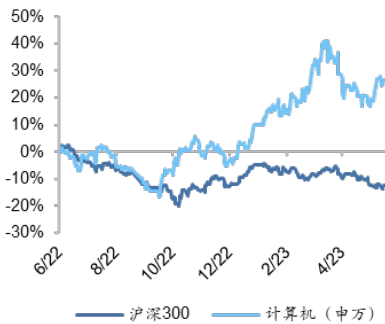


讯飞发布星火 app，数据要素仍然值得关注

行业评级：增持

报告日期：2023-6-11

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：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

相关报告

- 《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
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_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》2023-6-4

主要观点：

● 讯飞发布星火 app，行业应用落地可期

6 月 9 日，讯飞星火认知大模型 V1.5 如期发布，此次更新的重点能力正是突破开放式问答、多轮对话能力和数学能力。据科大讯飞总裁吴晓如介绍，此次星火认知大模型 1.5 版本在此前相对较弱的知识问答方面较前作有 24% 的提升，在文本生成、语言理解、逻辑数学能力和代码能力各自有 7%、8%、10%、9%、8% 的提升。

此次发布会上，科大讯飞还发布了以讯飞星火认知大模型 V1.5 为技术支撑的星火 APP，面向生活、工作等用户高频使用场景上线 200+ 小助手，用户通过 PC 端、安卓 APP、微信小程序等形式使用产品服务。

因此，此次讯飞发布会总结为 3 大亮点：

- 1) 发布 app，有望实现月活的快速增长。
- 2) 面向不同场景的小助手。相比其他现有模型，行业端助手的落地，是进一步变现的基础。
- 3) 在部分专业领域，体现了更强的产品能力，包括医疗、工业领域。

另一方面，讯飞此次在手机 app、PC 端、微信小程序放开星火大模型，将大幅增加推理需求，算力板块有所受益。相比训练而言，推理对于算力芯片的要求更低，并不一定需要 A100、H100 等高端算力芯片。建议关注标的包括：鸿博股份、首都在线、优刻得。

● 地方数据集团再成立，公共数据运营持续探索

6 月 6 日，湖北数据集团在武汉市东湖新技术开发区注册成立，该集团由湖北联投集团依托旗下数字产业板块独资成立，其研发的湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于 6 月底上线。

湖北公共数据授权运营平台以政务数据、公共服务数据汇集为基础，旨在实现政府国有数据资产市场化应用和价值变现；湖北数据要素流通交易平台可通过建设统一的交易规则、交易标准等体系，促进各类主体之间的数据共享、开放、交易与合作，激发数据资源的创新活力和社会效益。

我们在此前的报告中多次提到：1) 数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2) 传统政务 IT 类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括但不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3) 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，

静待医保数据要素落地。

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 云计算	8
3.2 人工智能	8
3.3 汽车智能化	8
3.4 金融科技	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	11
4.4 云计算	12
4.5 金融科技	13
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）

讯飞发布星火 app，行业应用落地可期。

6月9日，讯飞星火认知大模型 V1.5 如期发布，此次更新的重点能力正是突破开放式问答、多轮对话能力和数学能力。据科大讯飞总裁吴晓如介绍，此次星火认知大模型 1.5 版本在此前相对较弱的知识问答方面较前作有 24% 的提升，在文本生成、语言理解、逻辑数学能力和代码能力各自有 7%、8%、10%、9%、8% 的提升。

此次发布会上，科大讯飞还发布了以讯飞星火认知大模型 V1.5 为技术支撑的星火 APP，面向生活、工作等用户高频使用场景上线 200+ 小助手，用户通过 PC 端、安卓 APP、微信小程序等形式使用产品服务。

因此，此次讯飞发布会总结为 3 大亮点：

- 1) 发布 app，有望实现月活的快速增长。
- 2) 面向不同场景的小助手。相比其他现有模型，行业端助手的落地，是进一步变现的基础。
- 3) 在部分专业领域，体现了更强的产品能力，包括医疗、工业领域。

