



贸易战争端持续，科技创新支持政策陆续出台

2019.06.03

夏清莹（分析师）

电话：020-88832345

邮箱：xia.qingying@gzgzhs.com.cn

执业编号：A1310518100002

● **贸易战影响持续，继续看好业绩确定性强、安全边际高的细分龙头标的。**计算机行业（申万）上涨 1.82%，跑赢沪深 300 指数 0.82 个百分点、跑输中小板指数 0.37 个百分点，跑输创业板指数 0.94 个百分点。上周板块受贸易战中双方政策影响持续出现波动。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。

● **贸易战持续升温，大力发展自主可控方向明确。**

继美方将我国科技领域龙头领先企业列入实体限制清单后，我国于 5 月 31 日在专题新闻发布会上称中国将根据相关法律法规建立“不可靠实体清单”制度，将对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。我们认为，“不可靠实体清单”制度是对自主可控发展的又一利好，只有强力发展自主可控，摆脱外部企业的技术垄断，才能进一步保护我方企业的利益，有效落地“不可靠实体清单”制度。

● **科技领域改革方案明确中央地方权责划分。**

国务院办公厅印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》通知。该《方案》指出要科学合理确定政府科技投入的边界和方式，加快建立完善多元化、多层次、多渠道的科技投入体系。要合理划分中央与地方权责，中央财政侧重支持全局性、基础性、长远性工作，进一步发挥中央对地方转移支付的作用。地方财政侧重支持技术开发和转化应用，构建各具特色的区域创新发展格局。要加强机构、人才、装置、项目和资金的统筹协调，加强与科技体制机制改革的协调联动，统筹当前和长远，分类推进改革。我们认为《方案》强调并明确了科技领域中央与地方财政事权和支出责任的划分，有利于增强我国科技领域的健康可持续发展，以及科技创新领域投入的有效落地。

● **核心推荐细分板块及标的：**

1) **网络安全及自主可控：**科技兴国政策不改，网络安全和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。

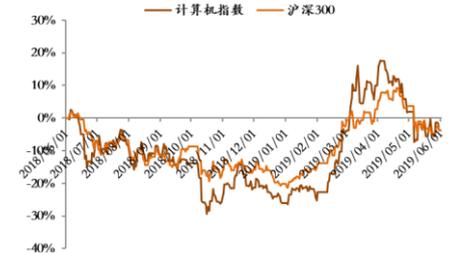
● **风险提示：**

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

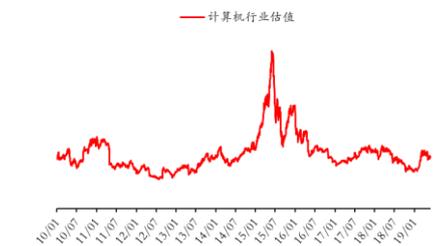
行业指数走势



股价表现

涨跌 (%)	1M	3M	6M
绝对表现	-5.64	-0.15	23.05
相对表现	1.60	3.05	7.37

行业估值走势



行业估值

当期估值	51.64
平均估值	55.86
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-所得税优惠政策延续，等保 2.0 即将正式出台-2019.05.13

广证恒生-计算机专题报告-计算机行业 2018 年报及 2019 一季报综述-2019.05.13

广证恒生-计算机专题报告-计算机行业 2019 年 Q1 基金持仓分析-2019.5.10



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.....	6
5. 重点公司动态.....	12
6. 行业重要新闻.....	14
7. 解禁股本变动.....	16
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	4
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.....	5
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	6
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

计算机行业（申万）上涨 1.82%，跑赢沪深 300 指数 0.82 个百分点、跑输中小板指数 0.37 个百分点，跑输创业板指数 0.94 个百分点。上周板块受贸易战中美双方政策影响持续出现波动。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。

贸易战持续升温，大力发展自主可控方向明确。继美方将我国科技领域龙头领先企业列入实体限制清单后，我国于 5 月 31 在专题新闻发布会上称中国将根据相关法律法规建立“不可靠实体清单”制度，将对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。我们认为，“不可靠实体清单”制度是对自主可控发展的又一利好，只有强力发展自主可控，摆脱外部企业的技术垄断，才能进一步保护我方企业的利益，有效落地“不可靠实体清单”制度。

