



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

政策、产业趋势共振，持续看好 AI 主线

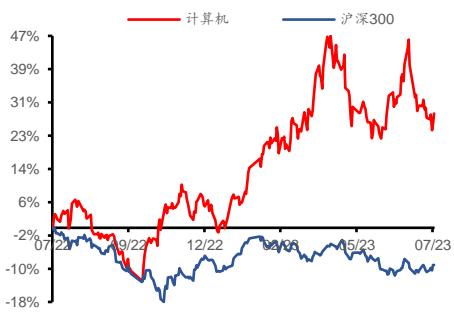
——计算机行业周报（2023.07.10—2023.07.14）

增持（维持）

行业： 计算机
日期： 2023年07月18日

分析师： 王亚琪
E-mail: wangyaqi@shzq.com
SAC 编号: S0870523060007

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《WAIC 火热召开，AI 回调后迎布局良机》
——2023 年 07 月 13 日

■ 市场回顾

上周（7.10-7.14）上证综指上涨 1.29%，创业板指上涨 2.53%，沪深 300 指数上涨 1.92%，计算机（申万）指数上涨 0.82%，跑输上证综指 0.46pct，跑输创业板指 1.71pct，跑输沪深 300 指数 1.10pct，位列全行业第 13 名。

■ 周观点

我们认为《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地是 AIGC 产业发展的关键节点，后续更多垂类行业大模型有望加速涌现，AI 产品发布和各行业应用场景落地进度有望加速。业绩预告披露窗口期导致市场风险偏好下降，以及对于 AI 监管政策的担忧，是近期 AI 行情调整的主要原因。当前中报业绩预告披露已近尾声，AI 板块前期回调较为充分，核心标的性价比有所提升，政策、产业趋势共振之下，持续看好 AI 主线的投资机会，建议逢低布局。

重要管理办法落地，鼓励 AI 技术创新与规范发展。7 月 13 日，国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，整体侧重鼓励技术创新与规范发展，明确对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，在技术和治理两个维度更好地统筹发展与安全。关注要点包括：**1) 适用范围：**强调主体为向“境内公众”提供生成式人工智能服务，我们认为，办法对于未向境内公众提供服务的大模型前期研发、以及行业应用的监管态度相对宽松。**2) 生成内容安全：**强调生成内容安全，要符合“社会主义核心价值观”，提高生成内容的准确性和可靠性，引导服务向上向善。**3) 数据安全和隐私保护：**强调数据来源合法，规范数据标注，明确并细化了数据训练处理环节的监管要求，数据安全和隐私保护贯穿数据的标注、预训练、训练及服务各个环节。**4) 自主创新与安全可信：**明确鼓励基础技术的自主创新，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，提升算力资源利用效能，扩展高质量公共训练数据资源，鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。**5) 备案监管：**明确提供“具有舆论属性或者社会动员能力”的生成式人工智能服务的主体，应当开展安全评估，实行算法备案制。管理办法从算法模型、训练数据、生成内容等多方面规范 AI 安全可信发展，其中，重点提及的生成内容安全、数据安全和隐私保护已经成为 AIGC 产业合规发展的前提和关键。

科技巨头持续引领创新，ToB 应用场景开始加速渗透。大模型军备竞赛仍在继续，马斯克成立人工智能公司 xAI、将与 OpenAI、谷歌等展开竞争，ChatGPT 竞品 Claude 2 发布、支持 10 万 Token 输入，谷歌 Bard 大更新、支持中文\语音播报\一键导出 Python 代码等，行业巨头持续引领大模型能力升级，对大模型的训练需求仍在不断增加，背后所需要的算力、高质量训练数据，都是不可忽视的巨大挑战。ToB 行业应用加速落地，毕马威与微软合作、5 年内投资 20 亿美元在 AI 和云服务，ABB 与微软合作、将把 Azure OpenAI 服务集成到工业数字系统

中，谷歌开发医疗聊天机器人、已在美国医院进行测试，Salesforce 云服务产品提价、加大对生成式 AI 的投入，等等。与此同时，国内办公、教育、金融、医疗、自动驾驶等应用场景开始渗透，例如，金山办公 WPS AI 官网上线，科大讯飞 AI 学习机翻倍增长，恒生电子发布大模型金融数智产品，润达医疗与华为合作打造医疗领域大模型，理想、小鹏智能驾驶拥抱大模型开放城市通勤功能，等等。

■ 投资建议

建议关注 1) AI 算力：浪潮信息、中科曙光、工业富联、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等；2) AI 安全/监管：启明星辰、安恒信息、永信至诚、三未信安、美亚柏科、人民网、安博通等；3) AI 上游数据要素：太极股份、深桑达、星环科技、拓尔思、三维天地、久远银海、航天宏图等。

■ 风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

目 录

1 周观点	4
2 市场回顾	5
2.1 计算机板块表现.....	5
2.2 计算机个股表现.....	6
3 行业要闻	7
3.1 国内要闻.....	7
3.2 海外动态.....	11
4 公司动态	13
4.1 重大事项.....	13
4.2 股份增减持.....	20
4.3 股权激励.....	21
4.4 其他动态.....	21
5 一级投融资一览	22
6 风险提示	24

图

图 1: 上周申万一级行业指数市场表现.....	5
图 2: 计算机指数（申万）近 10 年 PE（TTM）.....	6

表

表 1: 上周各类指数行情回顾.....	5
表 2: 上周计算机个股涨跌幅及换手率前五.....	7
表 3: 上周计算机行业一级投融资情况.....	22

1 周观点

我们认为《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地是AIGC产业发展的关键节点，后续更多垂类行业大模型有望加速涌现，AI产品发布和各行业应用场景落地进度有望加速。业绩预告披露窗口期导致市场风险偏好下降，以及对于AI监管政策的担忧，是近期AI行情调整的主要原因。当前中报业绩预告披露已近尾声，AI板块前期回调较为充分，核心标的性价比有所提升，政策、产业趋势共振之下，持续看好AI主线的投资机会，建议逢低布局。

重要管理办法落地，鼓励AI技术创新与规范发展。7月13日，国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，整体侧重鼓励技术创新与规范发展，明确对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，在技术和治理两个维度更好地统筹发展与安全。关注要点包括：**1) 适用范围：**强调主体为向“境内公众”提供生成式人工智能服务，我们认为，办法对于未向境内公众提供服务的大模型前期研发、以及行业应用的监管态度相对宽松。**2) 生成内容安全：**强调生成内容安全，要符合“社会主义核心价值观”，提高生成内容的准确性和可靠性，引导服务向上向善。**3) 数据安全和隐私保护：**强调数据来源合法，规范数据标注，明确并细化了数据训练处理环节的监管要求，数据安全和隐私保护贯穿数据的标注、预训练、训练及服务各个环节。**4) 自主创新与安全可信：**明确鼓励基础技术的自主创新，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，提升算力资源利用效能，扩展高质量公共训练数据资源，鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。**5) 备案监管：**明确提供“具有舆论属性或者社会动员能力”的生成式人工智能服务的主体，应当开展安全评估，实行算法备案制。管理办法从算法模型、训练数据、生成内容等多方面规范AI安全可信发展，其中，重点提及的生成内容安全、数据安全和隐私保护已经成为AIGC产业合规发展的前提和关键。

