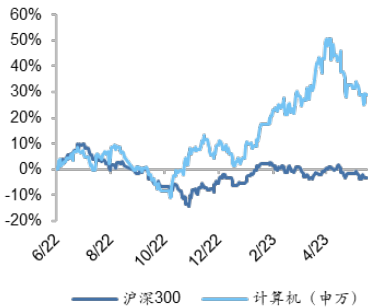


## 贵州数博会将至，多文件支持数据要素+AI 发展

行业评级：增持

报告日期：2023-5-21

### 行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

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

### 相关报告

- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_一季报复苏初现端倪；五一消费回暖利好相关产业链》2023-5-3
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_讯飞大模型与产品发布，产品力与变现能力优异；再次强调支付行业全年投资机会》2023-5-7
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_政务数据要素的进展与机遇》2023-5-14

### 主要观点：

#### ● 贵州数博会即将开幕，数据要素关注度或进一步提升

数博会即将于 5 月 27 日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息，数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果，围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。

一直以来，贵州走在了数据要素、数据交易的前沿，早在 2022 年数博会上，就发布了全国首套数据交易规则体系，其中包括《数据要素流通交易规则（试行）》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引 1.0》《数据产品交易价格评估指引 1.0》《数据资产价值评估指引 1.0》《贵州省数据流通交易平台运营管理办法》《数据商准入及运行管理指南》等系列文件，探索解决数据“确权难”“定价难”“监管难”等难题。

贵州数博会的开幕，有望进一步带动数据要素主题的热度与推动行业发展。

整个涉及政务公共数据层面，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1) 传统政务 IT 类厂商，包括但不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2) 垂直领域卡位厂商，典型如医保 it 类厂商：中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等。

#### ● 政策支持数据要素+AI 发展，两条主线推动计算机行情持续

北京市委全面深化改革委员会 5 月 18 日上午召开第五次会议，传达二十届中央全面深化改革委员会第一次会议精神，审议了包括《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025 年）》等事项。

同时，5 月 18 日，在 2023 年 ITF 世界大会发表的视频演讲中，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示：“下一波人工智能浪潮，将是一种被称为具身 AI 的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。”

我们认为，从政策导向来看，数据要素+AI 是未来的重要支持方向，也将长期推动计算机行情持续。

AI 主题而言，海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地，会是未来更重要的关注点，而非单一的模型发布等事件。

算力层面建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；应用层面建议关注：金山办公、同花顺、万兴科技等细分领域 AI 产品布局公司；另有细分领域模型厂商：卫宁健康、航天宏图、中科创达。

### 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） .....	6
2.1 计算机板块表现 .....	6
2.2 计算机个股表现 .....	7
3 科技软件行业重要新闻 .....	8
3.1 EDA 与科学仪器 .....	8
3.2 工业互联网 .....	8
3.3 汽车智能化 .....	9
3.4 金融科技 .....	9
3.5 智慧医疗 .....	9
4 科技软件重点公司动态 .....	10
4.1 行业信息化 .....	10
4.2 汽车智能化 .....	11
4.3 网络安全 .....	12
4.4 云计算 .....	13
4.5 金融科技 .....	14
4.6 人工智能 .....	14
风险提示 .....	15

## 图表目录

图表1 本周各类指数行情统计 .....	6
图表2 本周各行业涨跌幅统计 .....	6
图表3 本周计算机个股涨跌幅统计 .....	7
图表4 本周陆港通持股情况统计 .....	7

# 1 科技观点每周荟（上）

**贵州数博会即将开幕，数据要素关注度或进一步提升。**

数博会即将于 5 月 27 日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息，数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果，围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。

一直以来，贵州走在了数据要素、数据交易的前沿，早在 2022 年数博会上，就发布了全国首套数据交易规则体系，其中包括《数据要素流通交易规则（试行）》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引 1.0》《数据产品交易价格评估指引 1.0》《数据资产价值评估指引 1.0》《贵州省数据流通交易平台运营管理办法》《数据商准入及运行管理指南》等系列文件，探索解决数据“确权难”“定价难”“监管难”等难题。

