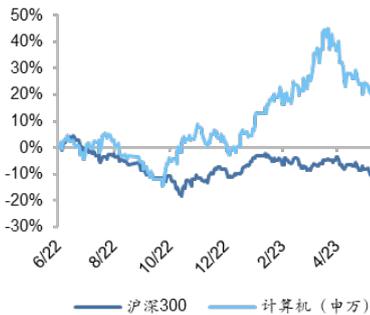


数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

行业评级：增持

报告日期：2023-6-3

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_政务数据要素的进展与机遇》2023-5-14
- 《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》2023-5-21
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_英伟达业绩指引印证 ai 需求爆发；商密条例 7 月正式施行》2023-5-27

主要观点：

● 各地文件持续发布推进数据要素发展

6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工作。

4、5月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件，往后来看，省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点：全年来看，随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分领域的探索，行业催化不断。具体细分板块与标的而言，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：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

● 英伟达到访中国，有望进一步催化英伟达合作概念

根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期，传递积极信号：下游客户积极投入大模型，带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华，有望带动更多产业合作。

从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1) 鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2) 德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2) 诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。

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）	4
2 市场行情回顾（上）	5
2.1 计算机板块表现	5
2.2 计算机个股表现	6
3 科技软件行业重要新闻	7
3.1 EDA 与科学仪器	7
3.2 工业互联网	7
3.3 汽车智能化	7
3.4 金融科技	8
3.5 电力信息化	8
4 科技软件重点公司动态	9
4.1 行业信息化	9
4.2 汽车智能化	10
4.3 网络安全	11
4.4 云计算	11
4.5 金融科技	12
4.6 人工智能	13
风险提示	14

图表目录

图表1 本周各类指数行情统计	5
图表2 本周各行业涨跌幅统计	5
图表3 本周计算机个股涨跌幅统计	6
图表4 本周陆港通持股情况统计	6

1 科技观点每周荟（上）

各地文件持续发布推进数据要素发展。

6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工作。

4、5月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件，往后来看，省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点：全年来看，随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分领域的探索，行业催化不断。具体细分板块与标的而言，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：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

英伟达或到访中国，有望进一步催化英伟达合作概念。

根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期，传递积极信号：下游客户积极投入大模型，带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华，有望带动更多产业合作。

从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1) 鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2) 德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2) 诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。

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 0.55%，创业板指上涨 0.18%，沪深 300 指数上涨 0.28%。计算机行业指数上涨 6.39%，跑赢上证综指 5.84%，跑赢创业板指 6.21%，跑赢沪深 300 指数 6.11%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 30.09%。

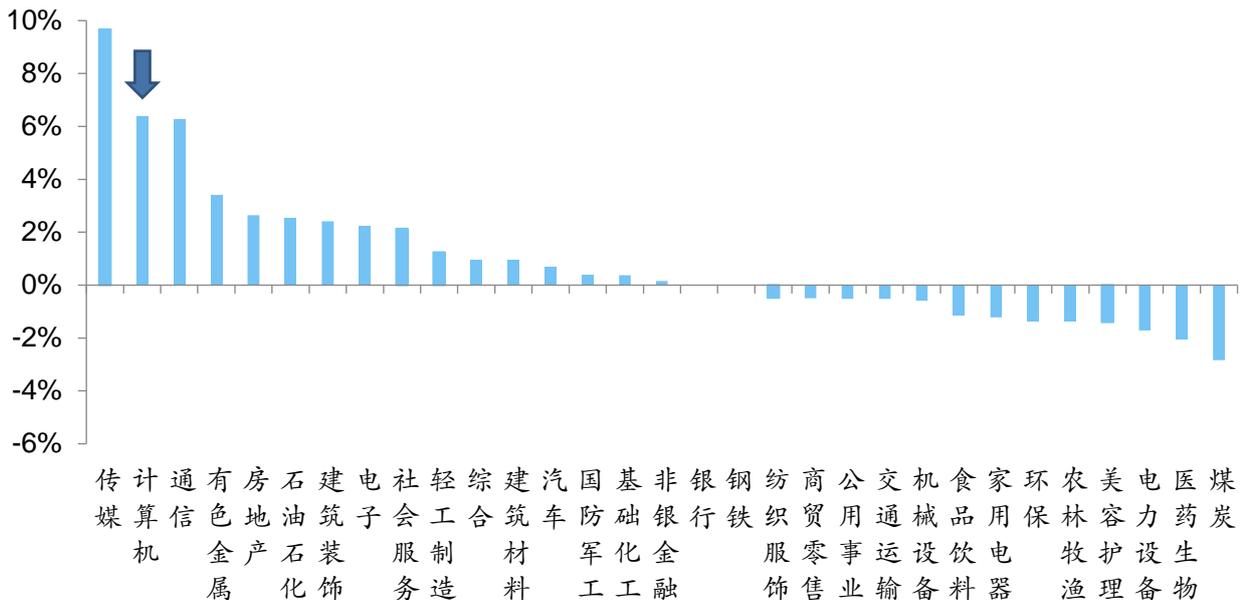
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 11 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