科技巨头持续引领创新，ToB应用场景开始加速渗透。大模型军备竞赛仍在继续，马斯克成立人工智能公司xAI、将与OpenAI、谷歌等展开竞争，ChatGPT竞品Claude 2发布、支持10万Token输入，谷歌Bard大更新、支持中文\语音播报\一键导出Python代码等，行业巨头持续引领大模型能力升级，对大模型的训练需求仍在不断增加，背后所需要的算力、高质量训练数据，都是不可忽视的巨大挑战。ToB行业应用加速落地，毕马威与微软

合作、5年内投资20亿美元在AI和云服务，ABB与微软合作、将把Azure OpenAI服务集成到工业数字系统中，谷歌开发医疗聊天机器人、已在美国医院进行测试，Salesforce云服务产品提价、加大对生成式AI的投入，等等。与此同时，国内办公、教育、金融、医疗、自动驾驶等应用场景开始渗透，例如，金山办公WPS AI官网上线，科大讯飞AI学习机翻倍增长，恒生电子发布大模型金融数智产品，润达医疗与华为合作打造医疗领域大模型，理想、小鹏智能驾驶拥抱大模型开放城市通勤功能，等等。

投资建议：

建议关注 1) AI 算力：浪潮信息、中科曙光、工业富联、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等；2) AI 安全/监管：启明星辰、安恒信息、永信至诚、三未信安、美亚柏科、人民网、安博通等；3) AI 上游数据要素：太极股份、深桑达、星环科技、拓尔思、三维天地、久远银海、航天宏图等。

2 市场回顾

2.1 计算机板块表现

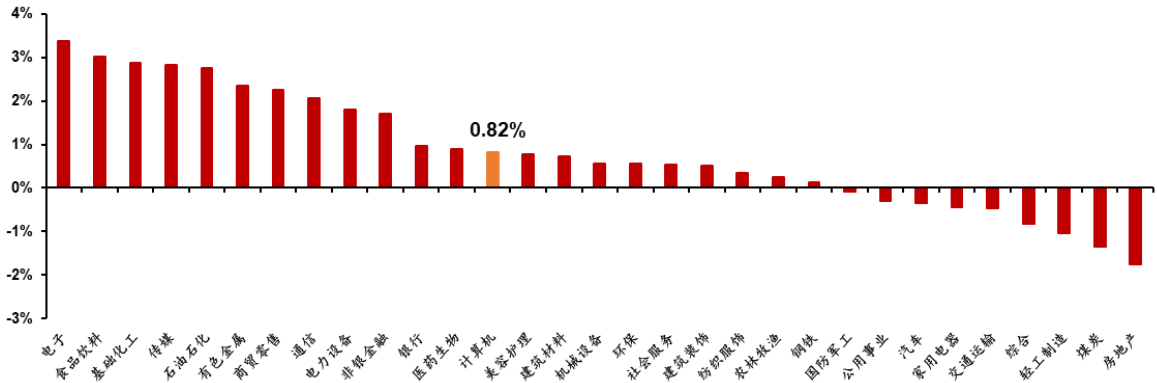
上周（7.10-7.14）上证综指上涨 1.29%，创业板指上涨 2.53%，沪深 300 指数上涨 1.92%，计算机（申万）指数上涨 0.82%，跑输上证综指 0.46pct，跑输创业板指 1.71pct，跑输沪深 300 指数 1.10pct，位列全行业第 13 名。

表 1：上周各类指数行情回顾

板块名称	周涨跌幅 (%)	周相对涨跌幅 (%)	年初至今涨跌幅 (%)	年初至今相对涨跌幅 (%)
计算机（申万）	0.82	——	25.66	——
上证综指	1.29	-0.46	4.81	20.85
创业板指	2.53	-1.71	-5.23	30.88
沪深 300	1.92	-1.10	0.71	24.95

资料来源：iFinD，上海证券研究所

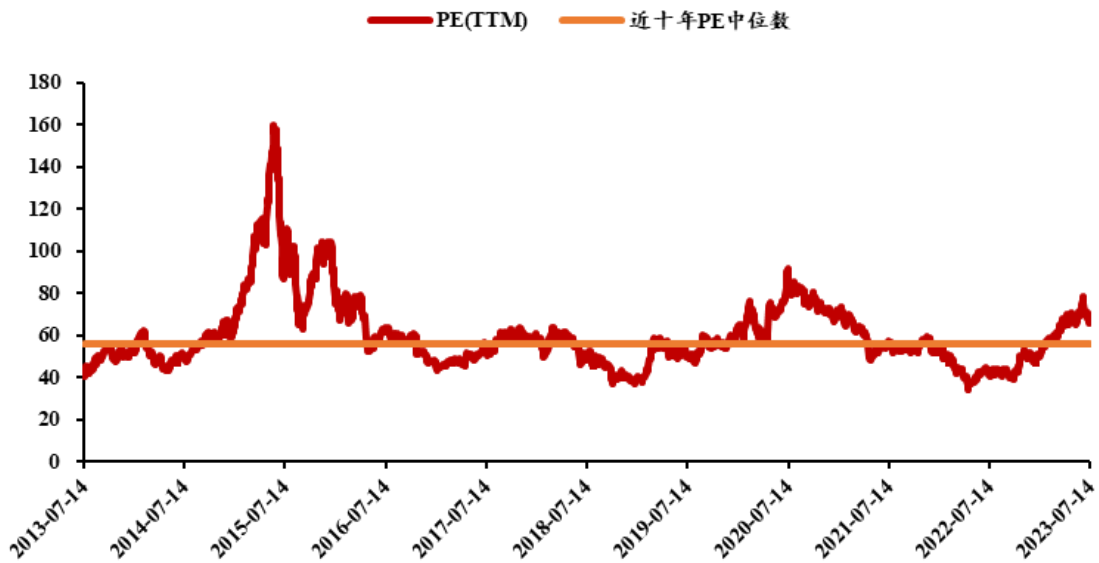
图 1：上周申万一级行业指数市场表现



资料来源：iFinD，上海证券研究所

当前计算机板块整体估值处于中等水平。截至2023年7月14日，计算机板块市盈率-TTM为69.16，历史中位数为56.15，分位点处于近十年的78.96%。计算机指数（申万）过去10年市盈率-TTM低点为34.65，发生于2022年4月；历史高点为159.70，发生于2015年6月。