贵州数博会的开幕，有望进一步带动数据要素主题的热度与推动行业发展。

整个涉及政务公共数据层面，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1) 传统政务 IT 类厂商，包括但不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2) 垂直领域卡位厂商，典型如医保 it 类厂商：中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等。

**政策支持数据要素+AI 发展，两条主线推动计算机行情持续。**

北京市委全面深化改革委员会 5 月 18 日上午召开第五次会议，传达二十届中央全面深化改革委员会第一次会议精神，审议了包括《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025 年）》等事项。

同时，5 月 18 日，在 2023 年 ITF 世界大会发表的视频演讲中，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示：“下一波人工智能浪潮，将是一种被称为具身 AI 的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。”

我们认为，从政策导向来看，数据要素+AI 是未来的重要支持方向，也将长期推动计算机行情持续。

AI 主题而言，海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地，会是未来更重要的关注点，而非单一的模型发布等事件。

算力层面建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；应用层面建议关注：金山办公、同花顺、万兴科技等细分领域 AI 产品布局公司；另有细分领域模型厂商：卫宁健康、航天宏图、中科创达。

## 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 0.34%，创业板指上涨 1.16%，沪深 300 指数上涨 0.17%。计算机行业指数下跌 0.02%，跑输上证综指 0.37%，跑输创业板指 1.19%，跑输沪深 300 指数 0.20%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 23.54%。

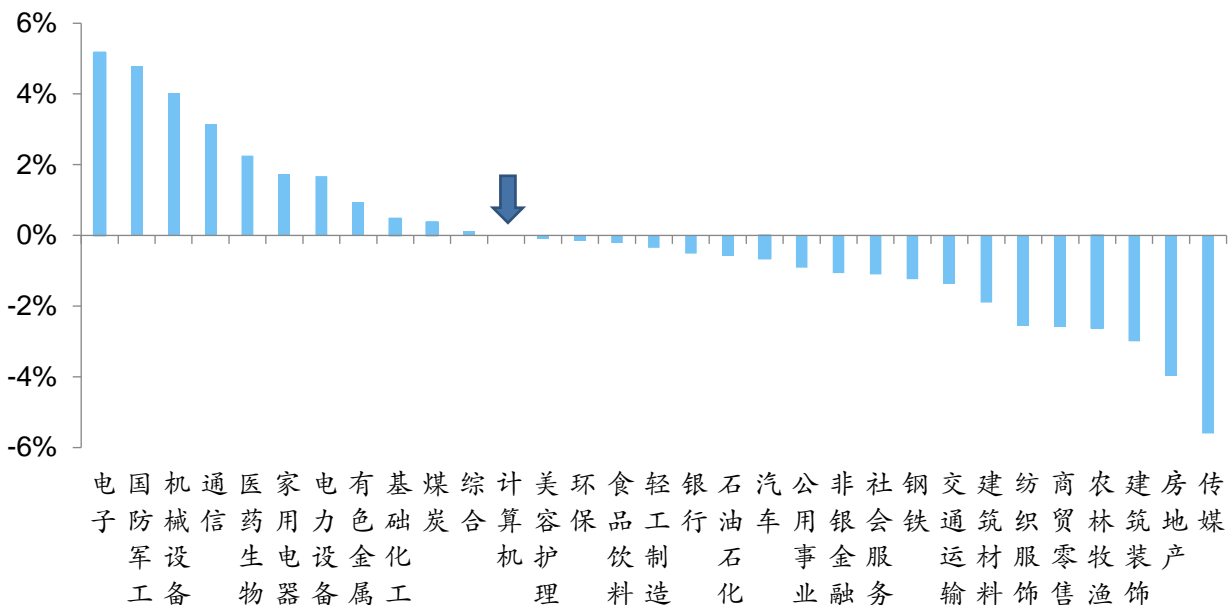
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 12 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