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）	6.39%	30.09%	——	——
上证综指	0.55%	4.56%	5.84%	25.53%
深证成指	0.81%	-0.16%	5.58%	30.25%
创业板指	0.18%	-4.84%	6.21%	34.92%
沪深 300	0.28%	-0.25%	6.11%	30.34%
信息技术指数	6.84%	28.14%	-0.45%	1.95%
车联网指数	4.23%	18.76%	2.17%	11.33%
云计算指数	6.47%	35.45%	-0.08%	-5.36%
人工智能指数	5.20%	38.54%	1.19%	-8.46%

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**金融科技、数据要素相关**个股表现较为突出。新致软件、捷安高科、鸥玛软件涨幅居前。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
新致软件	36.19%	退市运盛	-123.40%	航天软件	180.64%
捷安高科	34.85%	亚华电子	-22.58%	亚华电子	177.86%
鸥玛软件	33.06%	维宏股份	-13.77%	力鼎光电	148.71%
新智认知	29.29%	东方通	-11.40%	德明利	124.66%
新国都	25.47%	云创数据	-10.04%	金桥信息	117.88%
力鼎光电	23.59%	*ST 中安	-9.95%	熵基科技	116.85%
立方数科	22.41%	卡莱特	-9.62%	声迅股份	115.32%
初灵信息	21.69%	纳思达	-8.12%	慧博云通	115.12%
优刻得	20.79%	云从科技	-7.07%	中科信息	113.50%
中科创达	20.56%	电科网安	-6.11%	首都在线	111.72%

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、科大讯飞持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看数码视讯、浙大网新、大华股份最多。

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	149.53	恒生电子	17.91%	数码视讯	2.99%
广联达	94.97	启明星辰	16.76%	浙大网新	1.17%
科大讯飞	54.75	广联达	15.82%	大华股份	1.15%
用友网络	53.47	用友网络	7.66%	数据港	1.04%
启明星辰	50.38	朗新科技	7.35%	创业慧康	0.97%
宝信软件	38.73	超图软件	7.15%	四方精创	0.95%
紫光股份	36.84	新大陆	5.88%	佳都科技	0.90%
大华股份	25.66	宝信软件	5.78%	电科网安	0.75%
同花顺	24.91	中科创达	5.20%	天阳科技	0.72%
中科创达	23.76	深信服	4.07%	中国软件	0.71%

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

2016年10月15日，软件定义互连芯片立项启动，历时924天，由我国研发团队研制的世界首款软件定义互连芯片 SDI3210 问世，2019年该芯片被评为“中国芯”重大项目转化成果奖，并于2021年亮相“十三五”科技创新成就展。SDI3210 可以实现异构协议的互连互通，在谱系简化、系统集成、安全防御等方面具有天然优势，可用于解决大带宽、高实时灵活数据交互为需求的领域，如通信导航、测量、国产计算机系统、高性能计算等。（来源：EETOP）

