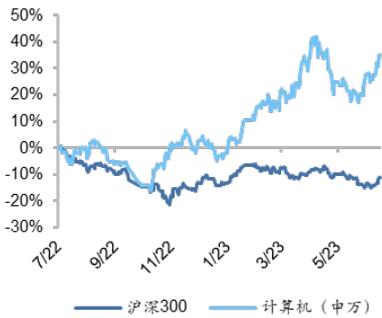


ai 应用持续延伸至汽车，算力租赁仍然具有成长空间

行业评级：增持

报告日期：2023-6-18

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

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_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
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_讯飞发布星火 app，数据要素仍然值得关注》2023-6-10

主要观点：

● 奔驰引入 open ai，AI+汽车应用走进现实

根据微软官网 6 月 15 日信息，梅赛德斯奔驰将通过微软的 OpenAI Azure 云服务，增强驾车体验。自 6 月 16 日开始，美国境内的驾驶者可以在奔驰车上测试，使用 MBUX Voice 助手。只需要通过：hey Mercedes，就能唤醒助手并开始对话。增强的能力包括：

- 1) 提升语音控制与交互体验；
- 2) 增强完成任务的能力。比如当需要了解目的地信息、或回答复杂问题时，语音助手能够提供更复杂的回复，致使驾驶者可以保持双手控制方向盘、双眼持续聚焦路况。
- 3) 回答复杂的上下文问题。Gpt 能够更好的处理复杂的上下文问题，而不是仅仅简单的给予指令。
- 4) 集成第三方服务。奔驰正在探索 gpt 的 plugin 生态系统，使得能够开放更多第三方服务。未来可能帮助驾驶者预定饭店、预定电影票，或其他。

国内而言，也有相关 AI 大模型+汽车的探索。

- 1) 科大讯飞：5 月 6 日星火大模型的发布中，就已经展示了讯飞星火+汽车。基于讯飞智能座舱，可以做到跨业务、跨场景自由交互，多模感知、多维表达，知识自主学习，同时服务接口也将标准化，适合更多车机的接入。
- 2) 中科创达：5 月 18 日，中科创达举行 Thunder World2023 发布会，发布“魔方”（即 Rubik）大模型，赋能从智能汽车到智能物联网等多产品、多场景。

● 算力稀缺，算力租赁解决中小企业算力迫切需求

随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI 龙头企业具有较多的 GPU 算力芯片储备外，中小企业在发展 AI 模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。国内部分 IDC、第三方 IaaS 企业均有布局。当前，以其现有的芯片储备、未来算力建设规划，我们认为仍然值得关注，具有成长空间，并且系产业内较快实现收入体现的细分板块，建议关注：

- 1) 鸿博股份：子公司英博数科与英伟达签署合作协议，未来拟建设相当规模的智能算力中心。将给公司带来较大收入、利润贡献。
- 2) 首都在线：2022 年内，公司已经建设 1 万片面向图形处理的 GPU 资源池，其中包括 A100、a5000 等英伟达先进算力硬件。
- 3) 优刻得：目前公司 IDC 已经部署一定数量的 A100、V100 等高性能 GPU。与此同时，公司和国内 GPU 芯片企业沐曦达成战略合作，共同推进高性能 GPU 芯片在云计算和智慧城市等多种场

景的应用。

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
3.5 工业软件	9
3.6 电力信息化	9
4 科技软件重点公司动态	10
4.1 行业信息化	10
4.2 工业软件	11
4.3 网络安全	13
4.4 云计算	14
4.5 金融科技	16
4.6 人工智能	17
风险提示	17

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）

奔驰引入 open ai, AI+汽车应用走进现实。

根据微软官网 6 月 15 日信息，梅赛德斯奔驰将通过微软的 OpenAI Azure 云服务，增强驾车体验。自 6 月 16 日开始，美国境内的驾驶者可以在奔驰车上测试，使用 MBUX Voice 助手。只需要通过：hey Mercedes，就能唤醒助手并开始对话。增强的能力包括：

- 1) 提升语音控制与交互体验；
- 2) 增强完成任务的能力。比如当需要了解目的地信息、或回答复杂问题时，语音助手能够提供更复杂的回复，致使驾驶者可以保持双手控制方向盘、双眼持续聚焦路况。
- 3) 回答复杂的上下文问题。Gpt 能够更好的处理复杂的上下文问题，而不是仅仅简单的给予指令。
- 4) 集成第三方服务。奔驰正在探索 gpt 的 plugin 生态系统，使得能够开放更多第三方服务。未来可能帮助驾驶者预定饭店、预定电影票，或其他。