另一方面，讯飞此次在手机 app、PC 端、微信小程序放开星火大模型，将大幅增加推理需求，算力板块有所受益。相比训练而言，推理对于算力芯片的要求更低，并不一定需要 A100、H100 等高端算力芯片。建议关注标的包括：鸿博股份、首都在线、优刻得。

地方数据集团再成立，公共数据运营持续探索。

6月6日，湖北数据集团在武汉市东湖新技术开发区注册成立，该集团由湖北联投集团依托旗下数字产业板块独资成立，其研发的湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于 6 月底上线。

湖北公共数据授权运营平台以政务数据、公共服务数据汇集为基础，旨在实现政府国有数据资产市场化应用和价值变现；湖北数据要素流通交易平台可通过建设统一的交易规则、交易标准等体系，促进各类主体之间的数据共享、开放、交易与合作，激发数据资源的创新活力和社会效益。

我们在此前的报告中多次提到：1) 数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2) 传统政务 IT 类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括但不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3) 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，静待医保数据要素落地。

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 0.04%，创业板指下跌 4.04%，沪深 300 指数下跌 0.65%。计算机行业指数下跌 0.35%，跑输上证综指 0.40%，跑赢创业板指 3.69%，跑赢沪深 300 指数 0.30%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 29.63%。

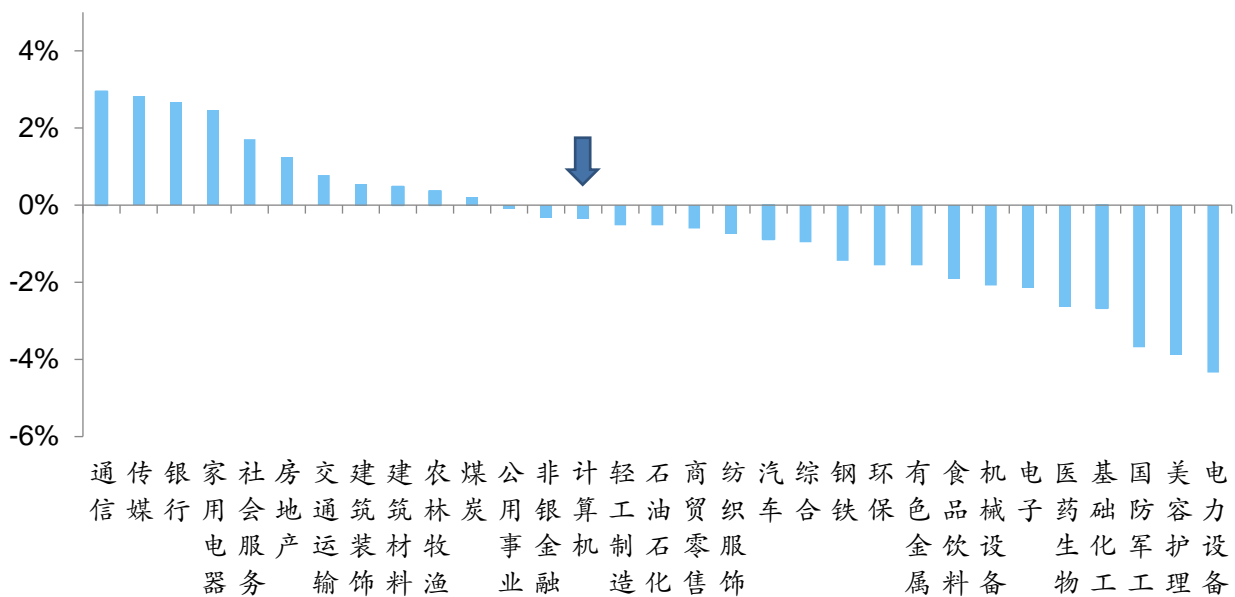
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 14 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

