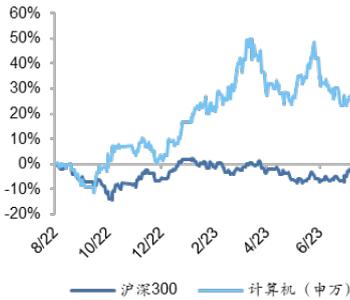


## 银行信创金额超预期，后续关注信创招标持续落地

行业评级：增持

报告日期：2023-8-6

### 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\_顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上》2023-7-30
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_证券IT持续受益行业β，信创招投标不断有进展》2023-8-5

### 主要观点：

#### ● 中信银行信创招标金额超预期，三季度信创招标有望加速

信创招标持续，本周中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标结果公布，总计约65亿大单，其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中，宇信科技份额第一（30%）；新晨科技份额第二（22.5%）；金信润天、神州信息、南天信息份额三、四、五。

我们认为，此次中信银行招标显示积极信号：

- 1) 单银行信创招标金额达到65亿元，较为超预期。若以此类比，考虑其他资产规模更大的四大行、同类型股份制银行，城商行等的潜在招标规模，整个银行业信创规模将相当可观。
- 2) 集成招标先行，预示行业信创推进有望加速，后续有望持续看到信创服务器、基础软件等的招标。
- 3) 集成商率先受益。以宇信去年集成收入10亿元左右判断，即使65亿集成项目分年完成，30%份额对应19.5亿收入，也大大超过公司原有集成业务规模。宇信科技集成业务毛利率约9%，预计65亿大单对应19.5亿收入，对应约2亿毛利润。即使分2年完成，单年毛利润影响约1亿，净利润增厚约5000万。若以2022年利润2.5亿计算，业绩增厚20%。同样，以此逻辑，新晨科技预计单年净利润增厚3700万左右。而公司2022年利润5200万元，该事件预计增厚利润71%。
- 4) 后续信创服务器厂商有望受益。Arm架构下，主要为鲲鹏与飞腾。相关上市公司神州数码、四川长虹、拓维信息、中国长城有望受益。C86架构下，海光信息、中科曙光主要受益。
- 5) 其他信创基础软件、硬件等厂商，如中国软件、诚迈科技、太极股份、海量数据、彩讯股份、纳思达等，关注后续招标进展。

#### ● 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 汽车智能化 .....	7
3.2 人工智能 .....	7
3.3 网络安全 .....	7
3.4 云计算 .....	7
4 科技软件重点公司动态 .....	9
4.1 行业信息化 .....	9
4.2 工业软件 .....	10
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 .....	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）

中信银行信创招标金额超预期，三季度信创招标有望加速。

信创招标持续，本周中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标结果公布，总计约 65 亿大单，其中 34 亿 ARM 服务器、10 亿 C86 服务器。集成项目招标中，宇信科技份额第一（30%）；新晨科技份额第二（22.5%）；金信润天、神州信息、南天信息份额三、四、五。

我们认为，此次中信银行招标显示积极信号：

1) 单银行信创招标金额达到 65 亿元，较为超预期。若以此类比，考虑其他资产规模更大的四大行、同类型股份制银行，城商行等的潜在招标规模，整个银行业信创规模将相当可观。

2) 集成招标先行，预示行业信创推进有望加速，后续有望持续看到信创服务器、基础软件等的招标。

3) 集成商率先受益。以宇信去年集成收入 10 亿元左右判断，即使 65 亿集成项目分年完成，30%份额对应 19.5 亿收入，也大大超过公司原有集成业务规模。宇信科技集成业务毛利率约 9%，预计 65 亿大单对应 19.5 亿收入，对应约 2 亿毛利润。即使分 2 年完成，单年毛利润影响约 1 亿，净利润增厚约 5000 万。若以 2022 年利润 2.5 亿计算，业绩增厚 20%。

