



所得税优惠政策延续，等保 2.0 即将正式出台

2019.05.13

夏清莹 (分析师)

电话: 020-88832345

邮箱: xia.qingying@gzgzhs.com.cn

执业编号: A1310518100002

● 短期存在估值下修风险，中长期继续关注高景气度、业绩确定性标的。

上周计算机行业(申万)下跌 3.55%，跑赢沪深 300 指数 1.12 个百分点、跑赢中小板指数 1.44 个百分点，跑赢创业板指数 1.98 个百分点。上周计算机板块受贸易战因素影响，周一出现大跌，周五又出现 V 型反转上涨。短期我们认为市场存在估值下修风险，中长期我们建议关注行业景气度好、业绩确定性强、安全边际高的细分领域龙头标的。

● 国务院常务会议决策延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。

5 月 8 日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。会议指出，集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。这一决策反映了政府对软件业等科技行业的持续大力支持

● 等保 2.0 即将出台，网络安全行业开启新成长。

5 月 9 日，公安部十一局七处处长祝国邦在出席 2019 工业安全大会上宣布，等保 2.0 将于 5 月 13 日正式出台，等保 2.0 将覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术新应用。与等保 1.0 相比等保 2.0 新标准具有以下三大特点：第一，等级保护的基本要求、测评要求和技术要求需框架统一，安全管理中心支持下的三重防护结构框架；第二，通用安全要求+新型应用安全扩展要求，将云计算、移动互联、物联网、工业控制等列入标准规范；第三，把可信验证列入各级别和各环节的主要功能要求。我们认为，等保 2.0 的正式出台将带动传统网络安全行业升级，开启行业新成长。

● 核心推荐细分板块及标的：

1) **网络安全及自主可控**：等保 2.0 即将发布，行业市场空间升级；科技兴国政策不改，自主可控为重点支持行业。推荐标的包括启明星辰(002439)、深信服(300454)、景嘉微(300474)等。2) **医疗信息化**：电子病历分级评价的推进加速医疗信息化投资建设进程，进一步打开市场空间。推荐标的包括创业慧康(300451)等。3) **云计算**：云技术成熟催生下游新应用爆发，互联网、移动互联网对云服务需求的拉动强劲，市场前景非常广阔。推荐标的包括用友网络(600588)、宝信软件(600845)等。4) **智能驾驶和轨交智能化**：海内外多个车厂即将推出 L3/L4 新车，智能驾驶产业链有望受益；全国城市轨交建设有望带动信息化建设新浪潮。推荐标的包括千方科技(002373)、四维图新(002405)、佳都科技(600728)等。5) **金融 IT**：资管新规、科创板等政策落地提升市场需求，金融信息化建设保持较高景气度。推荐标的包括航天信息(600271)、恒生电子(600570)、长亮科技(300348)等。

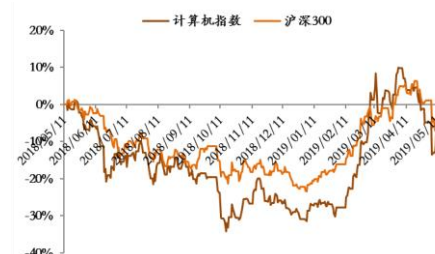
● 风险提示：

宏观市场环境不确定性、相关政策推进不及预期、企业 IT 支出减少的风险等。

强烈推荐

计算机行业

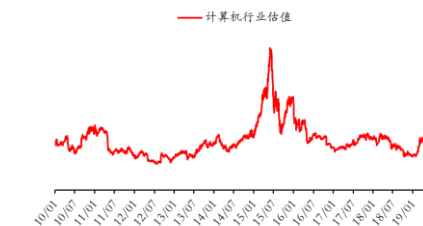
行业指数走势



股价表现

涨跌(%)	1M	3M	6M
绝对表现	-13.40	26.99	25.29
相对表现	-4.70	12.12	9.18

行业估值走势



行业估值

当期估值	52.71
平均估值	55.88
历史最高	159.70
历史最低	29.48

相关报告

广证恒生-计算机行业周报-普惠金融政策再加码，继续关注一季报高增长公司-2019.04.08

广证恒生-计算机行业周报-首批区块链备案名单出台，科创板迎计算机公司-2019.04.02

广证恒生-计算机行业周报-科创板受理 9 家企业申请，科技股有望价值重估-2019.03.25

广证恒生-计算机行业周报-题材回落回归业绩主线，关注一季度高增长标的-2019.03.19



目录

目录.....	2
图表目录.....	3
1. 本周核心观点.....	4
2. 投资组合推荐.....	4
3. 市场行情回顾.....	5
4. 重点公司公告.....	7
5. 重点公司动态.....	12
6. 行业重要新闻.....	13
7. 解禁股本变动.....	15
8. 风险提示.....	18



图表目录

图表 1.	广证恒生投资组合收益情况	5
图表 2.	重点关注指标涨跌幅情况	5
图表 3.	上周申万一级行业涨跌幅 (%) 对比	5
图表 4.	上周计算机行业涨幅前五名的公司.....	6
图表 5.	上周计算机行业跌幅前五名的公司.....	6
图表 6.	计算机行业各版块估值水平	6
图表 7.	上周各行业估值对比	7
图表 8.	近三个月计算机板块解禁情况 (万股)	16
图表 9.	近一个月计算机板块股本变动信息 (万股)	16

1. 本周核心观点

上周计算机行业（申万）下跌 3.55%，跑赢沪深 300 指数 1.12 个百分点、跑赢中小板指数 1.44 个百分点，跑赢创业板指数 1.98 个百分点。上周计算机板块受贸易战因素影响，周一出现大跌，周五又出现 V 型反转上涨。短期我们认为市场存在估值下修风险，中长期我们建议关注行业景气度好、业绩确定性强、安全边际高的细分领域龙头标的。

国务院常务会议决策延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。5月8日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。会议指出，集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。通过对在华设立各类所有制企业包括外资企业一视同仁、实施普惠性减税降费，吸引各类投资共同参与和促进集成电路和软件产业发展，有利于推进经济结构优化升级，更好满足高质量发展和高品质生活需求。会议决定，在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”的基础上，对集成电路设计和软件企业继续实施2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。这一决策反映了政府对软件业等科技行业的持续大力支持，

等保 2.0 即将出台，网络安全行业开启新成长。5月9日，公安部十一局七处处长祝国邦在出席 2019 工业安全大会上宣布，《网络安全等级保护制度 2.0》（简称等保 2.0）将于 5 月 13 日正式出台，等保 2.0 将覆盖工业控制系统、云计算、大数据、物联网等新技术新应用。与等保 1.0 相比等保 2.0 新标准具有以下三大特点：第一，等级保护的基本要求、测评要求和技术要求需框架统一，安全管理中心支持下的三重防护结构框架；第二，通用安全要求+新型应用安全扩展要求，将云计算、移动互联、物联网、工业控制等列入标准规范；第三，把可信验证列入各级别和各环节的主要功能要求。我们认为，等保 2.0 的正式出台将带动传统网络安全行业升级，开启行业新成长。