图2：计算机指数（申万）近10年PE（TTM）



资料来源：Wind，上海证券研究所

2.2 计算机个股表现

上周计算机（申万）板块中，个股涨幅前五名分别为：华是科技、银信科技、康拓红外、汇金股份、中孚信息；跌幅前五名分别为：蓝盾退、新炬网网络、中威电子、恒生电子、中国长城；换手率前五分别为华是科技、力鼎光电、三维天地、天迈科技、拓维信息。

表 2: 上周计算机个股涨跌幅及换手率前五

周涨幅前五				周跌幅前五				换手率前五			
证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	换手率 (%)
301218.SZ	华是科技	33.74	40.58	300297.SZ	蓝盾退	0.21	-56.25	301218.SZ	华是科技	33.74	44.96
300231.SZ	银信科技	10.82	27.00	605398.SH	新炬网络	27.82	-27.34	605118.SH	力鼎光电	18.90	40.26
300455.SZ	康拓红外	14.02	26.08	300270.SZ	中威电子	8.50	-16.34	301159.SZ	三维天地	43.84	30.22
300368.SZ	汇金股份	7.70	18.46	600570.SH	恒生电子	37.70	-9.31	300807.SZ	天迈科技	36.19	27.59
300659.SZ	中孚信息	24.08	16.05	000066.SZ	中国长城	13.12	-7.28	002261.SZ	拓维信息	20.86	22.49

资料来源: iFinD, 上海证券研究所

3 行业要闻

3.1 国内要闻

数据财政先行先试! 长沙发布政务数据运营“二十七条”征求意见稿。为规范长沙市政务数据运营开展, 高效构建数据运营服务场景, 推进数据要素市场化改革, 增加政府财政收入, 促进数字经济发展, 长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》, 向社会公开征求意见。《办法》总体围绕“规范长沙市政务数据运营管理工作, 明确数据运营相关工作职责定位、工作流程和运行机制, 加强数据运营的过程管理, 挖掘数据价值, 增加财政收入, 反哺智慧城市建设, 确保数据安全、合规使用”的目标, 明确提出相关工作部署, 全文内容共计二十七条。(来源: 数据要素社)

中国电子与华为开展深度合作, 共建“鹏腾”生态。中国电子信息产业集团有限公司与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和 PKS 生态, 共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态, 携手产业界伙伴共同发展, 开创通用算力新格局。(来源: 华为计算公众号)

业界首批! 星环科技同时通过信通院时空数据库和搜索型数据库产品评测。中国信通院 2023 上半年“可信数据库”评测专家评审会圆满结束, 共计 28 家企业的 33 款产品通过本次评审。星环科技分布式搜索引擎 Transwarp Scope 和分布式时空数据库 Transwarp Spacture 分别通过搜索型数据库和时空数据库基础能力评测, 得到了评测组专家的认可, 展现了星环科技在搜索型数

数据库和时空数据库领域的产品技术实力。（来源：星环科技公众号）

国内 80 余个大型模型北京约占一半 将推出首期不低于 4000 万元算力券补贴。北京正大力推进全球数字经济标杆城市建设，数字经济占 GDP 比重已超过 40%，位列全国第一。同时，随着 ChatGPT 掀起大模型的发展热潮，现在已有 80 余个大型模型公开发布，其中北京约占一半。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示，北京市经信局将按季度迭代推出大模型应用成果，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型范例，并正在筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，首期预计支持不低于 4000 万元算力券，补贴到模型伙伴企业。（来源：科创板日报公众号）

星火大模型带动讯飞开发者增 85 万。截至 2023 年 6 月 30 日，讯飞开放平台开发者数为 497.4 万（去年同期 343 万），近一年增长 45%。其中，讯飞星火认知大模型发布后，开发者数量在两个月内增加了 85 万家。（来源：智东西公众号）

清华团队气象大模型登 Nature。《自然》（Nature）杂志刊登了清华大学王建民教授团队的论文，该研究开发了 NowcastNet 模型，能够预测极端降水事件等短时天气。该模型通过结合物理规律和深度学习来实时预报降水。基于美国和中国的雷达观测数据，NowcastNet 最多能提前 3 小时对 2048 千米×2048 千米的区域进行高分辨降水预测。在 62 名专业气象学家对不同模型极端降水预测能力的系统评估中，NowcastNet 在 71% 的预测中超过其他领先方法，排名第一。（来源：智东西公众号）

上海交大开源发布白玉兰科学大模型。白玉兰科学大模型 1.0 版”，包括三个领域模型，其中化学合成（BAI-Chem）代表了以分子结构为中心的学科方向，神经流体（BAI-NeuroFluid）代表了以动力学为中心的学科方向，科学评测基准（BAI-SciEval）是一个跨学科、跨模态的基础模型。白玉兰科学大模型-化学合成是首个具备反应条件生成与“人在环路”反馈优化能力的化学大模型。白玉兰科学大模型-神经流体首次实现了从外部视觉表观推理内部流体动态，并可反演粘度、密度等流体属性，形成了“规律—仿真—观测”空间的闭环。白玉兰科学大模型-评测基准面向基础科学领域构建了首个包含动态数据的评测基准，旨在全面评估大模型的科学知识掌握水平和辅助科研能力。（来源：上海交通大学新闻学术网）

阿里瓴羊推出“All-in-One”企业服务产品。7 月 12 日，阿里旗下子公司瓴羊发布一站式企业数据智能产品“瓴羊 One”，能

够解决企业分散经营的痛点。瓴羊 CEO 朋新宇表示，这是业界首个链接多电商平台且覆盖企业经营全链路的智能企服产品，可以帮助企业实现多渠道经营。通过接入通义千问大模型，瓴羊 One 掌握海量通用知识，并拥有消费领域的丰富行业经验。可根据 AI 分析预测，智能提醒企业进行补货、客情处理、商机跟进等操作，也可回答企业对于经营建议的问询。（来源：新浪财经）

通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《生成式人工智能服务管理暂行办法》已经 2023 年 5 月 23 日国家互联网信息办公室 2023 年第 12 次室务会会议审议通过，并经国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局同意，现予公布，自 2023 年 8 月 15 日起施行。（来源：网信中国）