图表 1 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）	-0.02%	23.54%	——	——
上证综指	0.34%	6.29%	-0.37%	17.25%
深证成指	0.78%	0.68%	-0.80%	22.85%
创业板指	1.16%	-2.91%	-1.19%	26.44%
沪深 300	0.17%	1.88%	-0.20%	21.65%
信息技术指数	0.89%	22.92%	-0.92%	0.61%
车联网指数	1.32%	14.32%	-1.34%	9.21%
云计算指数	0.78%	28.07%	-0.80%	-4.54%
人工智能指数	2.04%	31.82%	-2.06%	-8.28%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 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**机器人、行业信息化**相关个股表现较为突出。朗玛信息、康拓红外、金桥信息涨幅居前。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 3 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
朗玛信息	32.84%	捷安高科	-13.58%	朗玛信息	129.06%
康拓红外	23.58%	卫宁健康	-13.45%	中科信息	82.30%
金桥信息	21.03%	新国都	-11.44%	金桥信息	79.71%
今天国际	17.74%	汇纳科技	-10.89%	万兴科技	76.16%
苏州科达	16.90%	罗普特	-10.37%	海天瑞声	75.73%
奥普特	16.25%	浙大网新	-10.19%	拓尔思	72.26%
科远智慧	15.37%	海航科技	-10.13%	中威电子	65.96%
国联股份	14.92%	佳发教育	-9.91%	拓维信息	59.02%
朗科科技	14.43%	信息发展	-9.79%	恒实科技	58.77%
中威电子	14.28%	同方股份	-9.64%	汉王科技	58.11%

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、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看拓尔思、恒生电子、汉得信息最多。

图表 4 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	149.05	恒生电子	18.21%	拓尔思	0.70%
广联达	99.03	启明星辰	16.77%	恒生电子	0.65%
用友网络	54.38	广联达	16.13%	汉得信息	0.62%
科大讯飞	51.57	用友网络	7.91%	启明星辰	0.45%
启明星辰	46.65	朗新科技	7.14%	赛意信息	0.41%
宝信软件	40.25	超图软件	6.67%	财富趋势	0.40%
紫光股份	29.30	宝信软件	6.17%	东方国信	0.35%
中科创达	21.89	中科创达	5.23%	千方科技	0.33%
深信服	21.16	新大陆	4.85%	新国都	0.32%
德赛西威	20.75	深信服	4.15%	久其软件	0.32%

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

芯东西 5 月 19 日报道，今日，深圳高端半导体质量控制设备公司中科飞测成功登陆科创板。中科飞测的发行价为 23.60 元/股，发行市盈率为 14.83 倍。今日上市后，其股价开盘上涨 179.66% 至 66.00 元/股，最高上涨 203.64% 至 71.66 元/股。截至 10 点 05 分，其股价为 66.06 元/股，涨幅为 179.92%，市值逾 210 亿元。中科飞测始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。其产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚度量测设备系列等，已应用于国内 28nm 及以上制程的集成电路制造产线。(来源:芯东西)

新思科技近日宣布，已推出新一代 Polaris Software Integrity Platform 软件质量与安全平台，可提供全新的快速应用安全测试(Fast Application Security Testing, 以下简称“fAST”)功能。新思科技 fAST Static 静态应用安全测试和 fAST SCA 软件组成分析可完全集成于单一 SaaS 平台中，协助 DevOps 团队快速找到并修复其专有代码和开源依赖项中的漏洞。得益于现代云架构和可扩展的多租户 SaaS 交付模式的支持，开发者在 Polaris 平台上只要几分钟就可以轻松上手并开始扫描代码，同时安全团队也可以追踪测试活动并管理数千个应用的潜在风险。(来源:新思科技)

5 月 17 日凌晨 4 点，特斯拉 2023 年股东大会在美国得州超级工厂举行。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在会上专门提到了特斯拉正在推进的，与车同源的人形机器人业务，并在现场播放了最新的研发成果视频。他透露，未来人们对人形机器人的需求量会非常大，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。(来源:EETOP)

在昨日举行的龙芯中科 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会上，龙芯中科董事长胡伟武宣布，集成龙芯自研 GPGPU（通用图形处理器）的第一款 SoC 芯片预计将于 2024 年一季度流片。胡伟武透露：“2024 年龙芯将流片首款大小核协同芯片。龙芯 3A6000 的下一代将是 3B6000，四大四小八个核，内置自研 GPGPU。(来源:EETOP)