核心推荐细分板块及标的：1) **网络安全及自主可控：**等保 2.0 即将发布，行业市场空间升级；科技兴国政策不改，自主可控为重点支持行业。推荐标的包括启明星辰 (002439)、深信服 (300454)、景嘉微 (300474) 等。2) **医疗信息化：**电子病历分级评价的推进加速医疗信息化投资建设进程，进一步打开市场空间。推荐标的包括创业慧康 (300451) 等。3) **云计算：**云技术成熟催生下游新应用爆发，互联网、移动互联网对云服务需求的拉动强劲，市场前景非常广阔。推荐标的包括用友网络 (600588)、宝信软件 (600845) 等。4) **智能驾驶和轨交智能化：**海内外多个车厂即将推出 L3/L4 新车，智能驾驶产业链有望受益；全国城市轨道交通建设有望带动信息化建设新浪潮。推荐标的包括千方科技 (002373)、四维图新 (002405)、佳都科技 (600728) 等。5) **金融 IT：**资管新规、科创板等政策落地提升市场需求，金融信息化建设保持较高景气度。推荐标的包括航天信息 (600271)、恒生电子 (600570)、长亮科技 (300348) 等。

风险提示：宏观市场环境的不确定性、相关政策推进不及预期、企业 IT 支出减少的风险等。

2. 投资组合推荐

上周我们重点推荐的投资组合及权重为恒生电子 (20%)、用友网络 (20%)、航天信息 (20%)、创业慧康 (20%) 和千方科技 (20%)。上周投资组合绝对收益为 -2.84 个百分点，同期计算机（申万）行业下跌 3.55 个百分点，投资组合相对收益为 0.71%，跑赢市场，本周投资组合不变。

图表1. 广证恒生投资组合收益情况

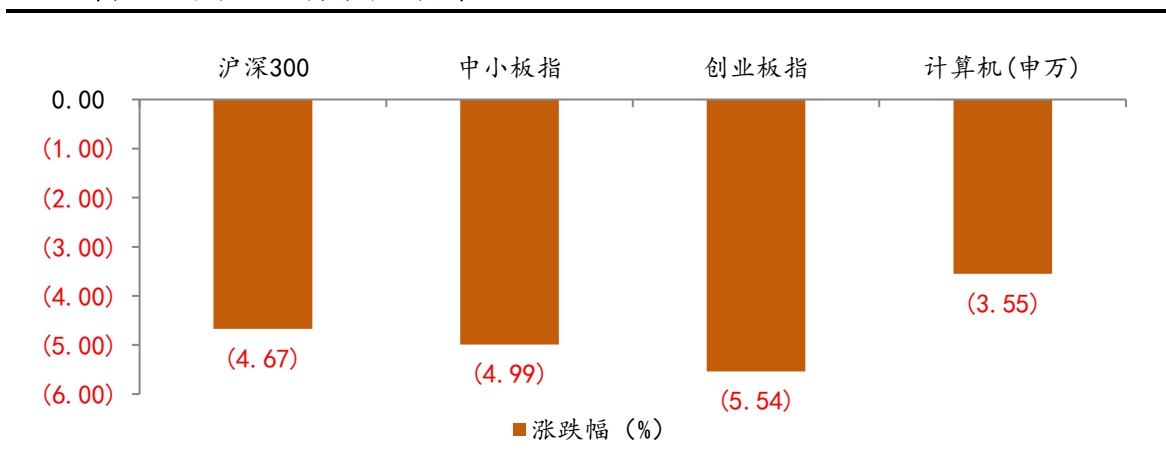
证券代码	股票简称	权重	上周绝对收益	上周相对收益
600570.SH	恒生电子	20.0%	0.53	4.08
600588.SH	用友网络	20.0%	-0.20	3.35
600271.SH	航天信息	20.0%	-4.95	-1.39
300451.SZ	创业慧康	20.0%	-4.20	-0.65
002373.SZ	千方科技	20.0%	-5.37	-1.81
	投资组合	100.0%	-2.84	0.71

数据来源: wind、广证恒生

3. 市场行情回顾

上周沪深300指数下跌4.67%，中小板指数下跌4.99%，创业板指数下跌5.54%。同期计算机行业（申万）下跌3.55%，跑赢沪深300指数1.12个百分点、跑赢中小板指数1.44个百分点，跑赢创业板指数1.98个百分点。

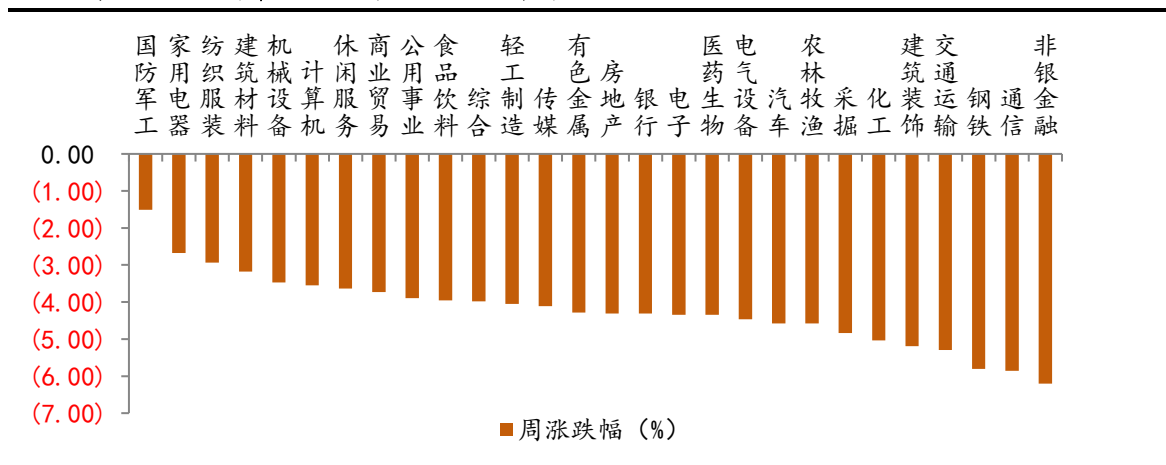
图表2. 重点关注指标涨跌幅情况



资料来源: wind、广证恒生

从申万一级行业横向比较来看，计算机行业位居第6位。涨幅位居前五名的行业为国防军工、家用电器、纺织服装、建筑材料、机械设备。

图表3. 上周申万一级行业涨跌幅 (%) 对比



资料来源: wind、广证恒生

在申万一级行业分类 204 家标的公司中，除 1 家停牌，1 家持平，共计 29 家公司上涨，173 家公司下跌。从个股来看，本周涨幅前五名的公司为新晨科技 (15.7%)、*ST 工新 (13.33%)、思维列控 (12.96%)、东方通 (9.27%)、恒华科技 (8.95%)。跌幅前五名的公司为索菱股份 (-22.62%)、和仁科技 (-22.59%)、创意信息 (-17.64%)、大智慧 (-16.12%)、顺利办 (-14.47%)。

图表4. 上周计算机行业涨幅前五名的公司

代码	公司名称	周涨跌幅 (%)	收盘价(元)	总市值 (亿元)
300542.SZ	新晨科技	15.70	13.65	31.74
600701.SH	*ST 工新	13.33	2.89	29.90
603508.SH	思维列控	12.96	61.00	118.79
300379.SZ	东方通	9.27	21.69	60.09
300365.SZ	恒华科技	8.95	15.58	93.99