京东推出言犀大模型。7 月 13 日，2023 京东全球科技探索者大会暨京东云峰会在北京举行，全面推出京东言犀大模型、言犀 AI 开发计算平台、升级支撑大模型落地行业的产品及解决方案。言犀大模型融合了 70% 的通用数据与 30% 京东数智供应链原生数据，具有“更高产业属性、更强泛化能力、更多安全保障”的优势。该模型首创将领域知识注入大模型：基于领域知识注入的模型 K-PLUG，采用推理低延时策略，推理速度提升 6.2 倍，模型部署成本降低 90%。并且具有新型算力加持：超大规模计算集群“天琴 α”：2021 年，京东落地重庆全国首个基于 SuperPOD 架构的超大规模计算集群——天琴 α，算力总规模达到 135TFLOPS（每秒浮点运算次数），推理提速 6.2 倍，推理成本节省 90%。（来源：京东云公众号）

中科创达与北京智源人工智能研究院成立人工智能大模型联合实验室。中科创达宣布与北京智源人工智能研究院共同成立“魔方未来联合实验室”。基于该实验室，双方将在大模型开发与应用创新等方面展开战略合作，通过优势资源共享与互补，共同推进大模型技术创新与成果转化，促进人工智能技术在智能汽车、智能机器人、智慧工业、智能物联网等领域的应用落地。这是中科创达在人工智能领域的第二个联合实验室。该实验室的成立将为创达魔方语言大模型的研发注入新的技术活力。（来源：ThunderSoft 中科创达公众号）

智源「悟道 3.0」Emu 模型开源。首个打通从多模态输入到多模态输出的「全能高手」，统一多模态预训练模型 Emu 开源。超越了此前 DeepMind 的多模态大模型 Flamingo，Emu 刷新 8 项性能指标；并且模型能力覆盖图像与文本的生成及视频理解，更通用，能完成任意图生文以及文生图的多模态任务。这一突破来自

于 Emu 创造性地建立了多模态统一学习框架与视频数据的大量采用，最终得以实现对任意形式的多模态的上下文序列进行图文任意模态的补全，即对于任意模态进行下一步自回归预测。（来源：智源研究院公众号）

激活数据要素价值，推进“电力数据空间”落地。7月11日，“电力行业数据空间示范项目暨数据空间数据库产品研发签约启动会议”在北京举行。本次会议由中国电力企业联合会、太极计算机股份有限公司、华为技术有限公司以及北京人大金仓信息技术股份有限公司联合主办，北京中电联网络信息有限公司承办。作为电力行业数据空间示范项目的主要参与方，太极股份出席了本次签约仪式。（来源：太极计算机股份有限公司公众号）

佳都科技携手云从科技、重庆交通开投集团联合重磅发布知行城市交通行业大模型。在已经爆发的大模型科技产业革命面前，佳都科技、云从科技、重庆交通开投集团三方共同聚焦智慧交通这一行业大模型最佳垂直应用场景。三方就深入开展城市交通技术研发及应用落地达成战略合作，并联合正式发布了全球首个知行城市交通行业大模型。佳都科技集团董事长刘伟表示，佳都长期深耕智慧大交通领域的技术创新和场景落地，有着交通场景的 AI 大数据积累和专业领域的知识沉淀，形成了佳都智慧交通数字底座和行业 Know-How。而云从具有较强的大模型研发实力，以及“从容通用大模型”在视觉、语音、自然语言处理等方面的技术优势。（来源：佳都科技公众号）

华为发布大模型时代 AI 存储新品。华为顺应大模型时代 AI 发展趋势，针对不同行业、不同场景大模型应用，推出 OceanStor A310 深度学习数据湖存储与 FusionCube A3000 训/推超融合一体机。OceanStor A310 单框 5U 支持业界最高的 400GB/s 带宽以及 1200 万 IOPS 的最高性能，可线性扩展至 4096 节点，实现多协议无损互通。FusionCube A3000 通过高性能容器实现多个模型训练推理任务共享 GPU，将资源利用率从 40% 提升到 70% 以上。（来源：华为公众号）

立方数科推出 AI 训练平台立方 PAI。立方数科自主研发的立方云 PAI（简称“立方 PAI”）经国家版权局审核，成功获得《计算机软件著作权登记证书》。据悉，立方 PAI 提供完整的人工智能模型训练和资源管理能力平台，易于扩展，支持各种规模的 on-premise、on-cloud 和混合环境，并且提供诸多 AI 用户友好功能，使最终用户和管理员更容易完成日常的 AI 任务。（来源：智东西公众号）

信也 E-LADF 大模型应用开发框架，让开发者轻松构建大模型应用。E-LADF 不仅支持适配 OpenAI 的 ChatGPT 服务接口，还提供了本地化方式部署 LLM 的功能。这一特性使得用户在使用 E-LADF 的过程中，可以摆脱对云服务提供商的依赖，从而拥有更高的数据隐私和安全性，并且更好地掌控计算资源的使用。（来源：信也科技 FinV 公众号）

全球首发 | 易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 来啦！7 月 12 日，易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 面向全球创作者正式发布。以“AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产”4 大解决方案为依托，KreadoAI 将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与动能。KreadoAI 的核心亮点在于实现了 AI 技术、服务解决方案场景、营销数据的闭环，能够通过持续营销数据反馈与迭代，快速实现增长飞轮效应，在营销领域全链路的降本提质增效上，效果显著。（来源：易点天下 eclicktech 公众号）

巨人网络与阿里云达成“游戏+AI”全面合作。阿里云与巨人网络将共建“游戏+AI”智算平台。基于巨人网络的游戏研发平台、阿里云通义千问大模型以及 AIGC 产品能力，双方开展全面合作，打造 AI 在游戏领域的场景落地标杆项目。阿里云达摩院也将为双方合作提供深度技术支持。目前国内最大、由阿里云达摩院主导维护的 AI 模型开源社区魔搭社区 ModelScope，将结合巨人网络业务需求场景，进行 AI+创作工具、游戏+AI 玩法的场景挖掘，持续迭代升级模型能力，提升产品性能。（来源：巨人网络公众号）

3.2 海外动态

马斯克成立人工智能公司 xAI。7 月 12 日，埃隆·马斯克在社交媒体上宣布，他领导的团队正式成立 xAI 公司。xAI 称公司的目标是了解宇宙的真实本质，虽然是一个独立的实体，但会与推）、特斯拉和其他公司有密切的合作关系。xAI 联合创始人之一的 Greg Yang 表示，公司将深入研究人工智能（AI）中的“深度学习的数学”，探索 AI 的“万物理论”，进而将整个 AI 技术推向新的高度。（来源：财联社）

5 年 20 亿美元！毕马威与微软签了大单，会计师事务所要 All In AI 了。7 月 11 日，微软在官网发布公告，已与全球四大会计事务所之一的毕马威（KPMG）达成了一项颇具里程碑意义的协议，毕马威计划在 5 年内向微软的人工智能和云服务领域投资 20 亿美元。双方此次更深度的合作也将使毕马威进一步实现税务、审计