科技领域改革方案明确中央地方权责划分。国务院办公厅印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》通知。该《方案》指出要科学合理确定政府科技投入的边界和方式，调动社会各方面力量参与的积极性和主动性，使市场在资源配置中起决定性作用，加快建立完善多元化、多层次、多渠道的科技投入体系。要合理划分中央与地方权责，中央财政侧重支持全局性、基础性、长远性工作，进一步发挥中央对地方转移支付的作用。地方财政侧重支持技术开发和转化应用，构建各具特色的区域创新发展格局。要加强机构、人才、装置、项目和资金的统筹协调，加强与科技体制机制改革的协调联动，统筹当前和长远，分类推进改革。我们认为《方案》强调并明确了科技领域中央与地方财政事权和支出责任的划分，有利于增强我国科技领域的健康可持续发展，以及科技创新领域投入的有效落地。

核心推荐细分板块及标的：1) **网络安全及自主可控：**科技兴国政策不改，网络安全及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 0.72 个百分点，同期计算机（申万）行业上涨 1.82 个百分点，投资组合相对收益为 -1.11%，跑输市场，本周投资组合调出航天信息，调入宝信软件。

图表1. 广证恒生投资组合收益情况

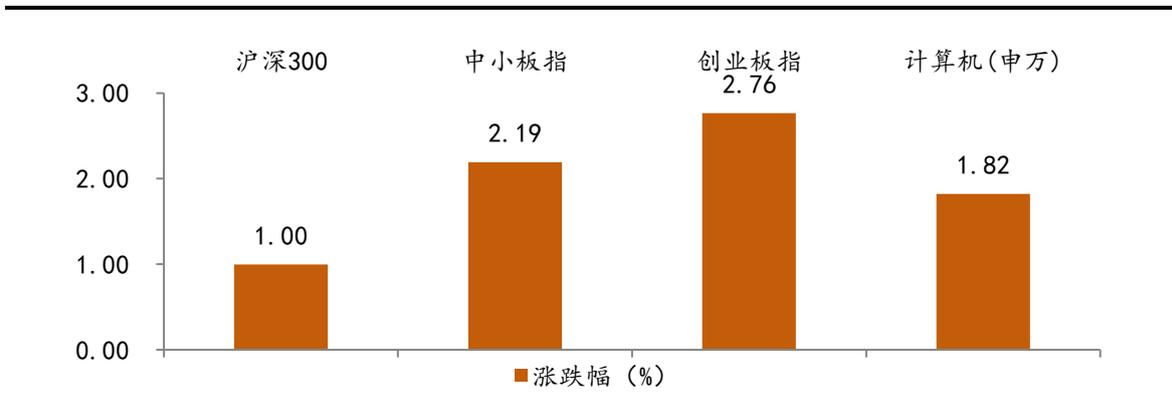
证券代码	股票简称	权重	上周绝对收益	上周相对收益
600570.SH	恒生电子	20.0%	1.12	-0.70
600588.SH	用友网络	20.0%	1.87	0.05
600271.SH	航天信息	20.0%	2.23	0.40
300451.SZ	创业慧康	20.0%	-2.76	-4.58
002373.SZ	千方科技	20.0%	1.12	-0.71
	投资组合	100.0%	0.72	-1.11

数据来源：wind、广证恒生

3. 市场行情回顾

上周沪深 300 指数上涨 1%，中小板指数上涨 2.19%，创业板指数上涨 2.76%。同期计算机行业（申万）上涨 1.82%，跑赢沪深 300 指数 0.82 个百分点、跑输中小板指数 0.37 个百分点，跑输创业板指数 0.94 个百分点。

