

【鼎阳科技】2023 年第一季度业绩预告：预计 2023 年第一季度实现营业收入为 0.97 亿元到 1.16 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 3,100 万元到 3,720 万元，实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 3,000 万元到 3,600 万元。（来源：iFinD）

【工业富联】参与设立投资基金暨关联交易：与弘懿创业投资（天津）有限责任公司、天津谨孚私募基金管理合伙企业（有限合伙）、孚能科技产业投资（北京）有限责任公司、浙江华友控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司以及济南高新科创投资集团有限公司签订了《山东孚弘新能源产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人认缴山东孚弘新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额 0.5 亿元，资金来源为公司自有资金。（来源：iFinD）

【赛意信息】股份减持实施进展：广州赛意信息科技股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于共同实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-132）。公司控股股东及实际控制人之一欧阳湘英女士计划在 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 7 月 3 日期间以集中竞价的方式减持公司股份不超过 300 万股。（来源：iFinD）

【赛意信息】回购公司股份：截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 218.79 万股，占目前公司总股本的 0.54%，最高成交价格为 23.80 元/股，最低成交价格为 21.62 元/股，成交总金额为 0.50 亿元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【诺力股份】公司高管辞职：董事会日前收到公司副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员张科先生提交的书面辞职报告，张科先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员职务。辞职后，张科先生将不在公司担任任何职务。（来源：iFinD）

【工业富联】股票期权行权：富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 399 万份，行权有效期为 2022 年 6 月 16 日起至 2023 年 4 月 30 日，行权方式为自主行权。2023 年第一季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 326 万股，占该期可行

权股票期权总量的 81.80%。（来源：iFinD）

【汉得信息】提前赎回汉得转债：自 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 4 月 6 日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.82 元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“汉得转债”的有条件赎回条款。（来源：iFinD）

4.3 汽车智能化

【超图软件】2022 年度网上业绩说明会：公司将于 2023 年 4 月 10 日 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同顺路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。（来源：iFinD）

【天迈科技】延期披露 2022 年年度报告：郑州天迈科技股份有限公司原定于 2023 年 4 月 8 日披露《2022 年年度报告》及其摘要。因年度报告编制及复核工作尚需完善，为确保年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2022 年年度报告》及其摘要的披露时间延期至 2023 年 4 月 18 日。（来源：iFinD）

【超图软件】股权激励计划股票期权行权情况：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。副总经理白杨建本次可行权数量 4 万股，财务总监荆钺坤本次可行权数量 2.4 万股，副总经理、董事会秘书本次可行权数量 1 万股，核心管理人员、核心技术（业务）人员合计 250 人本次可行权数量合计 321.66 万股。（来源：iFinD）

【道通科技】股份回购进展：截至 2023 年 3 月 31 日，深圳市道通科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 331.59 万股，占截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 4.52 亿股的比例为 0.73%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 28.34 元/股，支付的资金总额为人民币 1 亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

4.4 网络安全

【三六零】股权变动：公司于近日收到公司实际控制人周鸿祎先生的通知，获悉 2023 年 4 月 4 日周鸿祎先生与胡欢女士经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。周鸿祎先生为公司实际控制人。本次权益变动前，周鸿祎先生直接持有公司 8.2 亿股股份，占公司总股本的 11.49%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为 11.73%）；并通过奇信志成间接持有公司股份。上述股份皆为无限售流通股。胡欢女士在本次权益变动前未持有公司股份。根据周鸿祎先生与胡欢女士签订的《离婚协议书》，周鸿祎先生拟将其直接持有的公司 4.4 亿股股份（约占公司总股份的 6.25%）分割至胡欢女士名下。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。（来源：iFinD）

【吉大正元】向特定对象发行股票：本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 2.14 亿元（含本数），本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 1365.3 万股（含本数）。（来源：iFinD）

【迪普科技】回购公司股份：公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易

方式回购公司股份 690.63 万股，占公司现有总股本的 1.0727%，最高成交价为 21.45 元/股，最低成交价为 12.14 元/股，成交总金额为 9988.68 万元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【吉大正元】2022 年年度报告：公司 2022 年营业收入 4.9 亿元，同比下降 39.82%，净利润-0.23 亿元，同比下降 114.85%；归属于母公司所有者的净利润-0.34 亿元，同比下降 123.03%。（来源：iFinD）

【山石网科】变更董事：公司董事会于近日收到公司非独立董事王琳女士提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王琳女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。（来源：iFinD）

【迪普科技】取得专利及计算机软件著作权：杭州迪普科技股份有限公司及全资子公司杭州迪普信息技术有限公司于近期取得一种地址转换检测方法及系统、邻居表项管理方法、装置、电子设备及机器可读存储介质等 28 项专利及计算机软件著作权。（来源：iFinD）

【亚信安全】使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（来源：iFinD）

4.5 云计算

【天玑科技】回购公司股份：截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 840.75 万股，占公司目前总股本的 2.6822%，最高成交价为 7.99 元/股，最低成交价为 6.958 元/股，成交总金额为人民币 0.64 亿元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【易华录】控股股东筹划重大事项：北京易华录信息技术股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日收到公司实际控制人中国华录集团有限公司通知，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。（来源：iFinD）