和咨询服务等方面的自动化，大幅提高员工的工作效率。（来源：华尔街见闻）

GPT-4 最大竞争对手 Claude 2 震撼发布！一次 10 万 token 免费用，代码、数学、推理史诗级提升。Anthropic 正式发布了全新的 Claude 2，并推出了更加便捷的网页测试版（仅限美国和英国的 IP）。相较之前的版本，Claude 2 在代码、数学、推理方面都有了史诗级提升。它能做出更长的回答——支持高达 100K token 的上下文。可以用中文和 Claude 2 对话，而且完全免费！多位用户表示，与 Claude 2 交流非常顺畅，这个 AI 能清晰解释自己的思考过程，很少产生有害输出，而且有更长的记忆。（来源：新智元公众号）

谷歌发布 MediaPipe Diffusion 插件，推理效率比 ControlNet 高 20+倍！谷歌发布低成本可控文生图插件模型 MediaPipe Diffusion，移动端提速 20+倍，在 v100 上运行提速高达 100 倍。MediaPipe Diffusion 可以在移动设备上运行「可控文本到图像生成」的低成本解决方案，支持现有的预训练扩散模型及其低秩自适应（LoRA）变体。（来源：新智元公众号）

微软推出人工智能模型 CoDi，可互动和生成多模态内容。微软近日发布新闻稿，推出了名为可组合扩散模型（CoDi），这是一种独特的、基于可组合扩散的人工智能模型，其设计目标是互动和生成多模态内容。微软设计 CoDi 的目标，旨在解决传统单一模态 AI 模型的局限性。CoDi 采用了独特的可组合生成策略，在扩散过程中对齐多模态，从而生成相互交织的模式，更重要的是，CoDi 能够处理任意输入模式并生成任意模态的内容。（来源：动点科技）

图片平台 Shutterstock 与 OpenAI 延续六年合作，允许 DALL-E 用图库作品训练模型。Shutterstock 日前宣布，将与 OpenAI 的合作伙伴关系继续延长六年。Shutterstock 近日扩展了与 OpenAI 的整合方案，表示将使用户能够“编辑和转换 Shutterstock 图库中的任何图像”，并计划将 AI 功能引入其旗下的 GIF 制作平台 Giphy。（来源：C114 通信网）

AI 或导致 27%工作面临高风险。经济合作与发展组织（OECD）本周二发布的《2023 年就业展望》显示，AI 快速普及对就业的影响有限，但该技术替代工作的潜力巨大，工人们越来越担心自己的未来。其中，五分之三的工人担心在未来十年内完全失去工作，四分之三的人认为 AI 增加了工作强度。此外，该研究称 27%的工作属于 AI 自动化风险较高的职业。据悉，OECD 是全球 38 个市场经济国家组成的政府间国际组织，而该研究涵盖 7

个 OECD 国家制造业和金融业公司的 2000 名雇主和 5300 名工人。
(来源: 智东西公众号)

谷歌医学 AI 登 Nature 临床准确率超 92%。根据学术顶刊《自然》(Nature) 官网, 谷歌的医学大语言模型 Med-PaLM 于近日正式在《自然》杂志上发表。根据该杂志的声明, 该模型回答医学问题的准确率为 92.6%, 符合科学共识, 略低于现实生活中医学专业人士 92.9% 的正确率。研究还发现, 模型的反应中只有 5.8% 可能造成伤害, 低于临床医生达到的 6.5%。该杂志也指出, 尽管这些结果看起来很有希望, 但医学领域很复杂, 还需要对模型进一步评估, 特别是在安全性、公平性和偏见方面。据悉, 谷歌于 2022 年末推出该模型, 并在今年 3 月推出迭代版本 Med-PaLM 2。根据《华尔街日报》此前爆料, 其最新版本已进入部分医院进行测试。(来源: 智东西公众号)

美国计算机协会通过 AIGC 开发原则。根据美国计算机协会 (ACM) 官网, 该协会的全球技术政策委员会本周二发布了《生成式人工智能技术的开发、部署和使用原则》, 该原则由 ACM 的美国技术政策委员会和欧洲技术政策委员会联合制定并通过。据悉, 该声明概述了八项原则, 旨在促进有关生成式 AI 和其他 AI 技术的公平、准确和有益的决策。其中四项原则专门针对生成式 AI, 包括部署和使用的限制和指南、所有权、个人数据控制、可纠正性; 另外四项原则改编自 TPC 2022 年的《负责任的算法系统原则》, 包括透明度、可审计性和可争议性、限制环境影响、更高的安全性和隐私性。(来源: 智东西公众号)

AI 制药公司 Causaly 完成 6000 万美元 B 轮融资。Causaly 日前宣布获得新的 6000 万美元 B 轮融资, 以进一步扩大其在美国的业务, 让生成式 AI 驱动新药研发。Causaly 是一家药物研发领域的 AI 初创公司, 其客户包括排名前 20 的制药公司中的 12 家, 最新一轮融资由 ICONIQ Growth 以及参与投资者 Index Ventures、Marathon Ventures、EBRD 和 Pentech Ventures 领投, 使 Causaly 迄今为止的融资总额达到 9300 万美元。(来源: 智东西公众号)

4 公司动态

4.1 重大事项

【科大国创】增发发行: 公司于 2023 年 7 月 7 日收到深交所出具的《关于受理科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票申请务必阅读尾页重要声明

请文件的通知》，拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股票，数量不超过本次发行前总股本的 30%，即 74,215,710 股（含本数）。募集资金总额不超过人民币 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以下项目：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及补充流动资金。

【今天国际】业绩预告：公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实现归属于上市公司股东净利润 19,000 - 21,000 万元，同比增加 78.20% -96.96%。

【达实智能】重大合同：公司中标金额为 80,490,888 元的深圳地铁 5 号线西延线、上水径停车场和 7 号线二期综合监控及 MCC 系统项目。

【易华录】业绩预告：公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实现归属于上市公司股东净利润亏损 31,824 万元 - 36,824 万元。

【正元智慧】质押回购：公司控股股东杭州正元解除质押 19,000,000 股，累计质押股份占公司总股本 13.54%；再质押 6,700,000 股，累计质押股份占公司总股本 4.77%。

【中孚信息】增发发行：公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行不超过 6,000 万股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的 30% 的股票数量。本次发行股票募集资金总额不超过 50,500.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于将用于以下项目：城市级数据安全监测预警整体解决方案、基于零信任的数据安全解决方案及电磁空间安全监管项目。

【卫宁健康】业绩披露：公司 2022 年实现归属于上市公司股东净利润 108,436,489.10 元，同比减少 71.33%。

【大智慧】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27,000 万元到 29,000 万元。

【科大讯飞】业绩预告：公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实现归属于上市公司股东净利润 5,500 万元-8,000 万元，同期下降 71% -80%。