同样，以此逻辑，新晨科技预计单年净利润增厚 3700 万左右。而公司 2022 年利润 5200 万元，该事件预计增厚利润 71%。

4) 后续信创服务器厂商有望受益。Arm 架构下，主要为鲲鹏与飞腾。相关上市公司神州数码、四川长虹、拓维信息、中国长城有望受益。C86 架构下，海光信息、中科曙光主要受益。

5) 其他信创基础软件、硬件等厂商，如中国软件、诚迈科技、太极股份、海量数据、彩讯股份、纳思达等，关注后续招标进展。

## 2 市场行情回顾（上）

### 2.1 计算机板块表现

本周上证综指下跌 3.01%，创业板指下跌 3.37%，沪深 300 指数下跌 3.39%。计算机行业指数下跌 4.30%，跑输上证综指 1.30%，跑输创业板指 0.93%，跑输沪深 300 指数 0.91%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 20.74%。

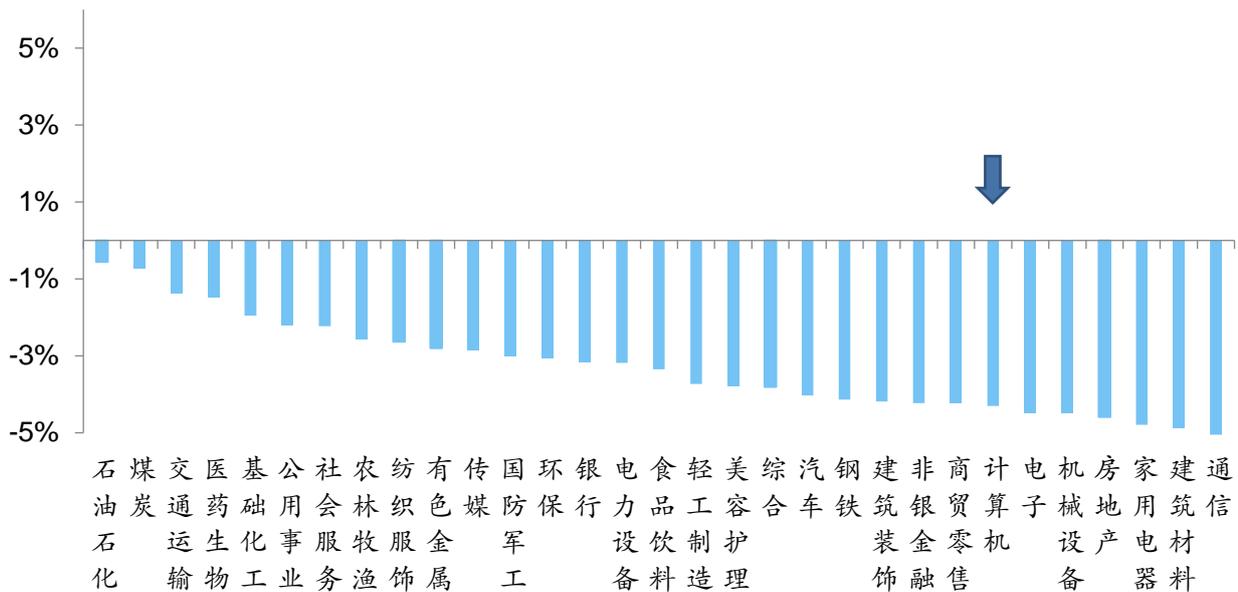
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 25 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

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）	-4.30%	20.74%	——	——
上证综指	-3.01%	3.24%	-1.30%	17.50%
深证成指	-3.82%	-1.88%	-0.48%	22.62%
创业板指	-3.37%	-6.81%	-0.93%	27.54%
沪深 300	-3.39%	0.33%	-0.91%	20.41%
信息技术指数	-3.52%	15.56%	-0.78%	5.18%
车联网指数	-4.14%	17.25%	-0.16%	3.49%
云计算指数	-3.66%	28.60%	-0.64%	-7.86%
人工智能指数	-3.21%	30.27%	-1.09%	-9.54%