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）	-0.35%	29.63%	——	——
上证综指	0.04%	4.60%	-0.40%	25.02%
深证成指	-1.86%	-2.02%	1.50%	31.64%
创业板指	-4.04%	-8.68%	3.69%	38.31%
沪深 300	-0.65%	-0.90%	0.30%	30.53%
信息技术指数	0.94%	29.33%	-1.29%	0.29%
车联网指数	0.18%	18.97%	-0.53%	10.66%
云计算指数	3.22%	39.81%	-3.58%	-10.18%
人工智能指数	0.68%	39.48%	-1.03%	-9.85%

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**云计算、数据要素相关**个股表现较为突出。亚康股份、开普云、普元信息涨幅居前。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
亚康股份	52.65%	退市泽达	-62.94%	力鼎光电	253.71%
开普云	41.89%	退市紫晶	-58.80%	亚康股份	201.21%
普元信息	26.79%	新智认知	-12.89%	航天软件	141.24%
拓维信息	23.38%	力鼎光电	-12.79%	宏景科技	132.59%
金桥信息	20.83%	延华智能	-11.11%	金桥信息	126.19%
卓朗科技	19.94%	虹软科技	-9.59%	亚华电子	124.98%
云创数据	17.29%	海康威视	-9.53%	初灵信息	116.53%
智微智能	15.57%	ST 中安	-9.07%	朗玛信息	105.13%
优刻得	12.27%	道通科技	-9.02%	首都在线	101.57%
佳华科技	11.93%	大华股份	-8.90%	丝路视觉	96.58%

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、金山办公持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看宝信软件、中国长城、证通电子最多。

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	141.08	恒生电子	17.56%	宝信软件	1.18%
广联达	90.81	启明星辰	17.12%	中国长城	1.05%
金山办公	82.93	广联达	15.79%	证通电子	1.05%
启明星辰	52.96	朗新科技	7.47%	虹软科技	0.97%
科大讯飞	51.62	用友网络	7.05%	新国都	0.88%
用友网络	48.21	宝信软件	6.96%	浪潮信息	0.66%
宝信软件	47.01	新大陆	6.46%	安恒信息	0.65%
紫光股份	37.17	超图软件	6.34%	新大陆	0.58%
大华股份	25.40	中科创达	5.06%	财富趋势	0.55%
中科创达	22.13	四维图新	4.21%	致远互联	0.51%

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 云计算

2023年6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策，中国信通院副院长王志勤等领导出席会议并致辞。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。（来源：云技术）

3.2 人工智能

百度智能云在成都举行的文心大模型技术交流会上宣布，自3月份开始内测以来，其产品“文心一言”的推理性能已提升10倍。同时，其高性能模式“文心一言-Turbo”在企业高频、核心应用场景中的推理服务性能提升了50倍，这将大幅提高客户的模型使用效果和效率。现在，企业可以申请测试在文心千帆大模型平台上的“文心一言-Turbo”高性能模式。（来源：智东西）

3.3 汽车智能化

近日，广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（以下简称“广汽研究院”）宣布5G V-Box量产开发项目将率先搭载应用中兴通讯车规级5G模组。中兴通讯将提供国内首个基于全自研芯片平台打造的车规级5G R16 ZM9300模组，应用于广汽研究院自主研发的车载通信终端平台化项目，首款搭载车型预计2024年量产。双方于6月1日联合召开了5G V-Box项目启动会，广汽研究院副院长梁伟强，中兴通讯副总裁、汽车电子总经理古永承等出席活动。（来源：5G智联车）

根据外媒引用发布在特斯拉售后配件商EVANNEX网站的报道，在特斯拉2023年年度股东大会之后的CNBC独家采访中，特斯拉首席执行官马斯克分享了更多关于FSD自动驾驶技术中涉及人工智能（AI）的细节。马斯克指出，最近ChatGPT非常受欢迎，FSD可能很快就会以类似的方式引爆市场。“我认为特斯拉FSD将会很快迎来自己的‘ChatGPT时刻’，即使不是今年，也不会晚于明年。”（来源：盖世汽车智能网联）