国内而言，也有相关 AI 大模型+汽车的探索。

- 1) 科大讯飞：5 月 6 日星火大模型的发布中，就已经展示了讯飞星火+汽车。基于讯飞智能座舱，可以做到跨业务、跨场景自由交互，多模感知、多维表达，知识自主学习，同时服务接口也将标准化，适合更多车机的接入。
- 2) 中科创达：5 月 18 日，中科创达举行 Thunder World2023 发布会，发布“魔方”（即 Rubik）大模型，赋能从智能汽车到智能物联网等多产品、多场景。

算力稀缺，算力租赁解决中小企业算力迫切需求。

随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI 龙头企业具有较多的 GPU 算力芯片储备外，中小企业在发展 AI 模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。国内部分 IDC、第三方 IaaS 企业均有布局。当前，以其现有的芯片储备、未来算力建设规划，我们认为仍然值得关注，具有成长空间，并且系产业内较快实现收入体现的细分板块，建议关注：

- 1) 鸿博股份：子公司英博数科与英伟达签署合作协议，未来拟建设相当规模的智能算力中心。将给公司带来较大收入、利润贡献。
- 2) 首都在线：2022 年内，公司已经建设 1 万片面向图形处理的 GPU 资源池，其中包括 A100、a5000 等英伟达先进算力硬件。
- 3) 优刻得：目前公司 IDC 已经部署一定数量的 A100、V100 等高性能 GPU。与此同时，公司和国内 GPU 芯片企业沐曦达成战略合作，共同推进高性能 GPU 芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用。

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 1.30%，创业板指上涨 5.93%，沪深 300 指数上涨 3.30%。计算机行业指数上涨 6.06%，跑赢上证综指 4.76，跑赢创业板指 0.13，跑赢沪深 300 指数 2.76%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 37.49%。

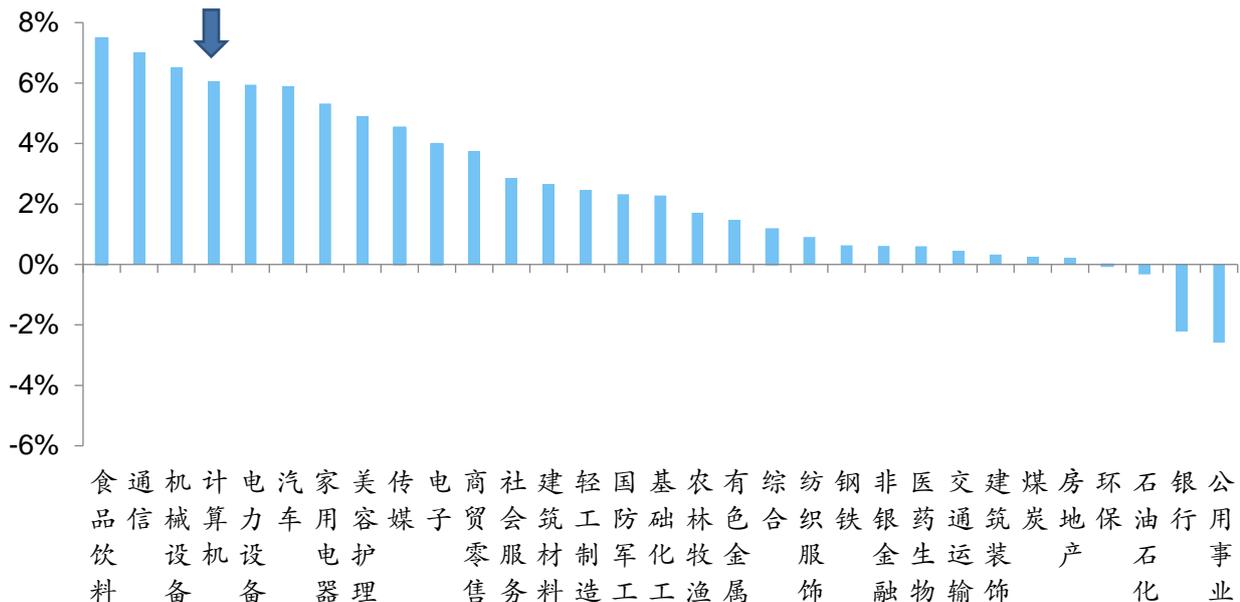
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 4 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