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**金融科技相关**个股表现较为突出。恒银科技、新晨科技、安硕信息涨幅居前。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
恒银科技	31.46%	拓维信息	-15.03%	慧博云通	301.34%
新晨科技	21.41%	云创数据	-14.27%	华是科技	184.62%
安硕信息	19.84%	朗科科技	-13.57%	中亦科技	153.40%
天玑科技	15.55%	国华网安	-13.40%	安硕信息	148.54%
华是科技	14.51%	中科曙光	-12.74%	亚华电子	119.12%
亚华电子	10.16%	银之杰	-11.66%	御银股份	104.69%
竞业达	9.44%	梅安森	-11.61%	天利科技	104.43%
神州数码	8.55%	金桥信息	-10.96%	国华网安	99.82%
宏景科技	7.93%	曙光数创	-10.88%	恒银科技	98.86%
御银股份	7.43%	浪潮信息	-10.70%	宏景科技	91.57%

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，启明星辰、恒生电子、广联达持仓占比最高。从增持比例来看科蓝软件、指南针、宇信科技最多。

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	120.03	启明星辰	18.33%	科蓝软件	1.19%
广联达	71.30	恒生电子	15.45%	指南针	1.13%
金山办公	68.65	广联达	13.87%	宇信科技	0.92%
启明星辰	51.60	朗新科技	6.14%	创业慧康	0.77%
科大讯飞	50.16	超图软件	6.14%	中科金财	0.58%
同花顺	36.40	新大陆	5.90%	银之杰	0.56%
宝信软件	36.08	中科创达	5.18%	神州数码	0.54%
用友网络	34.13	用友网络	5.17%	金证股份	0.49%
紫光股份	30.40	宝信软件	4.93%	拓维信息	0.49%
德赛西威	26.53	深信服	4.02%	博彦科技	0.46%

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 汽车智能化

8月7日，华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东发布微博称，HarmonyOS 4 已经在刚结束的 HDC2023（2023 年华为开发者大会）上正式登场。此外，余承东还分享了一个重磅消息，华为智选车业务的首款纯电轿跑，将会第一个搭载 HarmonyOS 4。余承东在微博配图中公布了这款纯电轿跑的名称——Luxeed，余承东表示：“作为智选车的全新品类，它采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验。”（来源：盖世汽车智能网联）

### 3.2 人工智能

人工智能专家巴西裔美国研究员本·戈策尔说，未来几年，人工智能可能取代 80% 的人类工作——但这是件好事。现年 56 岁的数学家、认知学家和机器人创客戈策尔是奇点网络的创始人和首席执行官，他创立的这一研究组织旨在开发具有人类认知能力的“通用人工智能”。戈策说，距离实现通用人工智能仅有几年的时间了，他公开反对最近遏制人工智能研究的努力。（来源：参考消息网）

第十一届互联网安全大会（ISC 2023）9 日在北京国家会议中心盛大开幕。中、俄、美、法等国安全先锋、专家智囊、行业领袖齐聚，就人工智能时代数字安全问题、技术发展、生态建设等维度带来精彩的主题演讲。人工智能是本次 ISC 上的重要议题。作为全球首场 AI 数字安全峰会，ISC 2023 由认知型通用大模型 360 智脑深度赋能，开幕式由数字人“可心”全程主持，众多数字嘉宾首次亮相，打破虚拟与现实的边界，为与会观众带来全新参会体验，开创大模型落地“试验田”，为数字时代 AI 办会探索无限可能。（来源：齐鲁网）

北京时间 8 月 10 日凌晨，美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。据外交部网站 10 日消息，外交部发言人就美国总统拜登签署对华投资限制行政令答记者问称，中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。（来源：EETOP）