今天，ARM 发布了新一代的移动处理器内核，包括 Cortex-X4、Cortex-A720、Cortex-A520，预计将很快用于骁龙 8 Gen 3 以及天玑 9300 等处理器。值得一提的是，新的核心基于 Arm v9.2 架构，并且只支持 64 位指令集，不再支持 32 位移动应用。据了解，新发布的 Cortex-X4 超大核相比 Cortex-X3 在性能上提升了 15% 左右，但是在能耗方面有比较大的改善，宣称在相同频率下可以降低 40% 的功耗。而 A720 作为 A715 性能核心的升级迭代版本，效率提升了 20%。Cortex-A520 相比上代的 Cortex-A510 效率提升 22%。（来源：EETOP）

3.2 工业互联网

作为我国首个边缘计算产业促进项目，由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟和互联网与工业融合创新工业和信息化部重点实验室共同开启的“边缘计算标准件计划”旨在形成“技术研发、标准研制、产品检测、应用示范、规模商用”的产业闭环，有效协助设备厂商优化迭代产品能力，并为用户提供可靠精准的选型参考，为推动边缘计算规模化部署奠定关键基础。（来源：工业互联网产业联盟）

日本经济产业省在 5 月 23 日正式出台了《外汇及对外贸易法》的修正版，对 6 大类 23 种尖端半导体制造设备实施出口管制措施。经过两个月的公告期之后，预计于 7 月 23 日正式施行。根据新规，除了向友好国等 42 个国家和地区出口，相关半导体生产设备出口至“非白名单”国家时，需申请并获得官方发布的出口许可。中国和俄罗斯都属于出口受限的目标。（来源：MIR 睿工业）

3.3 汽车智能化

5 月 29 日消息，在“投资安徽行”系列活动启动大会上，汉马科技集团股份有限公司、蔚来汽车、大众汽车（安徽）有限公司、奇瑞控股集团、安徽江淮汽车集团股份有限公司、合肥长安汽车有限公司、合肥比亚迪汽车有限公司等 7 家企业共同签署《建设高水平新能源汽车和智能网联汽车产业链供应链共识》。（来源：5G 智联车）

根据巨流视频，5 月 25 日，一位理想车主（四川甘孜的时先生）在网络上爆料称，自己驾驶理想 L7 在路上正常行驶时，突然车速从 80 公里/小时降到 20 多公里/小时，直接刹停。但其表示，当时路上没有任何障碍物，只有一个广告牌，上面有一个准备起跑的人物。当前，随着汽车不断走向智能化，辅助驾驶已经成为多数新能源车型标配，可使驾驶员在开车时更容易、更安全。不过，基于当前技术尚不完善，在车辆行驶过程中，辅助驾驶仍不排除会对一些极端情况出现误判，从而产生问题。（来源：盖世汽车智能网联）

3.4 金融科技

近日，在人民银行深圳市中心支行、深圳市地方金融监管局的指导下，罗湖区举办数字人民币先行应用示范区建设研讨会。罗湖将通过政府引导、市场推动，实现数字人民币用户渗透实现倍增、应用场景引领创新、产业化体系基本形成、生态圈不断完善，推动数字人民币在公共服务、封闭场景、平台交易、教育医疗、批发零售、餐饮文旅、公交物流等领域增量扩面，打造数字人民币先行应用示范区。（来源：金融科技时代）

5月29日，渣打银行和普华永道中国联合发布《央行数字货币（CBDC）共创未来银行生态体系》白皮书，具体探讨了央行数字货币在零售、贸易和供应链金融领域的应用前景，以及央行数字货币进一步提升零售客户忠诚度计划和供应链金融解决方案的可能性。（来源：金融科技时代）

3.5 电力信息化

5月29日，2023中关村论坛“区块链+隐私计算发展论坛”在京举行。国家区块链技术(能源领域)创新中心正式揭牌成立，这是国家区块链技术创新中心正式投入运行后，在国民经济关键领域布局的首个国家级行业创新中心。（来源：中国能源报）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【中电兴发】全资子公司计划退出云南联通混改合作：为有效解决云南联通综合改革当前存在的困难和问题，维护各方权益，经公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的议案》。（来源：iFinD）