【朗新科技】收购股权：公司拟通过发行股份方式购买无锡朴元持有的邦道科技 10.00% 的股权，本次交易不涉及募集配套资金，不构成上市公司重大资产重组。

【锐明技术】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,500 万元至 6,500 万元，同比上升 169.14% 至 181.71%。

【竞业达】增发发行：公司拟向不超过 35 名的特定投资者发行股

票 44,520,000 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过 79,050.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目、多模态教育大数据产品研发及产业化项目、面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目及补充流动资金。

【用友网络】质押回购：公司股东北京用友科技股份质押 30,000,000 股，累计占公司总股本比例的 6.58%。

【依米康】质押回购：公司控股股东孙屹崢解除质押股份 200 万股，占公司总股本比例的 0.45%。

【恒华科技】质押回购：公司控股股东罗新伟解除质押 7,740,000 股，占公司总股本比例的 1.29%。

【英方软件】股票发行：公司将于 2023 年 7 月 19 日开始上市流通网下配售股份 795,133 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

【万兴科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,500 万元-5,200 万元，同比上升 199.23% - 344.57%。

【东华软件】对外投资：公司拟以自筹资金出资人民币 50,000 万元对外投资设立“北京通州东华软件有限公司”，占注册资本的 100%。

【南天信息】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,870 万元 - 2,430 万元，追溯调整后同比增长 68.15% -118.50%。

【山大地纬】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,950-2,050 万元，同比增长 251.64%-259.41%。

【顶点软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,850.00-6,250.00 万元，同比增长 65.37%到 76.68%。

【汇金股份】增发发行：公司收到发行认购对象及控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的《关于对河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票相关事项的批复》，及邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于市建投集团对河北汇金集团股份有限公司进行定增的批复》，市建投集团原则同意公司向深圳证券交易所创业板申请向特定对象发行股票，发行价格为 5.82 元/股，发行的股份不超过 34,020,618 股（含本数），募集金额不超过 19,800 万元（含本数），同时邯郸市国资委已原则同意市建投集团总投资不超过 19,800 万元（含本数）认购汇金股份本

次定增发行的股票。

【中孚信息】增发发行：公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行不超过 6,000 万股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票募集资金总额不超过 50,500.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于将用于以下项目：城市级数据安全监测预警整体解决方案、基于零信任的数据安全解决方案及电磁空间安全监管项目。

【浪潮信息】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 28,627.96-38,170.61 万元，同比下降 60%-70%。

【大华股份】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,976,009,457.45 元，同比增长 30.01%。

【盛视科技】质押回购：公司控股股东瞿磊先生解除质押股份 4,340,000 股，占公司总股本比例的 1.68%。

【东华软件】对外投资：公司控股子公司东华云计算有限公司拟以自有资金出资人民币 2,100 万元在湖南省长沙市岳麓区与公司副总经理郭浩哲先生、柴敏先生、住云一号（上海）管理咨询中心（有限合伙）、住云二号（上海）管理咨询中心（有限合伙）及住云三号（上海）管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立“东华云筑（长沙）科技有限公司”。因共同出资人郭浩哲先生为公司高级管理人员，系公司关联自然人，基于上述事实，本次共同投资事项构成关联交易。

【汉邦高科】质押回购：公司股东王立群解除质押 2,110,567 股，占公司总股本比例的 0.71%。

【佳发教育】质押回购：公司控股股东葛航质押 39,140,000 股，占公司总股本比例的 2.53%；解除质押 28,449,600 股，占公司总股本比例的 1.84%。

【赛意信息】质押回购：公司股东以笏信息拟解除质押 829,275 股公司股份。

【卓朗科技】增发发行：公司收到天津市国资委批复，天津市国资委原则同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。

【盛视科技】质押回购：公司控股股东瞿磊先生解除质押股份 4,340,000 股，占公司总股本比例的 1.68%。

【能科科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,489.10-10,797.95 万元，同比增长 45%-65%。

【网达软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4000 万元至-3000 万元，同比出现亏损。

【天地数码】质押回购：公司股东韩琼解除质押股份 1,990,000 股，占公司总股本比例的 1.44%。

【国新健康】增发发行：公司于 2023 年 7 月 12 日收到深交所上市审核中心出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

【德明利】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 7,000 万元 - 9,000 万元。

【中国软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-53,500 万元到-48,500 万元。

【淳中科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 600 万元到 720 万元，同比降幅为 62%到 68%。

【天融信】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 20,000 万元至 22,000 万元，同比下降-2.72%至 7.00%。

【皖通科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 5,326.98 万元 - 9,424.65 万元。

【御银股份】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,500.00 万元 - 3,700.00 万元。

【纳思达】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 30,000 万元-45,000 万元，同比下降 57.78%-71.86%。

【纳思达】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 30,000 万元-45,000 万元，同比下降 57.78%-71.86%。

【汉王科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 5800 万元 - 4600 万元。

【恒生电子】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 43,769 万元。

【千方科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 25,000.00 万元 - 30,000.00 万元。

【中国长城】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损约 60,000 万元—70,000 万元，同比下降 101.59%—135.18%。

【中新赛克】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,000.00 万元 - 8,000.00 万元。

【麦迪科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公

司所有者的净利润-6,120万元到-5,100万元。

【万方发展】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 700 万元 - 1,000 万元。

【四维图新】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 145,000 万元 - 155,000 万元，同比增长 6.01% -13.32%。

【同方股份】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,500 万元到 11,000 万元。

【金财互联】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 2,200 万元~3,200 万元，同比下降 61.33%~73.42%。

【中科金财】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 1,063.49 万元-1,595.24 万元，同比上升 10.02%-40.02%。

【新大陆】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,200 万元 - 59,000 万元，同比上升 100% - 150%。

【苏州科达】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1.6 亿元至-1.9 亿元。

【格尔软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,600 万元至-4,000 万元。

【华胜天成】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,150 万元到 4,700 万元。

【华胜天成】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,150 万元到 4,700 万元。

【声迅股份】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 1500 万元 - 2000 万元。

【金桥信息】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,800 万元至 2,400 万元。

【卓朗科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,107 万元到 3,096 万元。

【浙大网新】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,300 万元左右。

【新北洋】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 900 万元-1,200 万元，同比下降 56.20%-67.15%。

【新北洋】质押回购：公司股东北洋集团解除质押股份 7,000,000 股，占公司总股本比例的 1.07%。

【真视通】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司

所有者的净利润亏损 3,000.00 万元至 3,200.00 万元，同比下跌 2370.66%-2522.04%。

【佳都科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 35,000 万元至 42,000 万元。

【海量数据】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,890 万元左右。

【电科网安】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,500 万元至 1,800 万元，同比上升 3%-23%。