### 3.3 网络安全

日前，从全国信息安全标准化技术委员会官网获悉，由我国牵头提出的两项网络安全国际标准 ISO/IEC 27071:2023《网络安全设备与服务建立可信连接的安全建议》和 ISO/IEC 24392:2023《网络安全工业互联网平台安全参考模型》已正式发布。（来源：澎湃新闻）

### 3.4 云计算

IDC 于近日发布了《中国公有云数据安全合规市场洞察，2023》报告，深入调研公有云数据安全合规的最新进展，并客观反映其在中国市场的应用、发展特点和未来趋势。IDC 认为，当前国内公有云数据安全合规市场正处于快速发展的阶段。随着数字经济的推动和企业对数据安全合规的日益重视，云上数据安全合规成为企业选择云服务平台的

重要考量因素。国内技术提供商在该领域不断创新，并推出具有自身特色和优势的平台产品和服务。同时，政府对于数据安全合规的监管力度也在逐步加强，推动市场向更规范和有序的方向发展。（来源：IDC 咨询）

科技行业最热门的领域之一——云计算正因人工智能（AI）的加入而发生重大变化。福布斯周二（8月8日）发布了2023年度全球最佳私有云计算公司100强新星榜单，多家AI初创企业榜上有名。这份报告是由福布斯与风投公司 Bessemer Venture Partners 和 Salesforce Ventures 合作而完成的。此次排名的评判标准将市场收缩对企业的影响也纳入其中，重点关注全球高成长性的云计算公司。人工智能的蓬勃发展有望给使用这项技术的公司带去商业繁荣，并且它也肯定会进一步改变云计算公司的排名。榜首公司是大众熟知的 OpenAI 公司，这也是其在该榜单上前所未有的首次亮相。（来源：财联社）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 行业信息化

【思维列控】2023年半年度业绩：报告期内营业收入5.26亿元，同比增长27.99%；归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长31.63%；扣非净利润1.70亿元，同比增长32.79%。（来源：iFinD）

【英飞拓】全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保：公司拟向中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行申请不超过14,000万元综合授信额度，根据银行要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司拟以其名下的位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：粤（2017）深圳市不动产权第0107061号，建筑面积：48,868.24㎡）为上述授信提供抵押担保。截至2023年6月30日，上述抵押物账面价值合计7592.91万元。（来源：iFinD）

【新晨科技】关于持股5%以上股东、董事部分股份解除质押的公告：截至本公告日，董事张燕生累计质押股数约为794万股，占其所持股份比例为24.43%，所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，张燕生先生将及时通知公司并披露相关信息。本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。（来源：iFinD）

【新晨科技】董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕：截至本公告日，公司董事、财务总监余克俭女士于本次减持股份计划期间内未过任何方式减持其所持有的公司股份，本次减持计划已实施完毕。（来源：iFinD）

【华是科技】股东减持股份后持股比例低于5%：本次权益变动后，股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有浙江华是科技股份有限公司股份570.19万股，占公司总股本的4.9999%，持股比例降至5%以下。本次权益变动性质为股份减少，未触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。（来源：iFinD）

【思创医惠】持股5%以上股东的一致行动人部分股份质押、解除司法冻结及被司法冻结：近日收到公司持股5%以上股东云海链的一致行动人医惠集团和章笠中先生的告知函，获悉医惠集团所持有的部分公司股份被解除司法冻结及被法院司法冻结、章笠中先生所持有的部分公司股份办理了质押业务及解除司法冻结。本次质押具体情况为：章笠中被质押19.16万股，占其所持股份比例1.04%，占公司总股本比例0.02%。（来源：iFinD）

【新晨科技】收到入围通知书：公司于近日收到招标代理中信国际招标有限公司发出的入围通知书，公司在中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标中，经评标委员会评审和招标人确认，被确定为上述项目排序第二的入围中标人。该项目预估采购总金额为65.25亿元人民币，该金额为预估量，招标人对实际采购数量不做承诺，以招标人最终下单金额为准。本次入围供应商共六名，第二名入围供应商对应的年度订单比例为22.50%。（来源：iFinD）