### 3.2 工业互联网

中国工业互联网研究院前不久发布《中国工业互联网平台创新发展报告》。《报告》认为，我国工业互联网平台建设取得积极进展。截至 2022 年，全国具有影响力的工业互联网平台超过 240 家，重点平台连接设备超 8100 万台（套）。工业 APP 数量已超过 60 万个。2022 年“双跨”平台增加至 28 家，新增 72 家特色型工业互联网平台。(来源：工业互联网产业联盟)

根据 MIR DATABANK 数据表明，2023 年 Q1 整体市场出货额呈小幅度增长趋势，与 2022 年同期相比上涨 3.9%。其中位移传感器、安全传感器、光电开关均实现双位数的增长。但从新增订单角度来看，2023 年工业传感器厂家将承受较大的业绩压力，Q1 订单量下滑明显。从厂商端来看，Q1 表现最为亮眼的厂商是日系品牌基恩士。从 Q1 工业传感器市场下游表现来看，光伏行业订单较多，增长趋势明显；项目型市场，例如钢铁等行业略有回暖；其他制造业仍未出现明显复苏迹象。(来源:MIR 睿工业)



### 3.3 汽车智能化

华为创始人、CEO 任正非最新内部讲话《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》曝光，对于接下来华为业务将如何调整，任正非指明了方向。5G 智能车公众号了解到在智能汽车解决方案业务方面，任正非表示，智能汽车解决方案不能铺开一个完整战线，要减少科研预算，加强商业闭环，研发要走模块化的道路，聚焦在几个关键部件作出竞争力，剩余部分可以与别人连接。（来源：5G 智能车）

近期，中国联通 5G 智能车联网大会在上海隆重召开，中国联通政企客户事业群常务高级副总裁冯华骏与联通智网科技董事长赵越为中国联通 5G 车联网 OpenLab 开放实验室正式揭牌。针对车联网的行业测试需求和痛点，中国联通成立 5G 车联网 OpenLab 开放实验室，旨在联合产业合作伙伴打造面向车联网的完整测试能力体系，提供一站式测试认证能力，构建全周期测试服务。（来源：5G 智能车）

### 3.4 金融科技

近日，在第二届农商银行百人会深圳会议上，中国银保监会统信部信息安全处处长于慧龙就“中小银行机构数字化时代的发展与安全”作了主旨演讲。他表示，银行业的数字化转型不仅仅是数据和技术的应用创新，更是一场从思想到行动，由顶层到基层，自内而外的深刻变更，涉及业务模式、组织架构、管理机制流程、人才队伍、科技架构、数据治理等多个领域的整体调整和改变，是一项系统性工程和长期工作。（来源：金融科技研究）

### 3.5 智慧医疗

近日，致力于将 AI 与生命科学及高通量实验相结合，为生命科学与分析检测领域客户提供全流程自动化解决方案的汇像科技参加由动脉网在上海举办的“第七届未来医疗 100 强大会”，汇像科技创始人兼 CEO 刘家朋博士受邀参与大会，并于“智慧实验室论坛”发表《从自动化到智慧实验室》主题演讲，分享汇像科技在自动化和智慧实验室领域的探索和思考。（来源：动脉网）

近日 CMEF 展馆中，卓外医疗推出了完全自主研发的全链路端到端内窥镜系统解决方案，包括 4K 超高清内窥镜系统、4K 荧光内窥镜系统、多模内窥镜系统，一体式电子腹腔镜和突破了技术壁垒可覆盖不同科室、品种多样的光学内窥镜等产品系列。展览产品种类丰富，覆盖了不同科室，技术亮点纷呈，品质和体验效果卓越，吸引了大量观众的眼球。（来源：动脉网）