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）	6.06%	37.49%	——	——
上证综指	1.30%	5.96%	4.77%	31.53%
深证成指	4.75%	2.64%	1.32%	34.85%
创业板指	5.93%	-3.27%	0.14%	40.75%
沪深 300	3.30%	2.37%	2.76%	35.12%
信息技术指数	3.90%	34.38%	2.17%	3.11%
车联网指数	3.88%	23.58%	2.19%	13.91%
云计算指数	4.29%	45.80%	1.78%	-8.31%
人工智能指数	3.49%	44.35%	2.57%	-6.87%

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**人工智能、智能汽车相关**个股表现较为突出。城地香江、德赛西威、鼎捷软件涨幅居前。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
城地香江	33.56%	深南退	-57.20%	亚康股份	165.28%
德赛西威	25.74%	英方软件	-14.81%	智微智能	152.68%
鼎捷软件	25.19%	三未信安	-11.43%	拓维信息	145.54%
浪潮信息	23.75%	退市泽达	-9.13%	天迈科技	116.72%
福昕软件	23.43%	云创数据	-8.30%	首都在线	110.86%
云赛智联	19.22%	亚华电子	-8.28%	佳创视讯	102.70%
御银股份	18.74%	概伦电子	-6.86%	金桥信息	100.90%
经纬恒润	18.47%	退市紫晶	-6.06%	力鼎光电	99.00%
久远银海	18.30%	和仁科技	-6.05%	铜牛信息	97.99%
华宇软件	17.32%	航天软件	-5.83%	赛为智能	92.45%

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。从增持比例来看启明星辰、广联达、恒生电子最多。

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	145.62	恒生电子	17.52%	启明星辰	17.26%
广联达	97.24	启明星辰	17.37%	广联达	15.56%
金山办公	76.39	广联达	15.56%	恒生电子	10.47%
科大讯飞	59.93	朗新科技	7.42%	朗新科技	7.42%
启明星辰	51.43	用友网络	7.18%	用友网络	7.18%
用友网络	51.36	超图软件	6.20%	超图软件	5.94%
宝信软件	40.78	新大陆	6.02%	中科创达	5.15%
紫光股份	36.47	宝信软件	5.52%	新大陆	4.42%
大华股份	25.77	中科创达	5.15%	深信服	4.07%
德赛西威	25.42	深信服	4.07%	数码视讯	4.02%

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

在 5 月 30 日第七个“全国科技工作者日”到来之际，《全国科技创新百强指数报告 2023》在京发布。《报告》由八月瓜创新研究院、北京市科学技术研究院科技情报研究所和 21 世纪创新智库共同研究编制。《报告》通过科学评测和深入分析，遴选出全国科技创新企业 500 强，全国科技创新高校 50 强，全国科技创新研究机构 50 强。《报告》显示：华为、国家电网、珠海格力位列前三。500 强企业专利授权量呈逐年上升态势，近三年 PCT 专利申请量达 8.4 万件，对国内创新主体参与全球竞争起到带动和引领作用。（来源：云技术）

3.2 人工智能

上海的 GPU 创企沐曦 MetaX 在 6 月 14 日宣布，在仅 5 小时内完成了曦云 MXC500 芯片的功能测试，以及 MXMACA 2.0 计算平台的基础测试。沐曦致力于为异构计算提供安全可靠的 GPU 芯片和解决方案，并推出了 MXN 系列 GPU（曦思）用于 AI 推理，MXC 系列 GPU（曦云）用于 AI 训练和通用计算，以及 MXG 系列 GPU（曦彩）用于图形渲染。这些产品都采用了完全自主研发的 GPU IP，拥有自主的指令集和架构，并配备了兼容主流 GPU 生态的完整软件栈（MXMACA）。（来源：智东西）