6月9日消息，据路透社报道，美国加州机动车辆管理局（DMV）周四向梅赛德斯-奔驰颁发了加州首张自动驾驶车辆部署许可证。此次DMV颁发的自动驾驶车辆部署许可证允许梅赛德斯-奔驰在加州湾区、中央谷地、洛杉矶、萨克拉门托和圣地亚哥的高速公路以及连接南加州和内华达州的州际高速公路上提供其“Drive Pilot”系统，而特斯拉的L2级驾驶辅助系统“Autopilot”依然在等待DMV的审批。（来源：智车科技）

近日，众泰汽车发布公告称，众泰汽车股份有限公司董事会于近日收到公司董事长黄继宏先生递交的书面辞职报告。众泰汽车表示，黄继宏因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会及提名委员会委员职务。相关职务辞去后，黄继宏将不在公司担任任何职务。黄继宏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对黄继宏先生的辞职进行了核查，认为黄继宏辞职原因与实际情况一致。截至本公告披露日，黄继宏未持有公司股票。（来源：盖世汽车每日速递）

3.4 金融科技

工信部部长金壮龙 6 月 4 日在由工信部主办的第 31 届中国国际信息通信展览会上表示，将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进 6G 技术研发。（来源：金融科技时代）

6 月 6 日，国务院办公厅发布《国务院 2023 年度立法工作计划》，旨在在加快构建新发展格局、着力推动高质量发展方面，提请全国人大常委会审议关税法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案、仲裁法修订草案。（来源：金融科技时代）

6 月 5 日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0 版）”。中国电信科技委副主任、科技创新部总经理王桂荣表示，全国一体化算力算网调度平台旨在落地国家东数西算战略，通过“三跨四互联”解决算力可管可控可调度的问题。（来源：金融科技时代）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【达华智能】2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案：本次向特定对象发行后，若按照本次发行股票数量上限计算，福建昊盛将持有公司 3.44 亿股股票，陈融圣持有公司 6132.91 万股股票，合计持有公司发行后总股本的 27.19%。本次向特定对象发行后，公司控股股东将变更为福建昊盛，实际控制人将变更为陈融圣。综上，本次向特定对象发行将导致公司的控制权发生变化，公司由无实际控制人变更为由陈融圣实际控制。（来源：iFinD）

【*ST 中安】关于向控股股东提起诉讼的公告：公司就与控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司之间关于中恒汇志业绩承诺补偿纠纷事项，向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼。公司于 2023 年 6 月 8 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《案件受理通知书》。（来源：iFinD）

【卓朗科技】对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告：公司向天津卓朗科技发展有限公司进行增资，增资金额为 8.25 亿元。卓朗发展已于近日办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了天津市红桥区市场监督管理局换发的新《营业执照》。（来源：iFinD）

【创业慧康】向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票：预留授予日为 2023 年 6 月 5 日，授予价格为 4.45 元/股，向符合授予条件的 19 名激励对象授予共计 720 万股第二类限制性股票。（来源：iFinD）

【英飞拓】参与投资深圳市汇信众益五号投资合伙企业（有限合伙）：公司于 2023 年 6 月 9 日与深圳前海力汇基金管理有限公司、深圳三叠纪天琼新能源有限公司、中开新能源（深圳）有限公司、广州三叠纪零碳技术发展有限公司签署了《深圳市汇信众益五号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资深圳市汇信众益五号投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 0.5 亿元，认缴出资比例为 40.98%。（来源：iFinD）

【法本信息】关于法本转债可能满足赎回条件的提示性公告：自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 6 月 6 日期间，深圳市法本信息技术股份有限公司股票已有 9 个交易日的收盘价格不低于“法本转债”当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发“法本转债”的有条件赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“法本转债”。（来源：iFinD）

【易联众】董事、高级管理人员减持股份预披露：持有易联众信息技术股份有限公司 162 万股股份（占公司总股本比例 0.38%）的股东、副董事长、执行总裁黄文灿先生计划在本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 40.56 万股，即不超过公司总股本的 0.09%。（来源：iFinD）