2023 数智化临床供应论坛暨第六届中国 IRT 论坛，将于 5 月 19 日在上海张江海科雅乐轩酒店召开。本次论坛携手多家药企临床数统、运营、供应链领域专家，将带来精彩纷呈的行业观点分享与探讨，并邀请多位重量级嘉宾围绕“药物临床试验盲法指导原则”进行圆桌讨论。当日，杉互健康将正式官宣与南京医科大学公共卫生学院达成深度合作。双方汇聚智慧与资源，突破传统界限，推动临床试验行业更快速、更精准的数智革新。（来源：动脉网）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 行业信息化

【软通动力】关于股东股份质押的公告：公司控股股东刘天文质押了持有的公司部分股份，本次质押数量 3131.11 万股，占其所持股份比例 20.75%，占公司总股本比例 4.93%，为首发前限售股。（来源：iFinD）

【华是科技】2022 年年度权益分派实施公告：公司 2022 年年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1.14 亿股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利人民币 593 万元（含税）。（来源：iFinD）

【新晨科技】关于收到全资子公司现金分红款的公告：新晨科技股份有限公司全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司根据其《公司章程》规定并经股东决定，同意瑞得音根据 2022 年度经审计的累计未分配利润 6835 万元，以现金方式向股东分配利润人民币 3.2 万元。公司于 2023 年 5 月 18 日收到瑞得音现金分红款 3.2 万元。（来源：iFinD）

【博彦科技】2022 年度权益分派实施公告：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份后的股份总数 5.84 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元。（来源：iFinD）

【创业慧康】2022 年年度权益分派实施公告：公司以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（来源：iFinD）

【立方数科】关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结、轮候冻结的公告：公司持股 5%以上股东樊立先生持有的公司股份存在被司法再冻结、樊志先生持有的公司股份存在被轮候冻结的情况。具体事项如下：本次冻结股份 1.38 亿股，占其所持股份 99.99%，占公司总股本 21.47%。（来源：iFinD）

【新晨科技】股东减持计划：截至 2023 年 5 月 15 日，公司持股 5%以上股东蒋琳华先生股份减持计划的减持时间区间(大宗交易)已过半，其目前通过大宗交易已减持 210.39 万股，占总股本 0.7012%。（来源：iFinD）

【易联众】转让参股公司部分股权：公司将持有的海保人寿保险股份有限公司 3.5% 股权以人民币 26,000.00 万元的价格转让给和锐医科（北京）医疗器械有限公司。本次股权转让后，公司仍持有海保人寿 6.5% 股权，海保人寿仍为公司参股公司。（来源：iFinD）

【银江技术】特定对象发行股票：银江技术股份有限公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）1.39 亿股，公司总股本增加至 7.95 亿股。扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为 9.81 亿元。（来源：iFinD）

【思特奇】思特转债暂停转股：公司可转换公司债券（债券代码：123054；债券简称：思特转债）计划自 2023 年 5 月 18 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。（来源：iFinD）

【浙大网新】股东集中竞价减持股份：网新集团拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2055 万股，拟减持比例合计不超过公司总股本的 2%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述数量将进行相应调整。（来源：iFinD）

【易联众】股东减持计划：公司股东微医控股有限公司于2023年4月28日至2023年5月11日期间通过证券交易系统集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份504.79万股，占公司总股本的1.17%。（来源：iFinD）

【思维列控】持股5%以上的股东部分股份质押：公司持股5%以上的股东赵建州先生持有上市公司股份数量为0.45亿股，占公司总股本的11.91%；其累计质押数量为63万股，占其持股数量的比例为1.39%，占公司总股本的0.17%。（来源：iFinD）

【卫宁健康】控股孙公司增资扩股暨股权激励：纳里股份拟通过增资扩股形式对纳里股份核心人员实施股权激励，股权激励实施完成后，纳里股份的注册资本由0.5亿元增加至0.6亿元，公司及卫宁互联网合计持有纳里股份的股权由69.37%下降至55.49%，纳里股份仍属于公司合并报表范围内公司。（来源：iFinD）

【万达信息】关于完成注册资本变更工商登记的公告：2023年5月19日，公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了注册资本变更工商登记。变更后注册资本为人民币144319.1991万元。（来源：iFinD）