3.3 汽车智能化

据外媒报道，由于疫情大流行引发的芯片短缺问题得到了缓解，日本汽车制造商在缩短新车交付时间方面正在取得进展。针对日本经销商发起的调查显示，当前丰田和日产的主要车型的交付时间比六个月前缩短了一半。以丰田雅力士（Yaris）为例，去年 11 月，消费者在提交订单之后需要等到长达 6 个月才能提车。而今年 5 月，这一时间缩短到了 3 个月。Aqua 小型掀背车的交付速度提升幅度较小，去年 11 月的等待时间长达 5 至 6 个月；而今年 5 月，等待时间降至了 5 个月。（来源：盖世汽车智能网联）

日前，由清华大学苏州汽车研究院（相城）重点孵化的清车智行（苏州）电子科技有限公司，获得 2 万套商用车 L2 级智能转向电控功率组件生产订单，在相城成功实现量产。“此次量产是公司推动从科技成果到生产线的关键一跃，是‘创新之花’结出的‘产业之果’。”清华汽研院常务副院长郑四发说，将推动企业在智能网联汽车产业赛道“实力出圈”。（来源：5G 智联车）

6 月 15 日，小鹏汽车宣布，其城市 NGP 正式在北京开放。官方表示，这是行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。目前，该功能已面向公测用户开放，并将很快随 Xmart OS 4.3.0 版本向小鹏 G9、P7i 的 Max 版用户推送。同时，小鹏 P5 的 P 版车型在升级至 Xmart OS 3.5.0 后，城市 NGP 功能也将适用于以上北京城区范围。（来源：盖世汽车智能网联）

3.4 金融科技

上海市科学技术委员会 6 月 13 日印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023—2025 年）》的通知。主攻方向是针对“元宇宙”沉浸式、开放式、永续实时、以人为中心等跨界复合的技术特性，围绕“元宇宙”内容、存算、传输和终端等技术层面，结合国内外产业发展情况和本市研发基础，聚焦沉浸式技术、Web3 技术两大主攻方向，在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。（来源：金融科技时代）

6 月 9 日，第二届区块链服务网络（BSN）全球技术创新发展峰会在湖北武汉举办。汇聚 3 家产业园、近 150 家区块链企业，武汉正加快建设国家级“区块链之城”。现场，正式发布区块链服务网络（BSN）全新的开放联盟链“延安链”，专门用于提供来自权威机构、具有公共服务属性的分布式应用。（来源：金融科技时代）

3.5 工业软件

制造业是立国之本、强国之基，是实体经济的重要支撑，也是上海建设社会主义现代化国际大都市的物质基础。为深入贯彻制造强国、质量强国、数字中国战略，大力发展实体经济，发挥制造业对全市经济发展转型创新的重要支撑作用，率先探索具有新时代特征的新型工业化道路，努力实现高质量发展，近期市政府办公厅印发了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》。（来源：上海发布）

3.6 电力信息化

为深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实《中华人民共和国经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”新型储能发展实施方案》有关要求，加快推动新型储能多元化、产业化、市场化高质量发展，支持建设新型能源体系，国家能源局拟组织开展新型储能试点示范，并制定了《新型储能试点示范工作规则（试行）》。本次示范工作以推动新型储能多元化、产业化发展为目标，组织遴选一批典型应用场景下，在安全性、经济性等方面具有竞争潜力的各类新型储能技术示范项目。（来源：国家能源局）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【麦迪科技】为全资子公司提供担保的进展：被担保人为绵阳旸皓新能源科技有限公司,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全资子公司。本次为旸皓新能源提供的担保金额为 4000 万元;已实际为其提供的担保余额为 2.70 亿元(不含本次)。(来源: iFinD)

【世纪瑞尔】为子公司提供担保:北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 15 日召开了第八届董事会第七次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司(以下简称“北海通信”)及控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司(以下简称“易维迅”)银行综合授信额度提供担保。(来源: iFinD)

【城地香江】董监高集中竞价减持股份结果:本次减持股份计划实施前,监事周健先生持有上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份 7.03 万股,约占公司总股本的 0.0156%。截至本公告披露日,周健先生累计以集中竞价交易方式减持公司股票 1.75 万股,约占公司总股本的 0.0039%,仍持有公司股份 52,764 股,约占公司总股本的 0.0117%。减持计划已实施完毕。(来源: iFinD)

【城地香江】关于子公司收到中标通知书的公告:公司于近日收到子公司香江系统工程工程有限公司关于中标“怀来合盈金融数据科技产业园项目(三期第一阶段)项目 1# 机房及配套机电工程总承包”的通知。本次中标含税总金额为人民币 4.42 亿元。(来源: iFinD)