【思维列控】关于公司为全资子公司提供担保的公告：被担保人为全资子公司思维精工。本次为思维精工提供的担保金额为不超过人民币500万元，已实际为思维精工提供的担保金额为0元。（来源：iFinD）

【皖通科技】全资孙公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保：皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司因日常经营需要，现拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信2,500万元，综合授信期限不超过三年，由华东电子的全资子公

司烟台华东电子科技有限公司的办公楼 302 层和 4-7 层为该笔业务提供抵押担保。（来源：iFinD）

**【荣联科技】关于注销全资子公司的公告：**荣联科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（来源：iFinD）

**【易联众】高级管理人员辞职：**施建安先生作为厦门市易联众易惠科技有限公司管理层股东，申请辞去所担任的公司常务副总裁职务。辞职后，施建安先生将不再担任公司任何其他职务。（来源：iFinD）

**【荣联科技】关于对外投资设立合资公司的公告：**根据公司战略规划和实际经营发展情况，为聚焦智慧医药领域业务拓展，拟与北京中镕信有限公司、艾迪宁（天津）管理有限公司展开合作。三方拟共同以货币出资人民币 3000 万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司（暂定名），其中荣联科技以自有资金出资人民币 1350 万元认购合资公司 45% 的股权。（来源：iFinD）

**【英飞拓】关于持股 5% 以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告：**深圳英飞拓科技股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-054），JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6000 万股（占公司总股本的 5.01%），分别减持不超过 3000 万股（以下简称“减持计划”）。为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从 JHL 及刘肇怀先生处借入资金，借款金额不超过前述两位股东减持计划减持公司股票扣除税费后的所得资金，借款期限 1 年，每笔借款从资金到账日起算。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行同期贷款利率水平，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。（来源：iFinD）

## 4.2 工业软件

**【华大九天】部分首次公开发行战略配售股份上市流通的提示：**本次解除限售股东户数共计 1 户，即普冉半导体（上海）股份有限公司，解除限售股份的数量为 60 万股，占公司总股本的 0.1105%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 8 月 11 日（星期五）。（来源：iFinD）

**【云鼎科技】关于持股 5% 以上股东约定购回式证券交易延期购回：**2022 年 11 月 1 日，丰原集团将持有的公司 1,000 万股（占公司总股本的 1.51%）无限售流通股与华龙证券进行了约定购回式证券交易，约定购回交易日为 2023 年 11 月 1 日。延期后购回交易日为 2024 年 7 月 2 日。（来源：iFinD）

**【宇瞳光学】向不特定对象发行可转换公司债券发行公告：**本次发行人民币 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 6,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 10 日，

T-1 日) 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。(来源: iFinD)

【广立微】更换持续督导保荐代表人: 现因黄衡先生个人工作变动, 将不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行, 中金公司决定委派赖天行先生接替黄衡先生担任公司持续督导保荐代表人, 履行对公司的持续督导职责。(来源: iFinD)

【华大九天】部分首次公开发行战略配售股份上市流通: 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股份, 股份数量为 60 万股, 占公司总股本的 0.1105%, 限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月, 该部分限售股将于 2023 年 8 月 11 日(星期五)起上市流通。(来源: iFinD)

【宇瞳光学】向不特定对象发行可转换公司债券: 本次可转换公司债券发行总额为人民币 6 亿元, 发行数量为 600 万张。次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年, 即自 2023 年 8 月 11 日至 2029 年 8 月 10 日, 票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。(来源: iFinD)