资料来源: wind、广证恒生

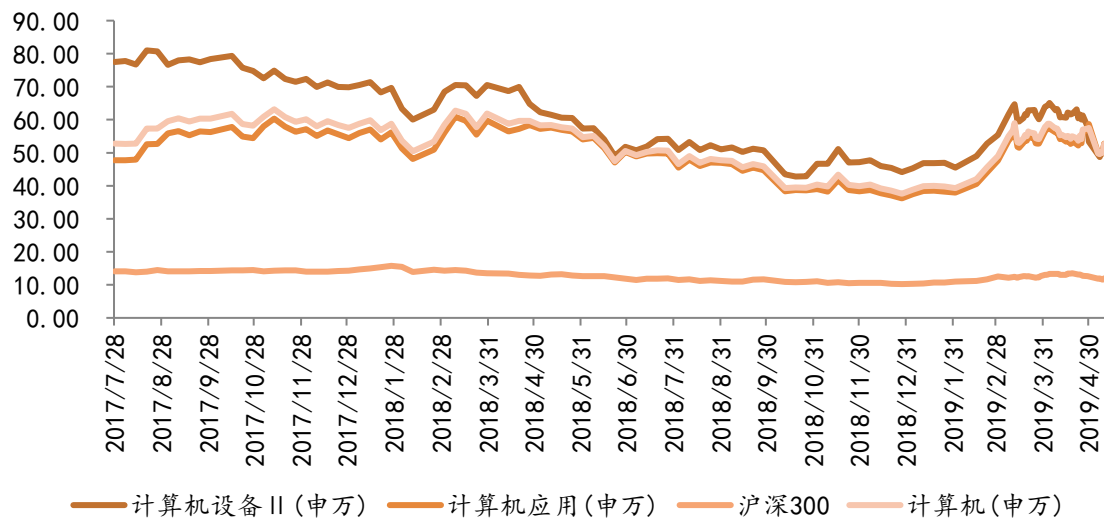
图表5. 上周计算机行业跌幅前五名的公司

代码	公司名称	周涨跌幅 (%)	收盘价(元)	总市值 (亿元)
002766.SZ	索菱股份	-22.62	3.90	16.45
300550.SZ	和仁科技	-22.59	51.01	42.74
300366.SZ	创意信息	-17.64	8.31	43.68
601519.SH	大智慧	-16.12	6.61	131.39
000606.SZ	顺利办	-14.47	6.62	50.70

资料来源: wind、广证恒生

估值方面，截止本周，计算机行业市盈率 (TTM) 为 52.7 倍，计算机设备 II、计算机应用市盈率分别为 52.6 倍、52.8 倍，而沪深 300 市盈率为 12.0。

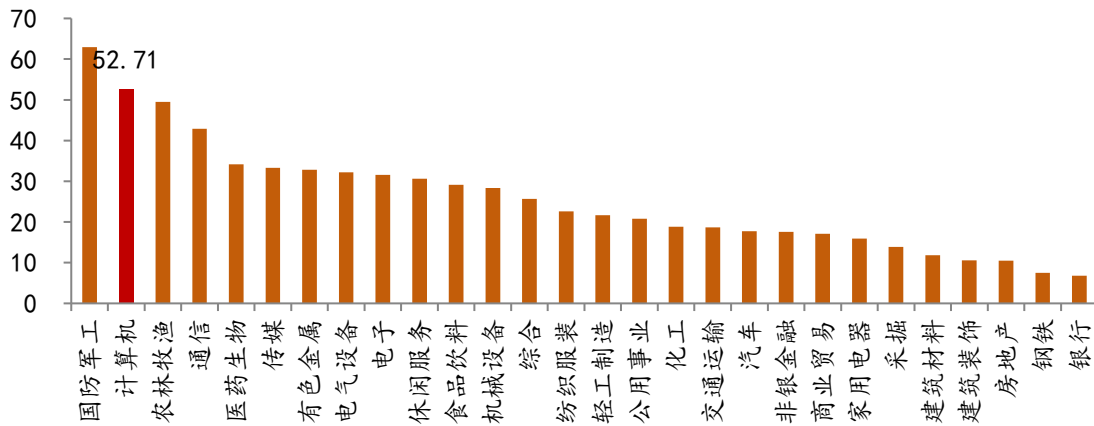
图表6. 计算机行业各版块估值水平



资料来源: wind、广证恒生

从申万一级行业横向比较来看，估值位居前五名的行业为国防军工、计算机、农林牧渔、通信、医药生物，计算机行业位居所有一级行业第 2 位，位居 TMT 行业第 1 位。

图表7. 上周各行业估值对比



资料来源: wind、广证恒生

4. 重点公司公告

【润和软件】公司累计回购股份数量约 1648.63 万股，成交总金额约 1.63 亿元。

公司 5 月 6 日发布回购公司股份进展公告，截至 2019 年 4 月 30 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股份数量约 1648.63 万股，占公司目前总股本的 2.07%，最高成交价为 10.42 元/股，最低成交价为 9.04 元/股，成交总金额约 1.63 亿元(不含交易费用)。上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。

【久远银海】公司董事、监事、高级管理人员等 11 人拟 6 个月内合计减持公司不超过 462 万股。

公司 5 月 6 日发布公告，公司董事、监事、高级管理人员李慧霞、单为民等 11 人，拟 6 个月内通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司不超过 462 万股，即不超过总股本的 2.68%。

【长亮科技】官兴华申请辞去公司副总经理职务，辞职后担任公司监事职务。

公司 5 月 6 日发布公告，官兴华先生因职务变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后担任公司监事职务。截至本公告日，官兴华先生持有公司股份 5,065,000 股，占公司总股本的 1.58%。

【中孚信息】公司 2018 年年度权益分派方案向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,833,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

【中孚信息】公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买剑通信息 99% 的股权。

公司 5 月 7 日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买交易对方黄建、丁国荣、高峰、范兵和罗沙丽合计持有的标的公司 99% 股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有的剑通信息 99% 股权。本次交易完成后，魏东晓仍为公司第一大股东。同时，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 5.8 亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设。募集配套资金总额不超过本次交易价格的 100%，发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

【中孚信息】公司减持计划的减持数量已过半，股东中孚普益合计减持 17.21 股。

中孚信息 5 月 10 日晚间公告称，股东中孚普益减持计划的减持数量已经过半，合计减持 17.21 股，减持比例 0.13%。



【广联达】公司 2018 年年度权益分派方案向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。

公司 5 月 6 日发布公告，公司 2018 年度股东大会审议通过的公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本约 11.27 亿股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。

【东软集团】公司通过集中竞价交易方式已累计回购 3983.40 万股股份，支付总金额 4.53 亿元。

东软集团 5 月 6 日公告称，截至 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 3983.40 万股股份，占公司总股本的 3.21%，支付总金额 4.53 亿元。

【航天信息】子公司航天联志引进新投资者曙光信息及中科可控，公司持股降至 26.95%。

航天信息 5 月 6 日公告称，公司控股子公司北京航天联志科技有限公司，通过产权交易所公开进行增资扩股，引进曙光信息产业股份有限公司、中科可控信息产业有限公司作为新增投资者，两方共同对航天联志增资金额为人民币 6826.48 万元，增资后持有航天联志合计 51% 的股权。增资后，公司持有航天联志的股份比例将下降至 26.95%，航天联志不再是航天信息控股子公司。