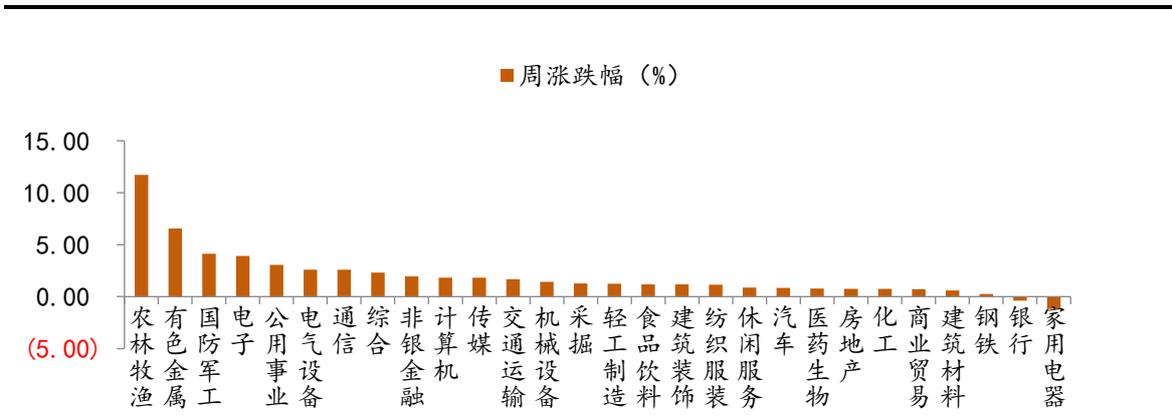
图表2. 重点关注指标涨跌幅情况



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 10 位。涨幅位居前五名的行业为农林牧渔、有色金属、国防军工、电子、公用事业。

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 0 家停牌，2 家持平，共计 150 家公司上涨，52 家公司下跌。从个股来看，本周涨幅前五名的公司为湘邮科技 (38%)、京天利 (24.55%)、创意信息 (22.92%)、网达软件 (16.96%)、启明信息 (14.71%)。跌幅前五名的公司为索菱股份 (-18.41%)、朗科科技 (-16.6%)、思维列控 (-15.09%)、新晨科技 (-14.91%)、迪威迅 (-14.37%)。

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)
300330.SZ	华虹计通	52.87	13.07	21.96
300290.SZ	荣科科技	31.74	12.66	46.74
300333.SZ	兆日科技	19.94	10.96	36.83
300042.SZ	朗科科技	17.63	15.01	30.08
002835.SZ	同为股份	17.06	10.02	22.07

资料来源：wind、广证恒生

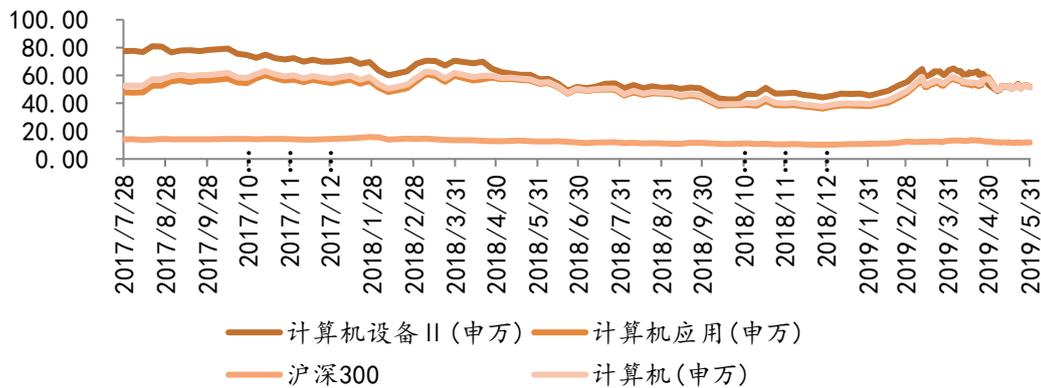
图表5. 上周计算机行业跌幅前五名的公司

代码	公司名称	周涨跌幅 (%)	收盘价(元)	总市值 (亿元)
300010.SZ	立思辰	-8.60	7.76	67.38
300167.SZ	迪威迅	-7.96	5.32	15.97
300074.SZ	华平股份	-6.90	4.18	22.67
002512.SZ	达华智能	-6.88	5.01	54.88
300419.SZ	浩丰科技	-6.61	6.50	23.90

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51.5倍,计算机设备II、计算机应用市盈率分别为52倍、51.5倍,而沪深300市盈率为11.8。