【德明利】收到监管函: 2023 年 1 月, 公司控股子公司迅凯通与深圳市半山国际投资有限责任公司、深圳市祥桦科技企业合资设立华坤德凯(深圳)电子有限公司。其中, 迅凯通出资认缴 440 万元, 占公司 2021 年经审计净资产的 0.79%。因公司持股 5% 以上股东徐岱群的配偶贺伟为交易对方祥桦科技的实际控制人, 祥桦科技为公司关联法人, 本次交易构成关联交易。公司未及时披露上述关联交易。(来源: iFinD)

【华大九天】持股 5% 以上股东减持股份预披露: 持有华大九天股份 0.6 亿股(占公司总股本比例 11.05%) 的大股东“上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)”计划在本公告披露之日后的六个月内, 以集中竞价和大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过 0.16 亿股, 即不超过公司总股本的 3%。持有公司股份 0.28 亿股(占公司总股本比例 5.15%) 的大股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持累计不超过 0.16 亿股, 即不超过公司总股本的 3%。(来源: iFinD)

### 4.3 网络安全

【初灵信息】关于诉讼进展的公告: 原告张建强向重庆市渝北区人民法院提出诉讼请求: 1. 确认被告贝特公司 2022 年 10 月 17 日的临时股东会决议无效; 2. 如果认定临时股东会决议有效, 则请求撤销被告贝特公司 2022 年 10 月 17 日的临时股东会决议。目前诉讼进展情况: 2023 年 8 月 8 日, 收到《重庆市渝北区人民法院民事判决书》, 判决结果为: 驳回原告张建强的全部诉讼请求。(来源: iFinD)

【美亚柏科】持股 5% 以上股东减持计划实施时间过半: 公司于今日收到持股 5% 以上股东李国林先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》, 截至 2023 年 8 月 8 日, 李国林先生减持计划实施时间已过半。李国林合计减持 1.69 百万股, 减持比例为 0.1968%。(来源: iFinD)

【智微智能】关于全资子公司注销完成的公告: 为进一步规范公司的决策程序、提升运营管理效率、精简公司组织结构、降低管理成本, 经公司董事长审批, 同意注销全

资子公司海宁市智微智能科技有限公司。近日，公司收到海宁市市场监督管理局核发的《公司登记基本情况通知书》，相关工商注销登记手续已办理完毕。（来源：iFinD）

**【绿盟科技】完成工商变更登记：**因公司实施股权激励计划，总股本增加 1.61 百万股，由 798.25 百万股增加至 799.86 百万股；注册资本由 798.25 百万元增至 799.86 百万元。另外，董事会选举胡忠华先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。（来源：iFinD）

**【安天利信】股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让：**徽安天利信工程管理股份有限公司本次定向发行股份总额为 719,940 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 719,940 股。本次定向发行新增股份将于 2023 年 08 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。（来源：iFinD）

**【智微智能】关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告：**本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股东数量共计 2 名，解除限售股份的数量为 921.5 万股，占公司目前总股本的 3.70%。本次解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 8 月 15 日。（来源：iFinD）

**【启明星辰】公司股东权益变动：**①表决权放弃：王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106.12 百万股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃 87.25 百万股股份对应的表决权，严立先生放弃 18.87 百万股股份对应的表决权。②向特定对象发行股票：中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司发行股票 283.11 百万股。本次发行完成后，中移资本直接持有上市公司 23.08% 的股份，王佳、严立夫妇合计持有上市公司 21.73% 的股份，合计持有上市公司 13.08% 的表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。（来源：iFinD）

**【信安世纪】2023 年半年度报告：**公司 2023H1 收入 1.78 亿，同比增长 4.28%；净利润-2779 万，同比下降 209.86%。2023Q2 收入 1.26 亿，同比增长 18.45%；净利润 478 万，同比下降 82.20%。（来源：iFinD）

**【恒为科技】2023 年半年度业绩快报：**本报告期营业总收入为 3.19 亿元，同比增长 28%；归属于上市公司股东的净利润为 0.17 亿元，同比增长 4.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.1 亿元，同比下降 6.34%。（来源：iFinD）