【城地香江】股东减持股份结果公告：截至本公告披露日，谢晓东先生累计以大宗交易方式减持公司股票 450 万股，约占公司总股本的 1%，仍持有公司股份 0.76 亿股，约占公司总股本的 16.87%。（来源：iFinD）

【创业慧康】对外投资的进展：近日，兰州远腾已在兰州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局完成了变更登记及备案手续，并取得了《营业执照》。（来源：iFinD）

【麦迪科技】开立、注销理财专用结算账户：公司于江苏银行苏州城西支行开立新的募集资金理财专用结算账户，并注销于中国银行苏州园区行政中心支行开立的募集资金理财专用结算账户。（来源：iFinD）

【卓朗科技】控股股东部分股份解质押及质押：公司控股股东津诚金石持有公司股份 5.94 亿股，占公司总股本的 17.43%。津诚金石本次解除质押公司股份 1.38 亿股，占其所持有公司股份数的 23.13%，占公司股份总数的 4.03%；其解除后再质押公司股份 1.38 亿股。（来源：iFinD）

【法本信息】法本转债转股价格调整：债券法本转债调整前转股价格：人民币 11.12 元/股，调整后转股价格：人民币 11.09 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按总股本折算的每股现金红利 0.03 元/股计算。（来源：iFinD）

【浙大网新】为全资子公司提供担保：因业务开展需要，公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行申请最高额 2,000 万元的银行信贷业务，公司为网新系统的该业务提供连带责任保证担保，期限一年。（来源：iFinD）

【麦迪科技】股东减持股份进展暨权益变动超过 1%：股东翁康先生通过集中竞价方式减持公司股份 235.8 万股，通过大宗交易方式减持公司股份 261.64 万股，合计 497.44 万股，占公司总股本的 2.11%，减持股份数量已过半。本次减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

【新北洋】股份回购进展：公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 461.24 万股，占公司截至 2023 年 3 月 31 日总股本的 0.70%，最高成交价为 8.06 元/股，最低成交价为 7.26 元/股，合计支付的总金额为 3542.50 万元（不含交易费用）（来源：iFinD）

【麦迪科技】股票期权激励计划（草案）：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,179.20 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 5.00%。首次授予的激励对象共计 37 人，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，首次授予股票期权的行权价格为 19.51 元/股。在授权日起满 12 个月后分三期行权，各期行权的比例分别为 40%、30%、30%，行权目标分别为 2023 年

营业收入不低于 30 亿元、2024 年营业收入不低于 80 亿元、2025 年营业收入不低于 100 亿元。（来源：iFinD）

【思创医惠】公司证券事务代表辞职：唐莹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。（来源：iFinD）

【博通股份】发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案：公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，最终的发行数量及价格将按照上交所及中国证监会的相关规定确定本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价、向标的公司增资、补充流动资金等用途，其中用于补充流动资金的比例不超过本次重组交易对价的 25% 或募集配套资金总额的 50%，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。（来源：iFinD）

【法本信息】2023 年限制性股票与股票期权激励计划：本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期权）合计不超过 542.09 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 3.75 亿股的 1.45%。截至本激励计划草案公告之日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。以公司 2022 年营业收入为基数，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，营业收入目标增长率分别为 20%、40%、60%。（来源：iFinD）

4.2 汽车智能化

【高新兴】外汇套期保值业务：2023 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司在不超过 1,000 万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。（来源：iFinD）

【联合光电】公司第一大股东、实际控制人部分股份质押：股东龚俊强向兴业银行股份有限公司中山分行合计质押 150.0 万股，占总股本 0.56%。（来源：iFinD）

【高新兴】公司部分董事、高级管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易：高创汇拟向高新兴创联增资不超过 1,530 万元，对应增加高新兴创联不超过 180 万元注册资本，包括公司在内的现有股东同意放弃对高新兴创联的优先认缴权。本次交易完成后，公司持有高新兴创联的股份比例预计将由 85.00% 下降至 83.50%。（来源：iFinD）