【航天信息】子公司大象慧云获中诚信等增资入股。

航天信息 5 月 6 日公告称，控股子公司大象慧云通过产权交易所公开增资扩股，海南高灯、睿汇海纳、上海高顿、中诚信成为本次增资项目的投资者，四方共同对大象慧云增资 2.2 亿元。增资各方将合计持有大象慧云 14.97% 股权。增资后，公司持有大象慧云 30.36% 股份，仍为控股股东。此外，控股子公司航天联志引进曙光信息、中科可控为新增投资者，两方对航天联志增资 6826 万元，增资后持有航天联志合计 51% 股权。

【佳都科技】公司股东中新融鑫减持 3% 公司股份。

佳都科技 5 月 6 日公告称，重庆中新融鑫投资中心持有公司股份 1.08 亿股，占公司总股本的 6.6618%，重庆中新融拓投资中心持有公司股份 399.73 万股，占公司总股本的 0.2469%，中新融鑫与中新融拓是一致行动人。截至 2019 年 5 月 6 日，中新融鑫本次减持股份计划已实施完毕。在此期间，中新融鑫通过二级市场集中竞价交易方式减持股份 1618.78 万股，占公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份 3237.57 万股，占公司总股本的 2%，合计减持股份 4856.35 万股，占公司总股本的 3%。

【神州信息】公司发布质押公告，累计质押的流通股股份数 25604 万股。

神州信息发布关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为 389,540,110 股，占公司总股本比例为 40.43%，其中，本次质押的流通股股份数为 36,750,483 股，占所持公司股份总数的 9.43%，占公司总股本比例为 3.81%；累计质押的流通股股份数为 256,040,483 股，占所持公司股份总数的 65.73%，占公司总股本比例为 26.58%。

【四维图新】公司股份回购期限届满，累计回购逾 3000 万元。

四维图新 5 月 6 日公告称，截至 2019 年 5 月 5 日，此次回购期限届满。自回购方案公告日至回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 196.27 万股，占公司总股本的 0.15%，最高成交价为 15.62 元/股，最低成交价为 14.30 元/股，合计支付的总金额约为 3000.15 万元(含交易费用)。公司股份回购实施情况与回购方案存在差异。

【四维图新】公司已完成了 2018 年度股权激励计划预留授予限制性股票 147.53 万股的登记工作。

公司 5 月 8 日公告，公司已完成了 2018 年度股权激励计划预留授予限制性股票 147.53 万股的登记工作。

【用友网络】公司已累计耗资 4.69 亿元回购股份。

用友网络 5 月 6 日披露回购进展称，截止 4 月 30 日，公司累计回购 1919 万股，占公司目前总股本的 1%，



成交的最高价为 25.18 元/股，成交的最低价为 23.61 元/股，支付的总金额为 4.69 亿元。

【启明星辰】公司回购股份数量 412.52 万股，成交总金额为 9998.10 万元。

启明星辰 5 月 6 日公告称，截至 2019 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,125,184 股，占公司总股本的 0.46%，最高成交价为 29.98 元/股，最低成交价为 19.27 元/股，成交总金额为 99,981,018.68 元。

【久其软件】公司回购股份数量为 285.14 万股，成交总金额为 2481.82 万元。

久其软件 5 月 6 日公告称，截至 2019 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,851,443 股，占公司总股本的 0.4009%，最高成交价为 9.64 元/股，最低成交价为 7.67 元/股，成交总金额为 24,818,161.38 元，符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

【浪潮信息】公司调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权。

5 月 6 日，公司发布关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告，股票期权的行权价格调整为 17.42 元；鉴于李丰等 4 名激励对象已离职，不再符合成为公司股权激励对象的条件，公司将取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 108 万份。公司 2018 年股票期权激励计划授予的激励对象由 136 人减少为 132 人，授予的股票期权数量由原 3,796 万份减少为 3,688 万份。

【浪潮信息】子公司浪潮香港国际拟在台湾设立全资子公司台湾昱升资讯科技有限公司，子公司浪潮信息香港拟在英属维京群岛设立全资子公司东升科技资讯有限公司。

5 月 6 日，公司发布公告，公司全资子公司浪潮信息香港国际有限公司拟在台湾设立全资子公司台湾昱升资讯科技有限公司，同时，公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司拟在英属维京群岛设立全资子公司东升科技资讯有限公司。

【浪潮信息】浪潮电子 108 万份股票期权已经注销完成。

公司 5 月 10 日公告，浪潮电子对已离职 4 名激励对象已获授但尚未行权的合计 108 万份股票期权已经注销完成。本次注销完成后，公司 2018 年股票期权激励计划授予的激励对象由 136 人调整为 132 人，授予的股票期权数量由 3,796 万份调整为 3,688 万份。

【中科曙光】公司拟联合参股子公司中科可控共同增资航天联志。

5 月 6 日，中科曙光发布关于对外投资暨关联交易的公告，公司拟联合参股子公司暨关联方中科可控信息产业有限公司共同增资航天联志。公司拟以不高于 3,000 万元的价格认购航天联志 21% 的股份，中科可控拟以不高于 4,100 万元的价格认购航天联志 30% 的股份。

【中科曙光】2019 年 2 月 13 日至今，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助 9,279.69 万元，国家课题经费 1,538.40 万元。

2019 年 2 月 13 日至 5 月 7 日，公司及子公司累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助 9,279.69 万元，国家课题经费 1538.40 万元。其中 5000 万元来自于 2019 年 4 月 30 日，崂山区政府向曙光国际拨付产业扶持资金，用于支持“中科曙光全球研发总部基地”实验室建设、基地建设、大数据及人工智能产品研发等。公司收到的与收益相关的政府补助中 63.50 万元作为营业外收入一次性计入损益，1216.19 万元作为其他收益计入当期损益 1,216.15 万元。

【浩云科技】公司累计回购公司股份 388.36 万股，成交总金额为 3998.93 万元。

5 月 6 日，公司发布关于回购公司股份的进展公告，截至 2019 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,883,600 股，占公司总股本的 0.95%，最高成交价为 10.59 元/股，最低成交价为 10.00 元/股，成交总金额为 39,989,292.82 元。

【浩云科技】公司回购注销3名激励对象的40,363股限制性股票，公司需向该3名激励对象支付回购价款共计人民币306,360元。

5月6日，公司发布公告，因公司第二期激励计划中的3名激励对象孙光忠、谭迪光和朱彩丽离职失去激励资格，公司董事会一致同意回购注销前述3名激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的40,363股限制性股票，公司因此需向该3名激励对象支付回购价款共计人民币306,360元。

【浩云科技】公司获得特种工程(限特种防雷)专业承包资质。

公司于2019年5月8日另收到广东省住房和城乡建设厅颁发的增加了资质类别的建筑业企业资质证书。资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级；特种工程（限特种防雷）专业承包不分等级；证书编号：D244254286；有效期：至2023年12月29日。该项资质的获得有利于公司业务的承揽和开拓，有利于进一步完善公司的资质体系，为进一步巩固和提升公司的行业竞争力和影响力奠定了坚实基础，对公司的发展具有积极影响。

【广电运通】公司挂牌转让美电贝尔20%股权已完成过户。

广电运通公司5月7日公告，公司在广州产权交易所公开挂牌转让美电贝尔1121.07万股股份(占美电贝尔20%股权)，最终由三家公司以联合受让方式摘牌并签署了产权交易协议，受让总金额为5493.23万元。股份过户完成后，公司持有美电贝尔5%的股份。