【银江技术】2023 年限制性股票激励计划:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1600 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7.95 亿股的 2.01%,本激励计划首次授予的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:以 2022 年度营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于 19.3%,2024 年营业收入增长率不低于 34.2%,2025 年营业收入增长率不低于 49.0%。(来源: iFinD)

【浙大网新】公司股东部分股份解除质押:截至 6 月 13 日,公司股东浙江浙大网新集团有限公司(即“网新集团”)持有公司股份 9,973.85 万股,占公司总股本的 9.71%,本次股份解除质押后,网新集团累计质押股份数为 6,845 万股,占其所持公司股份的 68.63%,占公司总股本的 6.66%。(来源: iFinD)

【旋极信息】关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告:公司全资子公司泰豪智能下属全资子公司旋极新能源拟作为有限合伙人以自筹资金出资 200 万元与深圳拓牛资产管理有限公司、上海蕊赐科技有限公司共同设立上海歌娃娜科企业管理合伙企业(暂定名),设立完成后,旋极新能源持有 40%财产份额。(来源: iFinD)

【法本信息】控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押:公司于近日收到控股股东、实际控制人严华先生的通知,获悉其于 2023 年 6 月 12 日通过大宗交易方式合计减持其所持有的“法本转债” 501,218 张,占本次债券发行总量的 8.34%。(来源: iFinD)

4.2 工业软件

【国能日新】持股 5%以上股东部分股份质押：近日收到公司持股 5%以上股东徐源宏先生关于将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务的通知，本次质押数量 57 万股，占其所持股份比例 11.16%，占公司总股本比例 0.57%。（来源：iFinD）

【智洋创新】公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告：近日，公司收到张万征先生的告知函，自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 16 日，张万征通过集中竞价的方式减持公司股份 8.44 万股，占公司总股本的 0.06%。本次减持计划数量已过半。（来源：iFinD）

【南网科技】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 56470 万股为基数，每股派发现金红利 0.1250 元（含税），共计派发现金红利 7058.75 万元（含税）。（来源：iFinD）

【朗新科技】回购注销部分限制性股票的减资：2023 年 6 月 12 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，《公司章程》中的公司股份总数由 1,019,837,593 股减少至 1,019,642,593 股，注册资本由人民币 10.20 亿元减少至约 10.19 亿元。（来源：iFinD）

【瑞纳智能】使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回：公司使用超募资金 5,000 万元购置的于 2022 年 12 月 13 日的固定收益凭证产品已于 6 月 12 日到期，到期收益为 75.62 万元。（来源：iFinD）

【智洋创新】公司股东集中竞价减持股份进展：本次减持计划实施前，智洋创新部分大股东昆石天利、昆石成长、昆石智创、昆石创富为一致行动人，合计持有公司股份 890.60 万股，占公司总股本的 5.80%。自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 14 日，上述股东通过集中竞价的方式减持公司股份 76.76 万股，占公司总股本的 0.50%。本次减持计划数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

【恒银科技】部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划：部分董事兼高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生持有公司股份 97.11 万股，占公司总股本的 0.1866%。集中竞价减持计划的主要内容：王伟先生拟减持不超过 24.28 万股，占公司总股本的 0.0466%，占其持股总数的 25%。（来源：iFinD）

【中控技术】公司股东部分股份解除质押：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 54201.7 万股为基数，每股派发现金红利 0.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 40651.28 万元，转增 24390.77 万股，本次分配后总股本为 78592.47 万股。（来源：iFinD）

【今天国际】关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告：本次归属的限制性股票数量为 319.70 万股（其中，预留授予第一个归属期归属 80 万股，首次授予第二个归属期归属 239.70 万股），占归属前公司总股本的 1.04%。本次归属涉及的激励对象共计 41 人（其中，预留授予对象 19 人，首次授予对象 22 人），授予价格为 7.28 元/股。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 16 日，不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。（来源：iFinD）

【华大九天】使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理：公司于 2023 年 3 月使用部分闲置募集资金 10.8 亿元认购的结构性存款现金管理产品已