【麦迪科技】股东部分股份解除质押及再质押：股东翁康先生直接持有公司股份 0.16 亿股，占公司总股本的 6.93%；本次解除质押股份数量 200.20 万股，再质押股份数量 200.20 万股。（来源：iFinD）

【新北洋】关于收到中国建设银行中标通知书的公告：近日，山东新北洋信息技术股份有限公司控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司收到中信国际招标有限公司

签发的《中标通知书》，确认荣鑫科技为“中国建设银行股份有限公司全行智慧柜员机采购项目的中标人”。（来源：iFinD）

【卓朗科技】关于为子公司融资业务提供担保的公告：公司本次担保金额合计人民币 5,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 7 日，公司已实际为全资子公司卓朗发展提供的担保余额为 16.99 亿元（不含本次担保业务），公司及控股子公司已实际为控股子公司江西数据中心提供的担保余额为 11.12 亿元（不含本次担保业务）（来源：iFinD）

【新晨科技】2022 年年度权益分派实施公告：本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 3 亿股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金。（来源：iFinD）

【华是科技】减持计划数量过半的进展：持有公司股份 518 万股（占公司总股本比例 4.54%）的董事、高级管理人员温志伟先生本次股份减持计划的减持数量已实施过半，2023 年 6 月 6 日-2023 年 6 月 8 日减持股数 70 万股，占总股本比例的 61.38%。本次减持后温志伟先生持有股份 448 万股，占总股本比例的 3.93%。（来源：iFinD）

【佳缘科技】关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 9.95 亿元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 4.05 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金累计使用 2 亿元，超募资金账户余额为 2.13 亿元，存放于募集资金专户管理。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，预计当年能为公司节约财务费用 438.00 万元。（来源：iFinD）

4.2 汽车智能化

【锐明技术】关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告：公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份 297.81 万股已全部用于公司第一期员工持股计划，占公司目前总股本的 1.72%。截至本公告披露日，公司回购股份专用证券账户中已回购的股份全部处理完成。（来源：iFinD）

【天迈科技】2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 11,500.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智能座舱研发及产业化项目（来源：iFinD）

【四维图新】部分限制性股票回购注销完成：本次回购注销限制性股票涉及原激励对象 9 名，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 81.4 万股，占回购注销前公司总股本的比例为 0.03%。首次授予限制性股票回购价格为 7.14 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 6.45 元/股。回购资金总金额为 573.59 万元。（来源：iFinD）

4.3 网络安全

【任子行】关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告：任子行网络技术股份有限公司于 2023 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对任子行网络技术股份有限公司的年报问询函》，要求公司就相关问题做出书面说明，在 2023 年 6 月 6 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，

同时抄送深圳证监局上市公司监管处。公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门及年审会计师就问询函涉及的问题进行逐项落实与回复。截至目前，相关回复的工作正在紧张有序推进，但由于问询函涉及的内容较多，回复工作量较大，部分内容需进一步核实、完善。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2023年6月13日前对问询函问题予以回复。公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。（来源：iFinD）

【山石网科】 股东减持股份：元禾重元通过集中竞价方式减持公司股份 180.23 万股，通过大宗交易方式减持公司股份 30 万股，合计减持公司股份 210.23 万股。（来源：iFinD）

【云涌科技】 关于公司董事暨核心技术人员辞职的公告：公司董事、核心技术人员肖相生先生的书面辞职报告，肖相生先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，肖相生先生不在公司担任任何职务。（来源：iFinD）

4.4 云计算

【易华录】 2022 年股东大会决议公告：北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 6 月 6 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开。会议审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》等议案。（来源：iFinD）

【用友网络】 以集中竞价交易方式回购公司股份方案：用友网络科技股份有限公司本次回购的股份拟用于未来实施的员工持股计划或股权激励。回购股份资金总额不低于人民币 6 亿元（含），不高于人民币 9 亿元（含）。回购价格不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。（来源：iFinD）