【创业慧康】限制性股票回购注销完成：本次回购注销涉及人数11人，共计回购注销股票数量为21.06万股，占回购前公司总股本的0.0136%，本次实际回购金额85.81万元。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本减至15.49亿股。（来源：iFinD）

【世纪瑞尔】关于公司副总经理辞职的公告：公司董事、副总经理张凤利先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。（来源：iFinD）

【和仁科技】高级管理人员减持计划：近日收到公司高级管理人员的通知，持本公司股份27.44万股（占本公司目前总股本比例0.10%）的副总经理、董事会秘书章逸计划以集中竞价方式在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持本公司股份合计不超过6.86万股（占公司目前总股本的比例为0.03%）（来源：iFinD）

【新晨科技】持股5%以上股东部分股份解除质押：李福华先生持有公司股份43,592,250股，占公司总股本的14.53%。李福华先生于2023年5月12日办理了股份解除质押手续，解除质押股份合计5,840,000股，占其持有公司股份总数的13.40%，占公司总股本的1.95%。（来源：iFinD）

## 4.2 汽车智能化

【四维图新】获得发明专利证书：北京四维图新科技股份有限公司等获得中国知识产权局颁发的发明专利证书，全资孙公司NavInfo Europe B.V.获得美国专利商标局颁发的发明专利证书。（来源：iFinD）

【锐明技术】回购注销部分限制性股票减少注册资本：本次回购注销完成后，公司总股本将由1.72996亿股变更为1.72896亿股。公司注册资本将由1.72996亿元减少至1.72896亿元。（来源：iFinD）

【百度集团-SW】一季度业绩公告：报告期内，公司实现营业收入311.44亿元，同比增长6%，实现归母净利润58.25亿元，同比增长18%，非公认会计准则下实现归母净利润57.27亿元，同比增长7%。（来源：iFinD）

### 4.3 网络安全

【安恒信息】关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票的公告：公司审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票的议案》，确定 2023 年 5 月 19 日为授予日，以 85.00 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 33.3232 万股第一类限制性股票。（来源：iFinD）

【安恒信息】关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票的公告：公司审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第二期限限制性股票的议案》，确定 2023 年 5 月 19 日为授予日，以 85.00 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 33.3232 万股第一类限制性股票。（来源：iFinD）

【启明星辰】关于公司向特定对象发行股票获得国务院国资委批复的公告：国务院国资委已原则同意中移资本通过认购公司定向发行的不超过 28437.4100 万股股份等方式取得公司控股权的整体方案。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。（来源：iFinD）

【格尔软件】关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告：公司及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函，警示公司与泽达易盛(天津)科技股份有限公司等多家公司开展无商业实质的采购、销售业务，导致公司披露的 2018 年至 2021 年年度报告中的财务数据不准确。（来源：iFinD）

【格尔软件】关于获得政府补助的公告：公司及下属控股子公司自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，累计收到与收益相关的政府补助共计人民币 700.82 万元。（来源：iFinD）

【国盾量子】关于核心技术人员离职的公告：公司核心技术人员谢秀平先生于近日因个人原因辞去所任职务。谢秀平先生与公司签有保密协议、竞业限制协议，任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司。（来源：iFinD）

【国盾量子】关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告：截至本公告日，股东润丰投资、王根九、王凤仙已通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,600,063 股，占公司总股本的 2.00%。本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划已实施完毕。（来源：iFinD）

【ST 国华】北京智游网安科技有限公司应收账款补偿的进展：截至 2023 年 5 月 17 日，公司尚未收到应收账款考核义务方支付的补偿金。公司已向应收账款考核义务方发送《关于落实应收账款补偿事项的督促函》，督促应收账款考核义务方尽快支付补偿款项。（来源：iFinD）

【初灵信息】控股股东部分股份解除质押：控股股东、实际控制人洪爱金先生本次解除质押的股份数量为 109 万股，占其所持股份比例的 1.46%，占公司总股本比例 0.5%，解除日期 2023 年 05 月 15 日。（来源：iFinD）