【捷顺科技】2022 年年度权益分派实施：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本 6.49 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元。（来源：iFinD）

【运达科技】2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,171.0 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 4.4 亿股的 2.63%。其中，首次授予 1,071.0 万股，约占本激励计划公布时公司股本总额 4.4 亿股的 2.41%，约占本次授予权益总额的 91.46%。本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标满足之一：1) 以 2022 年净利润为基数，净利润增长率分别不低于 100%、150%、200%；2) 以 2022 年营业收入为基数，营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30%。（来

源：iFinD)

4.3 网络安全

【智微智能】关于签订募集资金专户存储三方监管协议：深圳市智微智能科技股份有限公司于2023年5月22日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司已在中信银行股份有限公司深圳分行开立了新的募集资金专户，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”募集资金的存放与使用。（来源：iFinD）

【中孚信息】向特定对象发行A股股票预案：本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过6,000万股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的30%。发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次发行股票募集资金总额不超过5.01亿元（来源：iFinD）

【吉大正元】向特定对象发行股票募集说明书：本次发行的对象为发行人实际控制人之一、董事长于逢良先生。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过1.80亿元（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0.11亿股（含本数）。（来源：iFinD）

【吉大正元】向特定对象发行股票：本次发行对象为公司的实际控制人之一、董事长于逢良先生，本次交易构成关联交易，发行股票的价格为15.71元/股，预计募集资金总额不超过1.80万元（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0.11亿股（含本数）。（来源：iFinD）

【ST国华】计提资产减值准备：本次计提商誉减值准备减少公司2022年度归母净利润4.31亿元，计提应收账款信用减值损失减少公司2022年度归母净利润1.07亿元，合计减少公司2022年度归母净利润5.38亿元。（来源：iFinD）

【启明星辰】向特定对象发行股票：通过本次发行，公司将募集资金不超过41.38亿元，能够大大增强公司资金实力，为公司战略实现提供充足的资金保障，将充分发挥与中国移动集团的协同优势，本次发行完成后，中移资本将持有发行人股份2.84亿股，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。（来源：iFinD）

4.4 云计算

【新炬网络】股东减持股份：上海森泉通过集中竞价交易方式减持公司股份30万股，占公司总股本的0.36%。（来源：iFinD）

【网宿科技】2022年年度权益分派实施：以2022年12月31日公司总股本24,372.31万股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份1,704.28万股，即242,018.79万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计派发现金股利1.21亿元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。（来源：iFinD）

【上海钢联】获得政府补助：上海钢联电子商务股份有限公司及公司控股子公司自2023年3月9日至本公告日，累计收到的政府补助资金共计0.28亿元。（来源：iFinD）

【万兴科技】控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动累计超过1%：公司收到控股股东、实际控制人吴太兵先生及其一致行动人宿迁家兴网络科技有限公司、宿

迁兴亿网络科技有限公司出具的《关于股份减持进展情况的告知函》，鉴于股东减持股份及可转换公司债券转股、股票期权行权引起总股本发生变化等事项，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计变动超过 1%。（来源：iFinD）

【万兴科技】控股股东、实际控制人股份减持计划预披露：公司控股股东、实际控制人吴太兵先生计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式及自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 206 万股（即不超过公司总股本的 1.50%）。（来源：iFinD）

【万兴科技】中证鹏元终止 2021 年万兴科技向不特定对象发行可转换公司债券信用评级：根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及“万兴转债”的跟踪评级，原评级有效期截至 2023 年 5 月 30 日止，上述评级将不再更新。（来源：iFinD）

【国联股份】回购公司股份：北京国联视讯信息技术股份有限公司通过集中竞价交易方式回购股份 21.44 万股，占公司目前总股本的比例为 0.04%，成交的最高价为 46.49 元/股，成交的最低价为 46.49 元/股，支付的总金额为 996.75 万元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