【三维天地】 股东减持股份预披露：北京三维天地科技股份有限公司股东君信（上海）股权投资基金管理有限公司—苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 300 万股，占公司总股本的 3.88%。苏民投君信拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过 300 万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 3.88%。其中，通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施。（来源：iFinD）

【奥飞数据】 参与产业投资基金：公司与佛山市麦格斯投资有限公司、山东邦基集团有限公司等其余 15 家/位有限合伙人共同参与投资广东睿和投资管理有限公司作为普通合伙人的合伙企业共青城睿和景辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）。奥飞数据决定认缴出资 4,000 万元人民币，持有合伙企业 39.293% 的份额比例。（来源：iFinD）

【网宿科技】 关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告：公司全资子公司上海网宿投资管理有限公司参与投资成立产业基金。该基金目标募集规模预计不超过 2 亿元人民币，网宿投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 6,000 万元，上海网宿同兴创业投资管理合伙企业作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 100 万元。（来源：iFinD）

【浪潮信息】 中期票据募集：发行人本次注册发行 15 亿元中期票据募集资金拟用于偿还即将到期有息负债及补充营运资金。对于本期中期票据的募集资金，发行人将按

照中国银行间市场交易商协会关于中期票据募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。（来源：iFinD）

【金山办公】限制性股票激励计划首次授予：首次授予条件已经成就，首次授予数量 80.04 万股，占目前公司股本总额的 0.17%。2023 年 6 月 6 日为首次授予日，向 157 名激励对象授予 80.04 万股限制性股票。（来源：iFinD）

【用友网络】关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告：用友网络科技股份有限公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6 亿元（含），不高于人民币 9 亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体情况详见《用友网络关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《用友网络关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2023 年 6 月 6 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，现根据相关规定，将公司首次回购情况公告如下：公司首次回购股份数量为 246.21 万股，占公司目前总股本的比例为 0.0717%，购买的最高价为 20.80 元/股，购买的最低价为 20.04 元/股，已支付的总金额为 4999 万元（不含佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【*ST 顺利】顺利办信息服务股份有限公司股票终止上市：收到深圳证券交易所下发的《关于顺利办信息服务股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为 2023 年 6 月 13 日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 5 日。退市整理期的交易期限为 15 个交易日。（来源：iFinD）

【易华录】向特定对象发行股票：公司本次发行募集资金将用于“超级存储研发项目”、“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”、“人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目”及补充流动资金。本次发行股票数量不超过 13,000 万股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，资金总额不超过人民币 290,593.40 万元（含本数）。（来源：iFinD）

【数据港】副董事长兼总裁辞任：上海数据港股份有限公司董事会近日收到公司副董事长兼总裁曾犁先生的辞职报告。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，为了支持上市公司的长远发展，曾犁先生申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员和总裁职务。辞职后，曾犁先生不再担任公司及子公司任何职务。（来源：iFinD）

【同有科技】持股 5%以上股东部分股权质押：持股 5%以上股东周泽湘先生将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押业务，本次质押股数 790 万股，占其所持股份比例的 9.40%，占公司总股本比例的 1.63%，质押起始日为 2023 年 6 月 8 日，质押到期日为 2024 年 6 月 7 日。（来源：iFinD）

4.5 金融科技

【长亮科技】设立分公司：为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，公司拟分别在天津市、湖北省武汉市及广东省广州市设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。（来源：iFinD）

【博思软件】关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告：公司使用自有或自筹资金 510.00 万元向公司控股子公司福建博思云易增资，认缴博思云易新增注册资本 510.00 万元。同时，持有博思云易 49% 股权的员工持股平台福州高新区博医同创智能科技合伙企业同比例增资。近日，博思云易已办理完成上述增资事项的工商变更登记手

续。（来源：iFinD）

【科蓝软件】 持股 5%以上股东股份质押及解除质押：持股 5%以上股东王安京先生所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份被解押，本次质押数量为 0.1 亿股，占其所持股份比例为 14.11%，占公司总股本比例为 2.17%；本次解除质押股数为 821 万股，占其所持有股份比例为 11.58%。（来源：iFinD）