**【信安世纪】关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告：**股权激励权益预留授予日：2023 年 8 月 9 日；股权激励权益预留授予数量：限制性股票 41.44 万股（调整后），占公司目前股本总额 21,386.75 万股的 0.19%；股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。（来源：iFinD）

## 4.4 云计算

**【首都在线】关于控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告：**持有北京首都在线科技股份有限公司股份 12100.34 万股（占公司总股本比例 25.9206%）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 14,004,685 股（占公司总股本比例 3%）。（来源：iFinD）

**【网宿科技】公司部分募集资金账户注销：**2016 年，公司向特定投资者非公开募集资金净额 35.47 亿元，截至 2023 年 8 月 8 日，非公开发行股票募集资金余额合计 2.14 亿元。鉴于募集资金所涉募投项目已结项且剩余募集资金已补充流动资金。为方便

账户管理，公司决定注销上述募集资金专户。（来源：iFinD）

【首都在线】控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露：持有公司股份 121 百万股（占公司总股本比例 25.9206%）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 14 百万股（占公司总股本比例 3%）。（来源：iFinD）

## 4.5 金融科技

【先进数通】2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）：本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司，发行对象不超过 35 名。募集资金总额为人民币 2.49 亿元，用于投资基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台及补充流动资金。（来源：iFinD）

【古鳌科技】设立控股子公司并完成工商登记：上海古鳌电子科技股份有限公司设立了全资子公司上海古鳌半导体有限责任公司，于近日完成工商登记手续，并已取得了上海市普陀区市场监督管理局出具的《营业执照》。（来源：iFinD）

【古鳌科技】公司控股股东、实际控制人收到法院执行通知书：近日，上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人陈崇军先生收到上海市长宁区人民法院向其发出的（2023）沪 0105 执 5496 号《执行通知书》。相关被质押或冻结的股份若被法院强制执行，可能引发陈崇军先生的后续被动减持，非其主观意愿的减持行为。法院强制执行引发的后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。（来源：iFinD）

【古鳌科技】公司控股股东部分股份解除质押：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公司股份 0.88 亿股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 25.77%；累计质押股份数量为 0.63 亿股，占其所持有公司股份数量比例 71.55%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 18.44%；累计被司法冻结股份数量 0.29 亿股，占其所持有公司股份数量比例 32.62%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 8.41%。（来源：iFinD）

## 4.6 人工智能

【竞业达】2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）：本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，发行数量不超过 4452 万股，募集资金总额（含发行费用）不超过 7.905 亿元，用于投资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。（来源：iFinD）

【航天宏图】以集中竞价交易方式回购股份进展：截至 2023 年 7 月 31 日，航天宏图信息技术股份有限公司未进行回购交易。公司于 2023 年 6 月 9 日完成回购专用证券账户的开立，2023 年 7 月未进行回购交易。（来源：iFinD）

【航天宏图】关于部分募投项目延期的公告：航天宏图信息技术股份有限公司于

2023年8月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目（简称“SAR 卫星项目”）在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对前述募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的 2023 年 7 月延期至 2023 年 9 月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。（来源：iFinD）

【维海德】首次公开发行前已发行股份上市流通：本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限售股份数量为 344.46 万股，占公司总股本 3.31%。本次实际可上市流通数量为 344.46 万股，占公司总股本 3.31%。本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 8 月 10 日（星期四）。（来源：iFinD）

【盛视科技】取得授予发明专利权通知书：盛视科技股份有限公司于近日收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，发明创造名称为一种厨余垃圾违规投放行为的识别方法。（来源：iFinD）

【拓尔思】2023 年度向特定对象发行股票预案：本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 2.39 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 18.45 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目。（来源：iFinD）

【赛为智能】关于完成法定代表人工商变更登记的公告：深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，周勇先生因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会选举公司董事、总经理周起如女士为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为周起如女士。（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。