【华宇软件】公司控股股东邵学先生减持460万股，占公司总股本的0.57%。

华宇软件5月7日公告称，公司控股股东邵学先生今日通过大宗交易方式减持460万股，占公司总股本的0.57%。本次减持后，邵学先生仍持有公司18.02%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。

【恒生电子】2018年年度权益分派拟10派3.2元送3股，股权登记日为5月14日。

恒生电子5月8日披露2018年年度权益分派实施公告，拟每股现金红利0.32元及送红股0.3股，股权登记日为2019年5月14日，除权(息)日为2019年5月15日，现金红利发放日为2019年5月15日。

【绿盟科技】公司193.53万股股票期权于今日注销完成。

根据公司2017年股票期权激励计划的规定，因7名激励对象已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计174,400份；因公司2018年营业收入增长率不满足第二个行权期业绩考核目标，公司注销243名激励对象第二个行权期对应的股票期权1,760,880份。公司本次注销的股票期权数量为1,935,280份，涉及激励对象250人。本次股票期权注销事宜已于2019年5月8日完成。

【创业惠康】公司本次可解锁的限制性股票数量为42.57万股，占公司总股本的比例为0.0877%。

公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁的条件已满足。公司激励计划预留授予部分限制性股票涉及的22名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量42.57万股。

【创业惠康】公司拟回购注销股票期权7.325万份，股限制性股票2.025万股。

5月8日公告，鉴于原激励对象龙俊斌等15人因已不符合激励条件，根据《激励计划》“第八章第(二)项”的规定，经董事会审批同意，取消龙俊斌等15人的激励对象资格，公司拟对其已获授(含已获准行权)但尚未行权的股票期权共计73,250份进行注销，对其已获授但尚未解锁的20,250股限制性股票回购注销。其中首次授予部分回购价格为8.24元/股，预留授予部分回购价格为12.35元/股。

【创业惠康】公司拟4600万元转让参股公司苏州网新18%股权。

创业惠康5月8日晚间发布公告称，将参股公司“苏州网新”18%的股权，以4600万元的交易对价转让给“苏州雅戈尔置业”。完成后，公司将不再持有苏州网新股权。



【思创医惠】截止5月8日,思创医惠集团累计质押其公司5156.56万股,占其持有公司股份总数的56.72%。
截止5月8日,思创医惠集团累计质押其公司5156.56万股,占其持有公司股份总数的56.72%。

【万兴科技】公司股东减持计划时间已过半,合计减持395.73万股。
万兴科技5月8日晚间公告称,公司股东华睿投资及一致行动人宗佩民、和谐成长、张愚,原董事及原高级管理人员朱伟、孙淳,原监事陈江江,特定股东傅宇权、梁英智的股份减持计划的减持时间已过半,合计减持395.73万股。

【万兴科技】公司发布2018年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予142.75万股限制性股票。
公司5月8日发布2018年限制性股票激励计划,公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为142.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的1.79%。其中:首次授予114.20万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的1.43%;预留28.55万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的0.36%,预留股份数量占本激励计划授予权益总额的20.00%。

【千方科技】截止今日,公司股东夏曙东累计质押公司股份2.38亿股,占公司总股本的16.02%。
千方科技5月8日发布公告。截止本公告披露日,夏曙东累计质押公司股份2.38亿股,占公司总股本的16.02%。

【千方科技】公司实控人夏曙东解除质押732万股及再质押794万股。
千方科技5月10日公告,公司控股股东、实际控制人夏曙东解除公司质押股数732万股,质押股数794万股。截止公告披露日,夏曙东持有公司股份约3.1959亿股,占公司总股本的21.50%;累计质押公司股份约2.3882亿股,占公司总股本的16.06%,占其直接持有公司股份的74.73%。截止公告披露日,夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份约5.6112亿股,占公司总股本的37.74%;累计质押公司股份约3.0864亿股,占公司总股本的20.76%,累计质押股份数占其共同持股总数的55.00%。

【易联众】公司中标“国家医保局软件采购项目”第5包和第8包,中标金额368.00万元。
公司5月8日公告,公司中标国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目(以下简称“国家医保局软件采购项目”)第5包和第8包,中标金额合计人民币368.00万元,占公司2018年度经审计营业收入的0.50%。若中标项目签订正式合同并顺利实施后,预计未来将给公司医保基础信息化业务、民生公共服务业务和大数据业务带来积极影响。

【神州信息】公司拟向激励对象授予2,260万份A股期权和40.00万股限制性股票。
公司5月8日公告,公司激励计划拟向激励对象授予股票权益合计不超过3,000万份,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额96,343.1273万股的3.11%,具体如下:(1)公司拟向激励对象授予2,260.00万份A股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额96,343.1273万股的2.35%。(2)公司拟向激励对象授予740.00万股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额96,343.1273万股的0.77%。

【德赛西威】公司9895.09万股限售股将于5月13日解禁,占公司总股本比例为6.456%。
德赛西威5月9日公告,公司此次解除限售股份数量约为9895.09万股,占公司总股本比例为6.456%,实际可上市流通的股份数量约为9895.09万股,占公司总股本比例为6.456%;可上市流通日为5月13日,涉及股东人数为2名。

【德赛西威】公司发布2018年股权分配计划,拟每10股派2元人民币现金,股权登记日为2019年5月15日。



德赛西威 5 月 9 日公布 2018 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 5.5 亿股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。此次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，除权除息日为 2019 年 5 月 16 日。

【超图软件】公司 2018 年年度权益分派方案为每 10 股派 0.75 元人民币现金，股权登记日为 2019 年 5 月 15 日。

公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 449,537,367 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019 年 5 月 15 日，除权除息日为：2019 年 5 月 16 日。

【东方财富】公司将有 2,156.4144 万份股票期权于 2019 年 5 月 14 日可行权。

2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权的 143 名激励对象，在第四个行权期行权共计 2,156.4144 万份期权将于 2019 年 5 月 14 日可行权，行权价格为 3.49 元。截至 2019 年 4 月 30 日，公司已收到 143 名激励对象以货币资金缴纳出资额合计人民币 75,25.87 万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 21,56.41 万元，资本溢价 53,694,718.56 元。本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

【大华股份】公司拟用 2 亿至 4 亿元回购股票用于后期员工持股计划。

公司 5 月 10 日公告，公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购价格不超过人民币 25.37 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

【深信服】公司拟与琥珀永裕等合作设立股权投资基金。

公司拟与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）等合作设立股权投资基金。琥珀永裕为该有限合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，合伙企业的目标认缴出资总额最高不超过人民币 10 亿元，其中琥珀永裕拟作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资不超过人民币 1,000 万元；公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 3 亿元；剩余出资额由琥珀永裕向其他投资人募集。合伙企业拟投资中国境内非上市公司，将主要投资于企业数字化转型的核心 IT 领域，包括网络安全与信息安全，云计算与云生态，AI 与大数据领域。

【深信服】公司 9,800 股限制性股票数量（占本回购注销前公司总股本的 0.0024%）已经注销完成。

公司 5 月 10 日公告，公司 9,800 股限制性股票数量（占本回购注销前公司总股本的 0.0024%）已经注销完成，回购价格为 48.42 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由 403,133,000 股变更为 403,123,200 股。

【长亮科技】公司 2018 年年度权益分派方案为每 10 股派 1.5 元人民币现金，每 10 股转增 5 股。

5 月 10 日，公司公布 2018 年年度权益分派方案，公司以现有总股本 3.21 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金；2018 年年度分红方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。此次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 17 日，除权除息日为 2019 年 5 月 20 日。