4.5 金融科技

【金证股份】股东减持股份：赵剑先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 269.10 万股，占公司总股本的 0.29%，继续可减持公司股份不超过 132.94 万股。（来源：iFinD）

【创识科技】2022 年年度权益分派实施：以公司权益分派实施时股权登记日总股本 20,475 万股扣除公司回购专户上已回购股份 74.29 万股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币(含税)，不送红股，不转增股本。（来源：iFinD）

【博思软件】控股股东、实际控制人部分股权质押：公司控股股东、实际控制人陈航先生合计共质押 839.8 万股股份，占公司总股本 1.37%，均为限售股。（来源：iFinD）

【金证股份】2022 年年度权益分派实施：控股股东无锡群英质押 350 万股股份给国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本 0.32%；控股股东徐长军解除质押 380 万股股份，占公司总股本 9.93%。（来源：iFinD）

【科蓝软件】关于控股股东股份减持比例超 1%：近日接到控股股东王安京先生的通知，王安京先生自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份 490.58 万股，占公司总股本的 1.06%。（来源：iFinD）

【四方精创】持股 5%以上股东减持股份预披露：持有本公司股份 3248.54 万股（占本公司总股本比例 6.12%）的股东益志集团控股有限公司，计划以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合共不超过 812.14 万股，（占公司总股本比例约 1.53%）。（来源：iFinD）

【凌志软件】以集中竞价交易方式回购股份：截至 2023 年 5 月 31 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 257.32 万股，占公司总股本 4 亿股的比例为 0.64%，回购成交的最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 36,921,293.80 元。（来源：iFinD）

【神州信息】公司控股股东部分股份质押及解除质押：截至本公告日，神码软件累

计质押股数约为 1.39 亿股，合计占其所持股份比例为 35.63%。（来源：iFinD）

【赢时胜】2022 年度向特定对象发行股票：本次发行的股票数量不超过 1 亿股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。本次发行股票预计募集资金总额不超过 10.1 亿元。（来源：iFinD）

4.6 人工智能

【大华股份】2022 年年度权益分派实施：以公司现有总股本 33.26 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.41 元（含税），现金分红总额 8.02 亿元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。（来源：iFinD）

【数字政通】公司全资子公司对其参股公司提供财务资助：公司使用自有资金向河南智通的参股公司政通可优产业园提供不超过 800 万元人民币的借款，用于满足其经营流动资金需求，借款期限不超过 36 个月，借款利率为 15%。（来源：iFinD）

【海峡创新】重大合同进展：为有效控制经营风险，根据公司战略计划和经营实际，经友好协商，公司与汇天科技就终止上述合同事项达成共识，并签署了《〈北京市通州区 IDC 数据研发中心 1#、2#、18#楼数据中心建设工程施工合同〉之结算与解除协议》，协议一经签署立即生效。（来源：iFinD）

【新智认知】控股股东部分股份质押展期：新奥能源供应链有限公司持有新智认知数字科技股份有限公司无限售流通股 1.77 亿股，占公司总股本的 35.05%。本次为原质押予中银国际证券股份有限公司 3668 万股股份到期后再次进行质押展期，其占新奥能源供应链持有公司股份的 20.74%；（来源：iFinD）

【数码视讯】投资设立基金完成备案登记：晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。（来源：iFinD）

【佳都科技】处置参股公司部分股权：通过大宗交易方式出售云从科技股份 604.2 万股，交易金额为 1.4 亿元（不包含交易税费）。以 2023 年一季度末公司持有云从科技股份的公允价值为基数，本次交易实现税后投资收益-1.2 亿元，占公司最近一期（2022 年度）经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为-46.91%。（来源：iFinD）

【浩云科技】2022 年年度权益分派：经公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2023 年 4 月 19 日的总股本 67,651.71 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 1,014.78 万元（含税）。利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利不变、总额进行相应调整的原则进行调整。（来源：iFinD）

【网达软件】2022 年年度权益分派实施：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2.70 亿股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 2.70 亿元。（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。