【启明星辰】回购注销部分限制性股票：公司拟回购注销 1,092 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 890 万股限制性股票。本次完成回购注销手续后，公司总股本将由 9.53 亿股变更为 9.44 亿股，注册资本将由 9.53 亿元变更为 9.44 亿元。（来源：iFinD）

【亚信安全】关于股东减持股份计划公告：一致行动人亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信毅信计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 4,000,100 股，不超过公司股份

总数的 1%，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。  
 （来源：iFinD）

#### 4.4 云计算

**【汇纳科技】**关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告：公司回购注销限制性股票后，总股本将由 122,439,490 股减少至 121,869,987 股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 122,439,490 元变更为人民币 121,869,987 元。（来源：iFinD）

**【银信科技】**银信转债恢复转股：公司因实施 2022 年年度权益分派，根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123059，债券简称：银信转债）自 2023 年 5 月 9 日至本次权益分派股权登记日（2023 年 5 月 16 日）止暂停转股。“银信转债”将于 2023 年 5 月 17 日起恢复转股。（来源：iFinD）

**【首都在线】**完成工商变更登记并取得新营业执照：公司已为符合条件的激励对象办理了 33.61 万股限制性股票的归属登记工作，该部分股份已于 2022 年 12 月 7 日上市。上述限制性股票归属登记完成后，公司总股本由 4.665 亿股变更为 4.668 亿股，公司注册资本由人民币 4.665 亿元变更为人民币 4.668 亿元。（来源：iFinD）

**【云赛智联】**关于对外担保进展的公告：公司被担保人包括上海南洋万邦软件技术有限公司等 8 家公司，不存在关联担保。2023 年 4 月担保人民币 249.59 万元；截至 2023 年 4 月 30 日，公司对外提供担保余额为人民币 16,112.51 万元，公司除为控股子公司及其子公司提供担保外没有其他对外担保。（来源：iFinD）

**【金山办公】**股东减持计划：本次询价转让的价格为 400.00 元/股，转让的股票数量为 4,612,650 股。WPS 香港、奇文 N 维参与本次询价转让，转让方合计持股比例由 63.76% 减少至 62.76%，减持股份比例达到 1%。（来源：iFinD）

**【石基信息】**全资子公司与希尔顿集团签订重大合同：2023 年 5 月 16 日，公司全资子公司 Shiji Deutschland GmbH 与 Hilton Domestic Operating Company Inc.（希尔顿美国运营公司）签订《希尔顿主 IT 服务协议之修订 3》，约定公司及其子公司将以 SaaS 服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统 Infracsys Cloud 及相关专业服务和配套硬件产品。（来源：iFinD）

**【直真科技】**向激励对象首次授予股票期权：根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以 2023 年 5 月 16 日为首次授权日，向符合条件的 66 名激励对象首次授予 132.42 万份股票期权。（来源：iFinD）

**【直真科技】**2023 年股票期权激励：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 165.52 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 1 亿股的 1.59%。（来源：iFinD）

**【新炬网络】**持股 5% 以上股东变更执行事务合伙人：上海森泉投资中心（有限合伙）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司股份 5,219,498 股，占公司总股本的 6.27%。因上海森泉原执行事务合伙人刘翔先生个人原因，上海森泉的执行事务合伙人变更为鲁西玲女士。将承接并继续履行刘翔先生作为上海森泉执行事务合伙人在公司首

次公开发行股票并上市期间作出的相关承诺。（来源：iFinD）

## 4.5 金融科技

**【中科软】2022 年年度权益分派实施公告：**本次利润分配以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本 5.94 亿股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 3264.8 万元。（来源：iFinD）

**【广电运通】转让美电贝尔 5% 股权的进展：**2023 年 4 月，公司通过广州产权交易所公开挂牌转让美电贝尔 5% 的股权，挂牌底价为 0.17 亿元。近日，广州美电贝尔军工产业投资合伙企业（有限合伙）以 0.17 亿元摘牌并签署了《产权交易合同》。（来源：iFinD）