【天阳科技】 公司股东及其一致行动人股份减持计划时间届满暨减持结果：截至公告日，相关股东前述减持计划时间已届满，减持计划实施完毕。减持期间，北京时间累计减持 1581.67 万股，减持比例 3.91%；珠海时间未减持。（来源：iFinD）

【新国都】 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整完成：公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，公司《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 24.75 元/份调整为 24.52 元/份；公司《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由 10.75 元/份调整为 10.52 元/份；公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 15 元/份调整为 14.77 元/份。（来源：iFinD）

4.6 人工智能

【汉王科技】 变更部分募投项目实施主体：增加汉王科技、北京汉王容笔科技有限公司为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”的实施主体，并同意使用募投资金对汉王容笔增资 0.1 亿元，用于募投项目三的实施。（来源：iFinD）

【海峡创新】 股东减持计划时间过半的进展：截至 2023 年 6 月 8 日，吴艳女士以集中竞价交易方式累计减持公司股份 396 万股，占公司总股本（扣除公司回购专户中的股份数量后）的 0.59%，其一致行动人宇佑集团未减持。本次减持后吴艳女士持有股份 0.66 亿股，占总股本比例的 9.83%，宇佑集团持有股份 0.2 亿股，占总股本比例的 2.99%。（来源：iFinD）

【数字政通】 回购公司股份的进展：截至 2023 年 5 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 343.04 万股，占公司目前总股本的比例为 0.67%，最高成交价为 14.97 元/股，最低成交价为 14.31 元/股，成交总金额为 5039.51 万元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【苏州科达】 2023 年限制性股票与股票期权激励计划：本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。拟授予激励对象的权益总计为 1,839.32 万份，约占公司截止 2023 年 5 月 18 日可转债转股后公司股本总额 4.94 亿股的 3.72%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划授予的限制性股票及股票期权的公司层面业绩考核目标及解除限售/行权比例为第一个解除限售期/行权期：以 2022 年度营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 40%；第一个解除限售期/行权期：以 2022 年度营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 80%。（来源：iFinD）

【科大讯飞】 关于讯飞星火认知大模型升级发布会的提示性公告：科大讯飞股份有限公司于 2023 年 5 月 6 日举办了“讯飞星火认知大模型”成果发布会，该次发布会除了发布“讯飞星火认知大模型”技术成果及商业应用成果外，还给出了年内持续升级的明确里程碑。科大讯飞将在 6 月 9 日如期发布“讯飞星火认知大模型”的新进展。本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5。（来源：iFinD）

【华平股份】2023 年股票期权激励计划：本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发的 A 股普通股。本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,250 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.35%。本次授予的股票期权的行权价格为 3.30 元/股，拟授予的激励对象不超过 80 人。（来源：iFinD）

【飞利信】杨振华先生可正常履行公司董事长、总经理、法定代表人职责：目前杨振华先生已回公司工作岗位恢复工作,已能够正常履行公司董事长、总经理、法定代表人职责。公司董事、副总经理、财务负责人曹忻军先生不再代为履行公司董事长、总经理、法定代表人等职责。（来源：iFinD）

【虹软科技】股东减持计划：瑞联新产业发来《关于权益变动达到 1%的告知函》，其在 2023/3/8-2023/6/6 竞价交易合计减持 406 万股，占比 1%。（来源：iFinD）

【大华股份】控股股东、实际控制人部分股份解除质押：公司控股股东、实际控制人傅利泉先生所持有本公司的部分股份质押情况发生变更，本次解除质押数量 0.41 亿股，占其所持股份比例的 4.02%，占公司总股本比例的 1.24%，解除日期为 2023 年 6 月 9 日。（来源：iFinD）

【航天宏图】以集中竞价交易方式回购公司股份：本次回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 75 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。（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：傅晓焯，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，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。