5. 重点公司动态

【中科曙光】公司拟在福州市建设高端整机先进制造生产基地。（e 公司）

5 月 6 日，第二届数字中国建设峰会在福州海峡国际会展中心举行。在数字中国建设峰会期间，中科曙光与福州市政府、福建省电子信息集团、中信网络有限公司签署战略合作协议，拟在福州市建设高端整机先进制造生产基地。基地将建成先进的数字化、信息化、智能化的智能制造工厂。

【佳都科技】公司 5 月 6 日大宗交易成交 1766.57 万股，成交价 9.55 元折价 6.83%。（wind）



佳都科技 5 月 6 日大宗交易成交 1766.57 万股，成交价 9.55 元折价 6.83%。

【神州数码】 公司 5 月 6 日大宗交易成交 85.56 万股，成交价 13.8 元折价 0.0%。(wind)

神州数码 5 月 6 日大宗交易成交 85.56 万股，成交价 13.8 元折价 0.0%。

【科大讯飞】 公司 5 月 6 日大宗交易成交 10 万股，成交价 29.08 元折价 0.0%。(wind)

科大讯飞 5 月 6 日大宗交易成交 10 万股，成交价 29.08 元折价 0.0%。

【海康威视】 海康威视 5 月 7 日大宗交易成交 290 万股，成交价 30.62 元折价 0.0%。(wind)

海康威视 5 月 7 日大宗交易成交 290 万股，成交价 30.62 元折价 0.0%。

【恒华科技】 恒华科技 5 月 7 日大宗交易成交 180 万股，成交价 12.38 元折价 14.5%。(wind)

恒华科技 5 月 7 日大宗交易成交 180 万股，成交价 12.38 元折价 14.5%。

【华宇软件】 华宇软件 5 月 7 日大宗交易成交 460 万股，成交价 17.48 元折价 4.95%。(wind)

华宇软件 5 月 7 日大宗交易成交 460 万股，成交价 17.48 元折价 4.95%。

【辰安科技】 辰安云服可能成为多个云业务孵化的牵头公司。(全景网)

辰安科技 2018 年度业绩网上说明会于 5 月 7 日周二下午在全景网举办，公司副董事长、总裁袁宏永透露，辰安云服未来可能成为多个云业务孵化的母公司和消防集团业务的牵头公司。

【金山软件】 上交所已受理金山办公的科创板上市申请。(证券时报网)

上交所 5 月 8 日晚披露，已受理北京金山办公软件股份有限公司（简称“金山办公”）的科创板上市申请。据披露，金山办公此次拟发行不超过 1.01 亿股，募集资金 20.5 亿元，保荐机构为中金公司。尤值得注意的是，公司控股股东为 WPS 香港，后者系港股上市公司金山软件的全资子公司。公司的实控人为雷军，其间接持有公司 11.99% 股权。这是继心脉医疗之后，又一家港股分拆子公司闯关科创板的案例。

【久其软件】 公司大数据技术已融入公司各业务解决方案中。(全景网)

久其软件 2018 年业绩网上说明会于 5 月 9 日周四下午在全景网举办，公司董事长赵福君在本次活动中表示，公司大数据技术已融入公司各业务解决方案中，在财政、交通、司法、民生等政府领域以及大型企业集团获得深入应用。同时，公司积极践行“大数据+营销”的发展道路，用大数据技术为营销行业赋能。

【广电运通】 公司今年计划启动运通购快等初创企业融资计划。(全景网)

5 月 10 日，公司董事会秘书钟勇在广电运通 2018 年度业绩网上说明会表示，2019 年在投融资方面，公司计划围绕金融、安全、交通、便民四个领域开展产业投资并购，并启动运通购快、平云小匠、广电卓识等自主孵化的初创企业融资计划，引入社会资本加速企业发展。

【海康威视】 海康威视今日大宗交易成交 600 万股，成交价 29.8 元折价 0.0%。(wind)

海康威视 5 月 10 日大宗交易成交 600 万股，成交价 29.8 元折价 0.0%。

6. 行业重要新闻

中国联通 5G 创新应用亮相第二届数字中国建设峰会（飞象网）

5 月 6 日至 8 日，“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”为主题的第二届数字中国建设峰会在福州举办。中国联通以“联通 5Gⁿ，让未来生长”为主题，携“5G、智慧城市、智慧产业”三大板块而来，以 15 项小类、37 个前沿创新应用全面展示了中国联通在 5G 商用试点及创新业务探索



上所取得的丰硕成果。

美国四大运营商遭遇集体诉讼 被控出售用户位置数据（飞象网）

5月6日消息，据外媒报道，美国四大运营商日前遭遇集体诉讼，被控非法出售用户位置数据。此前，美国科技媒体 Motherboard、参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)以及《纽约时报》曝光这些运营商在多起有关用户位置数据丑闻中扮演了不光彩的角色。

IDC 报告称 2018 下半年中国公有云服务市场规模超 40 亿美元（TechWeb）

5月6日消息，国际数据公司（IDC）发布《中国公有云服务市场（2018 下半年）跟踪》报告，2018 年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）超 40 亿美元，其中 IaaS 市场增速再创新高，同比增长 88.4%，PaaS 市场增速更是高达 124.3%。报告显示，从 IaaS 和 PaaS 整体市场份额来看，除阿里、腾讯、中国电信、AWS 外，百度首次跻身前五；从 IaaS 市场份额来看，阿里、腾讯、中国电信、AWS 和金山云依然占据前五，持续保持领先优势。2018 年，公有云市场后发厂商频频发力，华为、百度、浪潮、京东等均得力于其强大的研发和生态实力，实现了高达市场平均水平 2-8 倍的迅猛增长。

2019 年微软开发者大会将云服务放第一位（快咨询）

微软 5 月 7 日在 2019 年 Build 开发者大会上发布了一系列云服务更新，跟以往不同的是，大会上他们谈的最多的就是云服务。微软在 Build 大会上还表示，将推出 Azure SQL 数据库工具，可以凭借“无服务器”的能力处理计算任务。这意味着开发人员不必设置和管理数据库的底层资源。之前，亚马逊和谷歌也推出了“无服务器”数据库技术。调研公司 Canalys 数据显示，截至 2018 年底，亚马逊占据了 32% 的云市场份额，而微软占 13.7%，谷歌占 7.6%。目前微软的发展目标也很明确，一切以云服务为主。

IDC:中国公有云市场规模逾 40 亿美元,阿里领先（新浪科技）

IDC 5 月 7 日发布《中国公有云服务市场(2018 下半年)跟踪》报告，2018 年下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超 40 亿美元，其中 IaaS 市场增速再创新高，同比增长 88.4%，PaaS 市场增速更是高达 124.3%。报告显示，从 IaaS 和 PaaS 整体市场份额来看，除阿里、腾讯、中国电信、AWS 外，百度首次跻身前五；从 IaaS 市场份额来看，阿里、腾讯、中国电信、AWS 和金山云依然占据前五，持续保持领先优势。2018 年，公有云市场后发厂商频频发力，华为、百度、浪潮、京东等均得力于其强大的研发和生态实力，实现了高达市场平均水平 2-8 倍的迅猛增长。