**【大智慧】股东集中竞价减持股份：**截至 2023 年 5 月 15 日，公司持股 5% 以上股东湘财股份有限公司尚未减持，减持时间过半。（来源：iFinD）

**【指南针】特定对象发行股票：**本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），本次发行的募集资金总额不超过 30.00 亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券。（来源：iFinD）

**【京北方】股东减持计划：**截至 2023 年 5 月 14 日，公司副董事长丁志鹏先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 696,080 股，占公司总股本的 0.22%。（来源：iFinD）

## 4.6 人工智能

**【淳中科技】关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告：**本次授予股票期权 324.40 万份，授予人数 221 人，授予价格为 17.93 元/份。（来源：iFinD）

**【大华股份】2022 年报、2023 年一季报：**公司 2022 年营业收入 30,565,370,012.64 元，同比下降 6.91%，净利润 2,324,356,092.20 元，同比下降 31.20%。2023 年一季度营业收入 6,015,629,882.57 元，同比上升 2.87%，净利润 495,351,177.84 元，同比上升 39.31%。（来源：iFinD）

**【维海德】2022 年年度权益分派实施公告：**公司以现有总股本 69,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 20,823,600.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 34,706,000 股，转增后公司总股本为 104,118,000 股。（来源：iFinD）

**【真视通】关于终止筹划重大资产重组公告：**北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的公告》拟通过支付现金、发行股份或两者相结合的方式收购恒隆通信技术有限公司的控制权。现经交易各方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。（来源：iFinD）

**【航天宏图】股东减持计划：**公司持股 5% 以上股东北京航星盈创科技中心(有限合伙)累计减持股份 185.88 万股，占公司总股本的 1.00%。（来源：iFinD）

**【丝路视觉】关于公司董事、高管辞职暨变更财务总监的公告：**公司董事、副总裁、财务总监康玉路先生因个人原因，请求辞去公司第四届董事会董事、副总裁、财务总监职务。公司聘任董事、副总裁岳峰先生担任公司财务总监职务。（来源：iFinD）

【新智认知】业绩说明会：公司计划于 2023 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。（来源：iFinD）

【华宇软件】回购注销部分限制性股票减资：实施回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 502 万股后，公司股本总额将由 8.25 亿股减至 8.20 亿股，公司的注册资本将由 8.25 亿元减至 8.20 亿元。完成注销后，公司将《公司章程》作相应修改。（来源：iFinD）

【淳中科技】股东及董监高集中竞价减持股份：截至本公告披露日，程锐先生通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 0.7 万股，占公司总股本的 0.0038%，其累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

【拓尔思】完成工商变更登记：近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。（来源：iFinD）

【淳中科技】2023 年股票期权激励：本激励计划拟授予的股票期权数量为 324.40 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 1.85 亿股的 1.75%，本激励计划不设置预留。（来源：iFinD）

【佳都科技】关于回购注销部分限制性股票的公告：本次合计回购注销 9,839,100 股限制性股票，其中回购注销首次授予 8,404,100 股，回购注销预留授予 1,435,000 股。回购价格为首次授予部分 4.0015 元/股，预留授予部分 3.1000 元/股（来源：iFinD）

【科大国创】特定对象发行股票：本次发行股票数量不超过 0.74 亿股（含本数），即不超过本次发行前总股本的 30%，且募集资金总额不超过 81,154.80 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能 BMS 及系统产业化项目、数字营销网络建设项目、补充流动资金。（来源：iFinD）

【海峡创新】参股公司首次公开发行股票并在创业板上市：参股公司蜂助手股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日发布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，其股票将于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为 301382，发行价格为 23.80 元/股，发行后总股本为 1.7 亿股。（来源：iFinD）

【科大国创】股东部分股份解除质押、延期购回及质押：公司于近日接到公司控股股东合肥国创通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押、延期购回及质押业务，其中，解除质押 269.5 万股，质押及延期购回 525 万股。（来源：iFinD）

【航天宏图】5%以上股东减持股份：公司收到股东航星盈创的《关于股份减持结果的告知函》，航星盈创已通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 556.95 万股，减持股份数量占公司总股本的 3.00%。航星盈创本次减持计划实施完毕。（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。

## 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。