【用友网络】使用部分闲置募集资金进行现金管理：公司使用人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品，上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。（来源：iFinD）

【国联股份】股本回购进展：北京国联视讯信息技术股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易已累计回购股份 138 万股，占公司总股本的比例为 0.28%，成交的最高价为 99.55 元/股，最低价为 83.78 元/股，支付的资金总额为 1.2 亿元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【用友网络】股权激励限制性股票回购注销：预计本次限制性股票将于 2023 年 4

月7日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由34,33,405,036股变为3,432,997,671股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。（来源：iFinD）

【万兴科技】提前赎回万兴转债：万兴科技集团股份有限公司于2023年4月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“万兴转债”的议案》，自2023年3月13日至4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格的130%（含130%，即64.73元/股），已触发《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。经董事会审议，公司决定行使本次“万兴转债”的提前赎回权利。并拟于2023年5月18日提前赎回全部“万兴转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。（来源：iFinD）

4.6 金融科技

【南天信息】非公开发行限售股份解除限售：本次解除限售股份总数为4660万股，占公司目前总股本3.94亿股比例为11.8162%。本次解除限售股份的上市流通日期为2023年4月10日。（来源：iFinD）

【神州信息】股东减持股份实施情况：中新创投本次减持的股份来源于公司2013年吸收合并的资产重组发行的股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份，减持价格区间为11.10元/股至14.32元/股。自2022年12月6日披露《简式权益变动报告书》后，中新创投累计减持0.1亿股，占公司目前总股本的比例为1.07%。**【天迈科技（来源：iFinD）**

【创识科技】减持股份：持有福建创识科技股份有限公司股份123.23万股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的0.60%的监事张月军先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其所持有的公司股份不超过30万股（占公司总股本比例0.15%）；持有公司股份339.56万股，占公司总股本的1.66%的副总经理田晔先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过80万股（占本公司总股本比例0.39%）；持有公司股份159.19万股，占公司总股本的0.78%的财务总监江秀艳女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过30万股（占本公司总股本比例0.15%）。（来源：iFinD）

【凌志软件】2022年年度报告：2022年实现营业收入6.55亿元，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1亿元，经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，2022年末归属于上市公司股东的净资产13.42亿元。（来源：iFinD）

【凌志软件】回购股份的展公告：截至2023年3月31日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份114万股，占公司总股本4亿股的比例为0.2853%，回购成交的最高价格为13.37元/股，最低价格为12.34元/股，支付的资金总额为人民币1497万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【广电运通】通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权：2022年11

月 22 日，公司支付交易保证金人民币 5,000 万元至北交所指定账户，并收到北交所发出的《交易签约通知书》，确认公司为中金支付 90.01% 股权项目的受让方，成交价格为人民币 2.655 亿元。中国人民银行在其官方网站发布了“非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至 2023 年 4 月）”，经《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第 41 号）许可，同意中金支付主要出资人由中金金融认证中心有限公司变更为广电运通。（来源：iFinD）

【创识科技】回购股份：截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价交易方式回购公司股份 26.04 万股，占公司总股本 0.13%，最高成交价为 23.54 元/股，最低成交价为 22.41 元/股，成交总金额为 600.19 万元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【银之杰】部分董事减持股份：合计持本公司股份 2.21 亿股（占本公司总股本比例 31.30%）的控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 707 万股（占本公司总股本比例不超过 1%）。（来源：iFinD）

【高伟达】延期披露 2022 年年度报告：高伟达软件股份有限公司原定于 2023 年 4 月 10 日披露公司《2022 年年度报告》。为进一步完善年报相关工作，确保公司信息披露的完整性和准确性，经深圳证券交易所同意，公司将《2022 年年度报告》的披露时间延期至 2023 年 4 月 18 日。（来源：iFinD）

4.7 人工智能

【盛视科技】设立子公司：公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司在柬埔寨投资设立全资子公司盛视技术柬埔寨有限公司，在沙特阿拉伯投资设立全资子公司盛视技术沙特阿拉伯有限公司，全力推进在阿联酋投资设立全资子公司的相关事项。（来源：iFinD）

【天源迪科】2022 年度网上业绩说明会：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年度报告已于 2023 年 3 月 29 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年报和经营情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”参与本次年度业绩说明会。（来源：iFinD）

【新智认知】股份回购进展：2023 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 274 万股，占公司总股本的比例为 0.54%，成交的最高价为 10.45 元/股，成交的最低价为 9.52 元/股，支付的总金额为 2746 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,250,600 股，占公司总股本的比例为 1.04%，成交的最高价为 10.45 元/股，成交的最低价为 7.60 元/股，支付的总金额为 4750 万元（不含佣金、其他费用等）本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。（来源：iFinD）

【南威软件】控股股东部分股份质押：本次部分股份质押后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 1.51 亿股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 63.28%，占公司总股本的比例为 25.62%。（来源：iFinD）

风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

分析师与研究助理简介

分析师：尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

分析师：王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

联系人：张旭光，凯斯西储大学金融学硕士，主要覆盖电力信息化和人工智能，2021 年加入华安证券研究所。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。