中国联通与华为联合演示发布智慧视频云服务产品（飞象网）

5月7日在 2019 上海 5G 创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会上，中国联通和华为联合演示发布了智慧视频云服务产品。智慧视频云服务是公有云 SaaS 服务，在视频监控的图像叠加 AI 功能，通过人脸识别、车辆识别、文字识别、轨迹识别等能力赋予行业的智慧化解决方案。

国常会：决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策（e 公司）

李克强主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地。决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

科创板受理企业已达 103 家（e 公司）

截至 5 月 7 日券商中国发稿，共有 103 家企业提交的申请资料已被受理，其中处于已问询状态的有 82 家。具体来看，已受理的 103 家公司在行业上主要分布在信息技术、生物医药、高端装备三个行业里，加总的占比超过了八成。从公司所属地域角度来看，受理的企业主要分布在北京、上海、江苏、广东、浙江等东部沿海地区，这些地区的科技类新兴产业规模较大，企业数量较多。

谷歌正在开发可折叠手机 但短期内不会上市 (飞象网)

北京时间5月8日早间消息,据美国科技媒体CNET报道,谷歌正在开发可折叠屏幕手机,但是可折叠版的Pixel手机不会在短期内上市。谷歌正在做可折叠屏幕的原型设备,还有许多其他的硬件技术,截止到目前还没有任何发布相关产品的计划。

香港金管局向蚂蚁商家服务(香港)有限公司等四家公司授予银行牌照以经营虚拟银行 (e公司)

香港金融管理局宣布,已向蚂蚁商家服务(香港)有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司及平安壹账通有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行。牌照于今日生效。根据已经获发牌照银行的业务计划,他们的服务预期可于约6至9个月内正式推出。

美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25% (e公司)

5月9日,商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话:美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益,中方对此深表遗憾,如果美方关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要反制措施。

依图科技发布全球首款云端深度学习定制化芯片 (证券时报网)

上海经信委消息,5月9日,依图科技创新成果发布活动举行。此次活动,依图科技发布了全球首款云端深度学习定制化芯片,以及基于该芯片构建的软硬件一体化系列产品和行业解决方案。上海市政府副秘书长陈鸣波指出,上海将继续打造国际一流的营商环境,为科技企业创造更好条件,支持企业做大做强。

雄安电信签约40家合作伙伴 共建新区5G+DICT生态圈 (e公司)

5月9日,由中国电信河北雄安新区分公司主办的“2019年雄安电信战略生态合作伙伴招募大会”在雄安新区举行。活动中,雄安电信与中兴通讯、华为、科大讯飞、海康威视、浪潮集团、用友网络等40家企业签署战略合作协议。

刘鹤抵达华盛顿与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商 (e公司)

据新华社消息,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿,将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。刘鹤抵达后对媒体表示,我是带着诚意而来,希望在当前特殊形势下,理性、坦诚地与美方交换意见。中方认为,加征关税不是解决问题的办法,对中美双方不利,对世界也不利。

中金所同意招商证券等8家机构成为首批国债期货做市商 (e公司)

中国金融期货交易所发布《关于公布国债期货做市商名单的公告》,同意招商证券等8家机构成为国债期货做市商,拟于5月16日正式启动国债期货做市交易。中金所相关负责人介绍,做市商制度在国债期货市场正式实施,有利于防范国债期货价格瞬时大幅波动、促进国债期货市场健康发展。下一步,中金所将在中国证监会的统一领导和部署下,密切关注国债期货市场流动性变化,引导做市商稳定市场,保障国债期货市场平稳运行。

7. 解禁股本变动



图表8. 近三个月计算机板块解禁情况 (万股)

代码	证券简称	解禁日期	解禁数量	总股本	流通A股 (解禁前)	流通A股 (解禁后)	占比 (%)	解禁股份类型
000606.SZ	顺利办	2019-04-22	7,250	76,580	54,645	61,896	81	定向增发机构配售股份
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-13	31	10999	4852	4883	44	股权激励限售股份
603138.SH	海量数据	2019-05-14	51	15045	4736	4787	32	股权激励限售股份
603496.SH	恒为科技	2019-05-16	85	14273	7607	7692	54	股权激励限售股份
300454.SZ	深信服	2019-05-16	16906	40312	4001			首发原股东限售股份
600855.SH	航天长峰	2019-05-17	1137	35203	33011			定向增发机构配售股份
002439.SZ	启明星辰	2019-05-27	1035	89669	62392			定向增发机构配售股份
600728.SH	佳都科技	2019-05-30	200	161879	160413			股权激励限售股份
300513.SZ	恒实科技	2019-05-30	4932	17427	6263			首发原股东限售股份
300479.SZ	神思电子	2019-05-30	493	16929	16000			定向增发机构配售股份
300297.SZ	蓝盾股份	2019-06-03	11252	124931	85184			定向增发机构配售股份
300541.SZ	先进数通	2019-06-10	174	18117	7566			股权激励限售股份
300348.SZ	长亮科技	2019-06-10	1333	32149	33078			股权激励限售股份
300270.SZ	中威电子	2019-06-20	3030	30281	15083			定向增发机构配售股份
300469.SZ	信息发展	2019-07-01	270	12199	9711			股权激励限售股份
002376.SZ	新北洋	2019-07-01	3149	66571	61402			定向增发机构配售股份
300520.SZ	科大国创	2019-07-08	8772	23923	11468			首发原股东限售股份
002528.SZ	英飞拓	2019-07-09	15267	119868	86416			定向增发机构配售股份
300036.SZ	超图软件	2019-07-12	3362	44954	33459			定向增发机构配售股份
300449.SZ	汉邦高科	2019-07-22	1483	16925	11139			定向增发机构配售股份
300379.SZ	东方通	2019-07-26	4570	27703	19950			定向增发机构配售股份
300523.SZ	辰安科技	2019-07-26	4112	15509	10257			首发原股东限售股份
300525.SZ	博思软件	2019-07-26	4437	12964	7843			首发原股东限售股份
300170.SZ	汉得信息	2019-07-29	128	88758	70007			追加承诺限售股份上市
300678.SZ	中科信息	2019-07-29	2381	18000	8332			首发原股东限售股份
000606.SZ	顺利办	2019-07-29	14684	76580	51911			定向增发机构配售股份

资料来源: wind、广证恒生

图表9. 近一个月计算机板块股本变动信息 (万股)

代码	简称	变动日期	变动原因	新增股份数量(万股)		股本变动后(万股)		
				总股本	流通A股	总股本	流通A股	占比 (%)
300348.SZ	长亮科技	2019-05-11	高管股份变动	0.00	-34.07	32149.27	22051.69	68.59
300454.SZ	深信服	2019-05-10	回购	-0.98	0.00	40313.30	4001.00	9.93
300465.SZ	高伟达	2019-05-10	股权激励限售股份上市	0.00	125.44	44705.67	42794.24	95.72
300182.SZ	捷成股份	2019-05-10	定向增发机构配售上市	0.00	5310.28	257496.08	179652.73	69.77
300079.SZ	数码科技	2019-05-10	股权激励限售股份上市	0.00	62.77	143357.89	120914.63	84.34
002405.SZ	四维图新	2019-05-10	股权激励	147.53	0.00	130947.10	104348.48	79.60
300451.SZ	创业慧康	2019-05-09	股权激励,高管股份变动	8.24	474.62	48545.64	35143.15	72.38
300542.SZ	新晨科技	2019-05-09	转增	7751.28	2823.41	15502.56	8470.23	36.43
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-09	高管股份变动	0.00	26.26	10999.00	4852.32	44.12