于近日到期赎回，收回本金并取得投资收益约 790.43 万元，上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金取得投资收益约 1,424.87 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 13.8 亿元（含且仅含本次），产品期限为 3 个月，起息日与到期日分别均为 6 月 15 日与 9 月 15 日。（来源：iFinD）

【宝信软件】第十届董事会第十一次会议决议公告：会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：一、公司经理层成员 2022 考核年度绩效结果及薪酬的议案，二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及 2023 年经营业绩责任书的议案，以上两个议案均通过。（来源：iFinD）

【金现代】股东减持计划期限届满：公司近日收到公司股东韩锋先生、股东张春茹女士的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，韩锋先生以集中竞价方式减持 399.91 万股，占总股本比例 0.9298%；张春茹以集中竞价方式减持 191.78 万股，占总股本比例 0.45%（来源：iFinD）

【工业富联】第二届监事会第二十九次会议决议：议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。公司同意提名张占武先生、陈紫华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（来源：iFinD）

【工业富联】关于 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告：2023 年 6 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的确认书，公司回购专用证券账户中所持有的 1.26 亿股公司股票已于 2023 年 6 月 9 日以非交易过户的方式过户至“富士康工业互联网股份有限公司—2022 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 10.816 元/股。截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划证券账户持有公司股份 1.26 亿股，占公司总股本的比例为 0.6341%。（来源：iFinD）

【福昕软件】2022 年度权益分派实施：本次权益分派新增无限售条件流通股为 1,475.92 万股，每股现金红利 0.5 元（含税），每股转增 0.4 股。本次利润分派及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本为 6,620.23 万股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 298.42 万股，本次实际参与分配的股本数为 6,321.81 万股，共计派发现金红利 3,160.90 万元（含税），转增 2528.72 股，本次转增后公司总股本为 9,148.95 股。（来源：iFinD）

【德明利】关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告：公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在自查期间，除上述 8 名核查对象存在买卖公司股票情形外，其余内幕信息知情人和首次授予激励对象不存在买卖公司股票的行为；也未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。（来源：iFinD）

【概伦电子】股东减持股份：金秋投资、嘉橙投资为收回部分投资成本，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的 90 天内，以集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 433 万股，即不超过公司总股本比例的 1%；拟自本次减持计划公告之日起

三个交易日后的 90 天内，以大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 867 万股，即不超过公司总股本的 2%。以上减持计划合计拟减持公司股份数量不超过 1301 万股，不超过公司总股本的 3%。减持价格按市场价格确定。（来源：iFinD）

【和达科技】2022 年度权益分派实施：公司本次权益分配的每股分配比例为每股现金红利 0.15 元，股权登记日为 6 月 20 日，除息日为 6 月 21 日，现金红利发放日为 6 月 21 日。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1.07 亿股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 1,610.90 万元。（来源：iFinD）

4.3 网络安全

【山石网科】公司股东减持股份时间过半的进展公告：本次减持计划前，Alpha Achieve 持有山石网科股份 3,052 万股，约占公司总股本的 16.94%，为公司 IPO 前取得股份，并于 2022 年 9 月 30 日起上市流通。截至 6 月 14 日，Alpha Achieve 通过协议转让方式减持公司股份 2,153.70 万股，未通过集中竞价方式减持公司股份。本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

【信安世纪】关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成公告：截至本公告日，本次交易已完成北京普世时代科技有限公司 80% 股权的过户手续。（来源：iFinD）

【ST 国华】关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告：公司存在虚构应收账款收回、存货跌价准备计提不审慎、年报信息披露不准确。上述情形反映出公司在公司治理、内部控制、信息披露、财务会计核算等方面规范运作存在问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号）第二十一条的规定，中国证券监督管理委员会深圳监管局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。2019 年 4 月至今，黄翔担任国华网安董事长兼总经理，对上述问题负有主要责任；2019 年 6 月至今，陈金海担任国华网安财务总监，对虚构应收账款收回、存货跌价准备计提不审慎等事项负有主要责任；2014 年 4 月至今，彭瀛担任国华网安全资子公司北京智游网安科技有限公司董事长，为国华网安收购智游网安的交易对手方和业绩补偿义务人，对虚构应收账款收回事项负有主要责任。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条和第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会深圳监管局决定对黄翔、陈金海、彭瀛分别采取出具警示函的行政监管措施。（来源：iFinD）

【天融信】关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告：公司为全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司金额不超过人民币 12 亿元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。（来源：iFinD）