【启明星辰】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,500 万元~19,500 万元。

【国新健康】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,200 万元。

【华宇软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,900.00 万元 - 16,300.00 万元。

【飞天诚信】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 7,500 万元-8,000 万元。

【先进数通】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,500 万元 - 7,500 万元，同比增长 162.07% - 202.39%。

【正元智慧】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,000 万元 - 1,400 万元，同比增长 191.61%-308.26%。

【龙宇股份】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,600 万元到 4,300 万元。

【信雅达】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 2300 万元到 3300 万元。

【吉大正元】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 2,900 万元 - 3,300 万元。

【朗新科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,390.81 万元-9,535.02 万元，同比下降 50.00% -56.00%。

【用友网络】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净亏损为 70,000 万元到 90,000 万元。

【川大智胜】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净亏损为 900 万元 - 1,350 万元，同比下降 230.48% - 295.71%。

【南威软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,850 万元到-2,300 万元。

【竞业达】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 160.00 万元-230.00 万元，同比下降 92.66% - 94.89%。

【常山北明】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 4,500 万元~5,500 万元。

【达华智能】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润盈利 800 万元至盈利 1,100 万元。

【鸥玛软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,000 万元-5,000 万元，同比增长 181.14%-251.42%。

【榕基软件】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 2900 万元至 4300 万元，同比下降 337%-452%。

【盛视科技】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 11,928.88 万元 - 13,121.77 万元，同比增长 50%-65%。

【英飞拓】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损 9,500 万元 - 12,000 万元，同比增长 7.48%-26.75%。

【延华智能】业绩预告：公司预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润盈利 400 万元 - 盈利 600 万元。

4.2 股份增减持

【朗科科技】股份减持：公司持股 5%以上股东邓国顺先生在减持期间过半时点减持股份共计 2,004,000 股，占公司总股本的 1.0000%。

【新致软件】股份减持：公司股东上海点距在减持时间过半时点减持股份 768,000 股，占公司总股本的 0.3217%。

【和达科技】股份减持：公司股东上海建元在减持计划时间过半时点尚未减持其持有的公司股票。

【品高股份】股份减持：公司股东广州旌德在减持计划时间过半时点未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。

【正元地信】股份减持：公司股东宁波中地信在 2023/1/9~2023/7/9 减持期间共减持 4,545,505 股，占公司总股本的 0.5903%。

【财富趋势】股份减持：公司股东张丽君先生计划减持公司股份数量不超过 245,600 股，即不超过公司总股本的 0.19%；黄青先生计划减持公司股份数量不超过 292,400 股，即不超过公司总股本的 0.22%。

【汉邦高科】股份减持：公司股东王立群先生拟通过集中竞价方式被动减持公司股份数量不超过 2,110,567 股（不超过公司总股本比例 0.71%）。

【佳缘科技】股份减持：公司股东朱伟民先生已减持其持有的公司无限售流通股 1,559,925 股，占公司总股本的 1.6907%，其减持计划已实施完毕；朱伟华先生已减持其持有的公司无限售流通股 1,596,900 股，占公司总股本的 1.7308%，并决定提前终止其减持计划。

【延华智能】股份减持：公司股东胡黎明已减持 12,520,000 股，减持数量占公司总股本比例 1.7581%。

【道通科技】股份减持：公司股东李红京已减持 460 万股，减持数量占公司总股本比例 1.02%。

【天亿马】股份减持：公司股东南京乐遂已减持 1,075,313 股，减持数量占公司总股本比例 1.6421%。

【格灵深瞳】股份减持：公司股东真格基金 I 已减持 1,095,200 股，减持数量占公司总股本的 0.59%。

【格灵深瞳】股份减持：公司股东现代汽车已减持 1,812,045 股；股东现代摩比斯已减持 303,568 股。减持数量占公司总股本的 1%。

4.3 股权激励

【东方通】股权激励：公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，将对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已获授的 6,745,000 份股票期权予以注销。

【数字认证】股权激励：公司 2023 年激励计划的首次授予价格由 17.25 元/股调整为 17.22 元/股。首次授予激励对象由 158 人调整为 155 人，本激励计划授予的限制性股票总量由 557.50 万股调整为 549.2507 万股，其中首次授予数量由 502.50 万股调整为 494.2507 万股，预留 55 万股保持不变。

【数字认证】股权激励：公司 2023 年股票期权激励计划拟向 256 名激励对象授予 3,715.5 万份股票期权，行权价格为每股 13.64 元。

【梅安森】股权激励：公司调整公司 2022 年限制性股票激励计划，限制性股票数量将由 426.00 万股调整为 681.60 万股，授予价格将由 6.555 元/股调整为 4.078125 元/股。

【捷安高科】股权激励：公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 7.1 元/股。

4.4 其他动态

【今天国际】人事变动：公司副董事长、总裁张小麒先生辞职；董事会同意提名徐峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，

并同时选举其为战略委员会委员；董事会同意聘任邵健锋先生为公司总裁。

【东方国信】其他：公司近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京东方国信科技股份有限公司、管连平、肖宝玉采取出具警示函行政监管措施的决定》。

【众诚科技】其他：公司“面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化”项目被列入 2023 年度河南省重大科技专项计划，支持经费为 1550 万元。

【和达科技】其他：公司收到浙江省绍兴市监察委员会解除留置通知书，绍兴市监察机关已解除对公司董事长郭军先生的留置措施。

【恒为科技】政府补贴：公司及全资和控股子公司于 2023 年 4-6 月合计收到政府补助 6,234,449.41 元。

【金桥信息】政府补贴：公司符合浦东新区“十四五”期间促进总部经济发展财政政策的规定，收到财政扶持资金共计 487 万元。

【旋极信息】其他：公司于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北京旋极信息技术股份有限公司、陈为群、谢军伟、张之阳采取出具警示函行政监管措施的决定》。

【亚华电子】其他：公司于近日收到国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，专利为一种基于统计的视频处理方法及设备。

【汇金股份】人事变动：公司总经理马振华先生辞职。

5 一级投融资一览

上周（7.10-7.14）计算机行业一级投融资中，国内方面，霍因科技、图漾科技、星图比特、赋乐科技、西湖心辰、华震科技、高创保安、reInventAI、雕琢汉风获融资；国外方面，Kinnu、StellarUp、ZuAI、Pano AI、Casetext、Magic Square、Olympix、Giza、RecruitBot、AwesomeQA、Paperspace、LunarCRUSH、SpecterOps、Artela、Zluri、Speedy Brand 获融资。