002405.SZ	四维图新	2019-05-09	高管股份变动	0.00	103.03	130947.10	104348.48	79.69
300150.SZ	世纪瑞尔	2019-05-08	定向增发机构配售上市	0.00	1086.43	58510.61	47217.81	80.70
300182.SZ	捷成股份	2019-05-08	高管股份变动	0.00	536.83	257496.08	174342.45	67.71
300738.SZ	奥飞数据	2019-05-08	转增	5221.28	2678.08	6526.60	6025.68	51.29
300045.SZ	华力创通	2019-05-07	高管股份变动	0.00	3.98	61546.94	40728.97	66.18
300150.SZ	世纪瑞尔	2019-05-07	高管股份变动	0.00	0.13	58510.61	46131.38	78.84
600588.SH	用友网络	2019-05-07	转增	56929.56	56476.12	191748.19	246648.51	99.18
300645.SZ	正元智慧	2019-05-06	转增	6000.00	4087.72	6666.67	8629.63	68.13
300300.SZ	汉鼎宇佑	2019-05-06	定向增发机构配售上市	0.00	11333.96	68313.64	67135.00	98.27
000938.SZ	紫光股份	2019-05-06	定向增发机构配售上市	0.00	30662.41	145922.44	59513.61	40.78
300448.SZ	浩云科技	2019-04-30	股权激励	96.50	0.00	40840.55	24270.76	59.29
300542.SZ	新晨科技	2019-04-30	高管股份变动	0.00	11.81	15502.56	5646.82	36.43
000662.SZ	天夏智慧	2019-04-30	定向增发机构配售上市	0.00	71874.41	109309.77	109298.07	99.99
300738.SZ	奥飞数据	2019-04-27	股东变化股份结构变动	0.00	-147.00	6526.60	3347.60	51.29
300496.SZ	中科创达	2019-04-26	高管股份变动	0.00	1222.21	40309.08	27961.48	69.37
000997.SZ	新大陆	2019-04-26	追加承诺限售股份上市	0.00	199.80	104412.47	100647.33	96.39
002279.SZ	久其软件	2019-04-25	定向增发机构配售上市	0.00	267.81	71123.30	60384.63	84.90
300369.SZ	绿盟科技	2019-04-25	股权激励	85.48	70.41	79967.41	72014.41	89.96
300229.SZ	拓尔思	2019-04-24	回购	-145.06	0.00	47456.89	46481.50	98.24
300365.SZ	恒华科技	2019-04-24	转增	20108.13	10795.91	40216.26	32387.74	53.69
300513.SZ	恒实科技	2019-04-23	增发	451.81	0.00	16975.48	6263.26	35.94
603019.SH	中科曙光	2019-04-23	转增	25722.61	25722.61	64306.51	90029.12	100.00
002373.SZ	千方科技	2019-04-23	定向增发机构配售上市	0.00	11175.21	148662.58	95302.70	64.11
300229.SZ	拓尔思	2019-04-23	高管股份变动	0.00	-71.96	47456.89	46481.50	97.94
300297.SZ	蓝盾股份	2019-04-23	转债转股	2338.72	2338.72	122592.54	85184.26	68.18
300287.SZ	飞利信	2019-04-23	定向增发机构配售上市	0.00	538.28	143527.38	112436.27	78.34
300339.SZ	润和软件	2019-04-22	定向增发机构配售上市	0.00	2887.48	79641.08	74308.47	93.30
002373.SZ	千方科技	2019-04-22	股东变化股份结构变动	0.00	0.00	148662.58	84127.48	56.59
300042.SZ	朗科科技	2019-04-22	转增	6680.00	5593.52	13360.00	16780.56	83.74
300559.SZ	佳发教育	2019-04-19	转增	12619.71	6943.42	14021.90	14658.34	55.02
300290.SZ	荣科科技	2019-04-19	定向增发机构配售上市	0.00	126.39	36917.11	32191.89	87.20
300508.SZ	维宏股份	2019-04-19	首发原股东限售上市	0.00	1757.28	9091.20	4132.62	45.46
300287.SZ	飞利信	2019-04-19	高管股份变动	0.00	996.32	143527.38	111897.99	77.96
300523.SZ	辰安科技	2019-04-18	增发	408.98	0.00	15100.19	10256.62	66.13
300290.SZ	荣科科技	2019-04-18	高管股份变动	0.00	-77.46	36917.11	32065.50	86.86
300339.SZ	润和软件	2019-04-18	高管股份变动	0.00	57.50	79641.08	71420.99	89.68
300523.SZ	辰安科技	2019-04-17	高管股份变动	0.00	-6.18	15100.19	10256.62	67.92
300365.SZ	恒华科技	2019-04-17	高管股份变动	0.00	6.75	40216.26	21591.83	53.69
300508.SZ	维宏股份	2019-04-17	高管股份变动	0.00	-269.66	9091.20	2375.34	26.13
300773.SZ	拉卡拉	2019-04-16	新股上市	4001.00	4001.00	36000.00	4001.00	10.00
300271.SZ	华宇软件	2019-04-16	增发	5593.85	0.00	75449.15	56966.18	70.29
300561.SZ	汇金科技	2019-04-16	回购	-29.49	0.00	17041.01	6760.64	39.74
603019.SH	中科曙光	2019-04-16	转债转股	1.45	1.45	64305.06	64306.51	100.00
300561.SZ	汇金科技	2019-04-15	高管股份变动	0.00	-11.69	17041.01	6760.64	39.67



000948.SZ	南天信息	2019-04-15	转增	7398.18	7395.07	24660.60	32045.32	99.96
300377.SZ	赢时胜	2019-04-12	定向增发市,高管股变动	0.00	0.00	74221.46	52924.71	71.31
300324.SZ	旋极信息	2019-04-12	回购	-2545.94	0.00	173626.20	105480.98	61.66
300561.SZ	汇金科技	2019-04-12	首发原股东限售上市	0.00	11.69	17041.01	6772.33	39.74
300177.SZ	中海达	2019-04-12	回购	-59.60	0.00	44689.86	32906.63	73.73
300377.SZ	赢时胜	2019-04-11	高管股份变动	0.00	1656.00	74221.46	52924.71	71.31
300324.SZ	旋极信息	2019-04-11	高管股份变动	0.00	1792.82	173626.20	105480.98	60.75
300253.SZ	卫宁健康	2019-04-11	股权激励	53.43	53.43	162238.40	131568.41	81.07
300771.SZ	智莱科技	2019-04-11	新股上市	2500.00	2500.00	7500.00	2500.00	25.00

资料来源: wind、广证恒生

8. 风险提示

宏观市场环境的不确定性、相关政策推进不及预期、企业 IT 支出减少的风险等。



广证恒生：

地 址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼
电 话：020-88836132, 020-88836133
邮 编：510623

股票评级标准：

强烈推荐：6 个月内相对强于市场表现 15% 以上；
谨慎推荐：6 个月内相对强于市场表现 5%—15%；
中 性：6 个月内相对市场表现在 -5%—5% 之间波动；
回 避：6 个月内相对弱于市场表现 5% 以上。

分析师承诺：

本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

重要声明及风险提示：

我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（广州证券股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

市场有风险，投资需谨慎。