【恒为科技】监事和高级管理人员减持股份计划公告：监事黄琦先生持有公司无限售流通股 684 万股，高级管理人员张诗超先生持有公司无限售流通股 1203 万股。黄琦先生拟计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过 150 万股（占公司总股本的 0.4684%）；张诗超先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过 150 万股。（来源：iFinD）

【格尔软件】股东集中竞价减持股份计划公告：截至本公告披露日，公司董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份 1915 万股，占公司总股本比例为 8.2091%。通

过集中竞价交易的方式，减持总数不超过 460 万股公司股份，即不超过公司总股本的 1.98%。（来源：iFinD）

【启明星辰】2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成：公司本次合计回购注销限制性股票 890.45 万股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.93%，回购价格为 12.22 元/股，涉及激励对象 1092 人。公司已于 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。（来源：iFinD）

【启明星辰】2022 年度权益分派实施：公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不转增不送股。自本次分配方案披露至实施期间，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 890.44 万股，因此，公司总股本由 9.53 亿股减少至 9.44 亿股。根据分配比例不变分配总额调整的原则，公司以现有总股本 9.44 亿股为基数进行权益分派。（来源：iFinD）

4.4 云计算

【国联股份】关于 2022 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告：北京国联视讯信息技术股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日召开了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部分股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 100 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本数），不超过人民币 4 亿元（含本数），回购期限自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日止。派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.27 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为 4.99 亿股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 159 万股，实际参与分配的股本数为 4.97 亿股，共计派发现金红利 1.13 亿元（含税）；转增股份 2.24 亿股，本次转增后公司总股本为 7.22 亿股。本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 100 元/股（含），调整为不超过人民币 68.88 元/股（含）。（来源：iFinD）

【首都在线】关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告：本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前上市公司总股本的 12%。限售期 6 个月。（来源：iFinD）

【汇纳科技】减资：公司并于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据前述回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由人民币 1.23 亿元变更为人民币 1.22 亿元，并根据变更的注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。（来源：iFinD）

【汇纳科技】关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的公告：董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意

确定 2023 年 6 月 15 日为本激励计划的授予日，向 22 名激励对象授予 536 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.40 元/股。（来源：iFinD）

【三维天地】关于股东减持计划提前终止暨后续减持计划的预披露公告：成贤一期、雅枫一期、成贤三期为一致行动人，合计持有公司股份 348 万股，占公司总股本的 4.50%。拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过 232 万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 3.00%。（来源：iFinD）

【浪潮信息】部分高级管理人员减持股份的预披露：浪潮电子信息产业股份有限公司高级管理人员吴龙先生、公维锋先生、黄家明先生合计持有公司股份 656,699 股（占本公司总股本比例 0.0447%），拟自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内减持不超过本公司股份 16.42 万股（占本公司总股本比例 0.0112%）。（来源：iFinD）

【汇纳科技】董事减持股份预披露：公司董事孙卫民先生计划以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 9.49 万股，不超过公司股份总数的 0.08%，减持计划为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）。（来源：iFinD）

【亚康股份】控股股东可转换公司债券质押：近日接到控股股东徐江先生函告，获悉徐江先生将其所持有的可转换公司债办理了质押业务，本次质押数量占其所持可转债比例 62.39%，占公司可转债比例 25.42%。（来源：iFinD）

【汇纳科技】出售 2020 年第二期回购方案已回购股：汇纳科技股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 244 万股（即不超过本公司股份总数的 2.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。（来源：iFinD）

【金山办公】股东向特定机构投资者询价转让股份：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 个交易日的拟参与本次询价转让的股东为金山办公应用软件有限公司、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙），出让方拟转让股份的总数为 4,61 万股，占上市公司总股本的比例为 1.00%；本次询价转让股份的数量为 461 万股，占总股本的比例为 1.00%，占出让方所持股份数量的比例为 1.64%，转让原因均为自身资金需求。（来源：iFinD）

【彩讯股份】持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%暨减持数量过半：彩讯科技股份有限公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》，公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）（持股 5%以上）计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式减持本公司股份累计不超过 879.18 万股（占本公司当前总股本比例 1.9801%）。（来源：iFinD）