表 3：上周计算机行业一级投融资情况

时间	公司名称	融资轮次	融资额度	投资方 国内	公司简介
2023/7/10	霍因科技	A 轮	/	奇安川发基金	为企业客户提供数据安全的方案/服务提供商
2023/7/10	图漾科技	C+轮	/	固信控股旗下长三角（合肥）数字经济股权投资基金、个人投资者王源	机器视觉技术研发商，定位于计算机视觉核心技术模块提供商，为客户提供能够比肩微软 Kinect 和 Intel RealSense 的三维图像采集设备
2023/7/10	星图比特	/	1500 万人民币	果麦文化	原生智能数字内容资产科技公司。致力于为个人和企业提供算法驱动的原生数字资产智能创作发行服务

2023/7/10	赋乐科技	/	/	中电科研投基金	面向互联网、移动互联网以及物联网，以网络海量数据采集、分析和应用为核心使命的大数据创新公司
2023/7/10	西湖心辰	/	过亿人民币	汤姆猫	专注于人工智能服务研发的科技公司，旗下产品涵盖 AI 绘画、AI 智能写作、AI 心理咨询等领域，为 B 端、C 端用户提供相关优质服务
2023/7/11	华震科技	Pre-A 轮	千万元人民币	华算邦集团、顺鼎物联、环旭置业、华家投资	技术服务平台，专注于从事移动互联网软件开发及外包服务，业务涵盖软件开发、网页设计、APP 开发、微信营销、品牌网站建设等众多领域
2023/7/11	高创保安	B 轮	B 轮	/	安保行业云数据计算和指挥监控中心，提供独创的“人工智能+专业保安服务”——“地网工程”综合安全服务
2023/7/13	reInventAI	首轮	数千万美元	联想创投	人工智能基础大模型开发商，专注于基础模型和通用人工智能（AGI），旨在打造面向行业的专业大模型
2023/7/14	雕琢汉风	天使轮	/	/	抖音 SaaS 软件服务商
国外					
2023/7/10	Kinnu	/	650 万美元	LocalGlobe、Cavalry Ventures、Spark Capital、Jigsaw、Tom Hulme、Guy Podjarny、Rene Rechtman	AI 教育科技服务提供商，其人工智能可以通过优化为学习者提供的内容，通过自适应体验设计为学习引擎提供动力
2023/7/10	StellarUp	种子轮	50 万欧元	未公开名字的美国科技投资者	人力资源 SaaS 解决方案提供商，其 SaaS 平台通过学习工具，包括辅导老师计划、电子学习学院、在线资源库和社区解决方案来改善知识共享
2023/7/10	ZuAI	种子轮	48 万美元	Prime Venture Partners	生成式人工智能教育服务提供商，专注于针对不同的学科为学生提供个性化和适应性学习体验
2023/7/11	Pano AI	A+轮	1700 万美元	Convective Capital、Congruent Ventures、Initialized Capital、T-Mobile Ventures、January Ventures、Salesforce、Valor Equity Partners	人工智能备灾服务提供商，公司利用人工智能为野火检测提供全面管理解决方案，为消防机构提供实时可操作情报和态势感知在野火升级之前协调对野火的知情快速响应
2023/7/11	Casetext	收购	/	homson Reuters	智能法律服务提供商，发布了基于 GPT-4 的人工智能法律助理 CoCounsel
2023/7/12	Magic Square	/	/	EMURGO Ventures	多链加密应用商店服务商，提供一种 Web3 解决方案，让用户容易使用加密货币，用户可以在该平台中发现和体验各种 dapp、CeFi 和 DeFi、NFT、游戏等
2023/7/12	Olympix	种子轮	430 万美元	Boldstart Ventures、Robot Ventures、Shrug Capital、Konstantin Richter、Tarun Chitra 等	Web3 安全服务提供商，致力于用人工智能驱动的工具构建加密网络安全堆栈，以最大限度地降低智能合约漏洞的风险
2023/7/12	Giza	种子轮	300 万美元	CoinFund、StarkWare、TA Ventures、Arrington Capital	AI 加密项目，致力于将人工智能引入区块链领域，并尝试将零知识证明技术与人工智能进行整合，继而用更少的算力完成区块链验证交易
2023/7/12	RecruitBot	种子轮	820 万美元	Slow Ventures、OCA、Freestyle、Parade 和 Kevin Mahaffey	端到端招聘解决方案提供商
2023/7/12	AwesomeQ A	种子轮	280 万美元	North Island Ventures、Coinbase Ventures、Uniswap Labs Ventures 等	自动化客户支持解决方案提供商，利用人工智能自动回答 Discord 和 Telegram 频道中的用户问题

2023/7/12	Paperspace	收购	1.11 亿美元	DigitalOcean	虚拟云电脑服务提供商，通过在云端部署了 PC 需要的计算资源，用户只需要通过浏览器就可以接入一台更好的电脑
2023/7/13	LunarCRU SH	A 轮	500 万美元	Draper Round Table 和 INCE Capital 共同领投	加密指标聚合器开发商
2023/7/13	SpecterOps	A+轮	850 万美元	Ballistic Ventures	网络安全解决方案和服务提供商，专注于对对手间谍技术的深入了解，帮助客户检测和防御复杂的攻击者。
2023/7/14	Artela	种子轮	600 万美元	Shima Capital、A&T Capital、Big Brain Holdings、SevenX Ventures、Dispersion Capital、Amino Capital	区块链网络服务商，有一个扩展层，允许添加一个名为 Aspect 的用户定义本地扩展，这增强了可编程性，同时确保了与现有智能合约的兼容性。
2023/7/14	Zluri	B 轮	2000 万美元	Endiya Partners、MassMutual Ventures、Kalaari Capital、Lightspeed Venture Partners	中型企业 SaaS 应用程序管理服务商，为各种规模的公司提供了一种解决方案，以管理其基于订阅的软件堆栈（称为技术堆栈或 SaaS 堆栈）。它可以帮助 IT 团队从智能命令中心发现，管理，保护和遵守其第三方 SaaS 应用程序。
2023/7/14	Speedy Brand	种子轮	250 万美元	GV、Y Combinator	SEO 内容 AI 生成服务提供商，专注于利用人工智能生成技术为中小企业提供高质量、高性价比的 SEO 内容。其平台由生成式人工智能驱动，致力于为品牌创建定制的 SEO 优化内容。

资料来源：IT 桔子每日投资速递，上海证券研究所

6 风险提示

- 1) 下游景气度不及预期：疫情恶化、经济下行将降低下游客户经济向好预期，进而影响业务开展；
- 2) 政策推进不及预期：经济表现低迷将影响政府财政收入，进而影响相关政策推进进度与业务开展；
- 3) 技术创新不及预期、行业竞争加剧：技术创新或研发不及预期，导致行业内竞争加剧，进而影响公司业绩。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们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，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或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责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。