【万兴科技】现金收购杭州格像科技有限公司 72.44%股权的进展公告：公司根据

《股权收购协议》的约定，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2023（来源：iFinD）

4.5 金融科技

【航天信息】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 185288.46 万股为基数，每股派发现金红利 0.175 元（含税），共计派发现金红利 32425.48 万元。（来源：iFinD）

【大智慧】股东减持股份进展公告：本次减持计划实施前，上海大智慧股份有限公司控股股东、实际控制人张长虹持有公司无限售条件流通股 70479.27 万股，占公司总股本的 34.62%，上述股份来源为 IPO 前取得。张长虹一致行动人张婷持有公司无限售条件流通股 8502.54 万股，占公司总股本的 4.18%，上述股份来源为 IPO 前取得；张长虹一致行动人张志宏持有公司无限售条件流通股 5123.86 万股，占公司总股本的 2.52%，上述股份来源为 IPO 前取得。张长虹、张婷和张志宏系兄弟姐妹关系，合计持有公司 84105.67 万股，占公司总股本的 41.31%。张长虹计划在 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间，通过竞价交易方式减持不超过 4071.74 股，占公司总股本的 2%，通过大宗交易的方式减持不超过 8143.48 万股，占公司总股本的 4%。截至 2023 年 6 月 15 日，张长虹通过集中竞价方式累计减持公司股份 2034 万股，占公司总股本的 1.00%。（来源：iFinD）

【东方财富】限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告：债券名称为东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。发行规模为 23 亿元，票面利率为 3.08%，债券期限为 2 年，起息日为 2023 年 6 月 13 日，付息方式为按年付息，兑付日为 2025 年 6 月 13 日，兑付方式为到期一次还本，本期债券无担保挂牌，转让场所为深圳证券交易所，本期债券募集资金拟全部用于补充东方财富证券营运资金。（来源：iFinD）

【汇金股份】调减向特定对象发行股票募集资金总额：根据中国证监会相关要求，自本次发行董事会决议日（2022 年 7 月 5 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务累计发生余额 5.08 亿元应从本次募集资金总额予以扣除，且同时考虑发行对象邯郸市建设投资集团有限公司资金情况，公司决定将本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 7.18 亿元”调整为“不超过 1.98 亿元”。（来源：iFinD）

【东方财富】子公司东方财富证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资证券发行情况：东方财富子公司东方财富证券股份有限公司本次短期融资证券已发行完毕，短期融资券简称为 23 东财证券 CP008，发行价格为人民币 100 元，票息类型为固息，票面利率为 2.12%，发行日期为 6 月 13 日，起息日期为 6 月 14 日，期限为 90 天，兑付日期为 9 月 12 日，实际发行总额与计划发行总额一致，为 10 亿元。（来源：iFinD）

【银之杰】原董事减持计划时间过半暨提前终止减持计划：公司收到冯军先生出具的《关于减持计划时间过半暨提前终止减持计划的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划的时间已经过半。鉴于其减持计划剩余期限均处于董事离任的禁售期内，冯军先生决定提前终止本次减持计划。减持股数 19.4 万股，占总股本比例 0.03%。（来源：iFinD）

【汇金股份】向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明：公司于 2023 年 6 月 14 日召开相关会议，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，并形成了《河北汇金集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容

详见公告。（来源：iFinD）

【飞天诚信】公司董事、总经理减持股份数量过半：公司于2023年6月12日接到董事、总经理李伟先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，李伟先生于减持计划期间累计减持150万股，占公司总股本比例0.36%。截至本公告披露日，减持计划数量过半，减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

4.6 人工智能

【多伦科技】2022年年度权益分派实施公告：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东本次利润分配以方案实施前的公司总股本6.24亿股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利4368万元。（来源：iFinD）

【大华股份】2022年股票期权与限制性股票激励计划：本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。计划拟授予激励对象权益总计1.497亿份，其中股票期权激励计划拟授予激励对象股票期权7,486万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.5%，行权价格为16.86元/股；限制性股票激励计划拟授予激励对象限制性股票7,486万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.5%，授予价格为8.43元/股。（来源：iFinD）

【南威软件】第四届董事会第二十八次会议决议公告：会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》。其中，南威软件股份有限公司拟为南威北方科技集团有限责任公司、福建南威软件有限公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币1.25亿元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为1.14亿元。（来源：iFinD）

【创意信息】第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告：会议审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。（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。