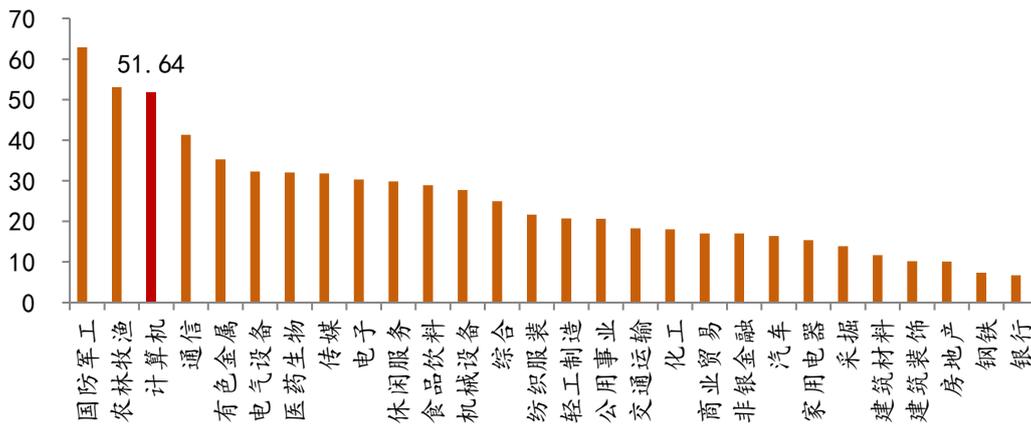
图表6. 计算机行业各版块估值水平



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、农林牧渔、计算机、通信、有色金属,计算机行业位居所有一级行业第3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

【千方科技】阿里网络拟35.95亿元收购公司15%股份。

千方科技5月27日晚公告,公司控股股东、实控人夏曙东及其一致行动人中智汇通、建信投资与阿里网络签署了股份转让协议,拟以每股16.12元的价格向阿里网络转让其合计持有的公司2.23亿股,转让价款



总计 35.95 亿元。转让完成后，阿里网络将持有 15% 公司股份成为公司第二大股东。同时，公司与阿里云签署了合作框架协议，共同推动智能交通和边缘计算领域的解决方案落地实施。

【和仁科技】公司 75 万股限售股将于 5 月 30 日解禁。

和仁科技 5 月 27 日晚间发布公告称，本次限制性股票激励计划首次授予部分可解锁的股份数量为 757,500 股，共涉激励对象 32 人，占目前公司总股本 83,790,000 股的 0.904%，上市流通日期为 2019 年 5 月 30 日。

【中孚信息】公司股东中孚普益减持计划时间过半，累计减持约 27 万股。

中孚信息 5 月 27 日晚间发布公告称，截止 2019 年 5 月 27 日，公司股东中孚普益减持计划的时间已过半，其以集中竞价方式累计减持公司股份 270292 股，减持比例占公司全部股份的 0.20%。本次减持后，中孚普益持股比例降至公司总股本的 5.00%。

【万兴科技】公司拟 1.28 亿元收购亿图软件 51% 股权，进一步拓宽产品矩阵。

万兴科技 5 月 27 日晚间公告称，公司拟 1.275 亿元现金收购深圳市亿图软件有限公司 51% 的股权。亿图软件立足于绘图软件领域，自主研发和销售亿图图示 (EdrawMax)、思维导图 (MindMaster) 等软件。本次收购有利于公司进一步加强办公软件领域的渗透、拓宽产品矩阵，丰富产品类型，更好地满足用户在办公场景下的使用需求。

【启明星辰】公司实控人解除质押 1450 万股。

启明星辰公布，公司于 2019 年 5 月 27 日接到公司控股股东、实际控制人王佳的函告，获悉王佳已将其持有并质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司的 1450 万股办理解除质押，占其所持股份的 5.98%。截至公告日，王佳持有公司股份约 2.42 亿股，占公司总股本的 27.03%，此次股份解除质押后，王佳所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 4400 万股，占公司总股本的 4.91%。

【上海钢联】公司发布 2018 年年度权益分派实施公告，每 10 股派送现金股利 0.50 元。

5 月 27 日，公司发布公告称，2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，公司 2018 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 159,138,450 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.50 元 (含税)、不送红股、不以公积金转增股本。

【上海钢联】公司收年报问询函，要求说明寄售交易业务和供应链业务的具体交易模式和区别。

5 月 27 日，公司发布公告称收年报问询函，要求详细说明寄售交易业务和供应链业务的具体交易模式和区别，是否存在金融产品的嵌入、收取资金垫付成本或服务费用等情形。

【辰安科技】公司股东辰源世纪拟 3.57 亿转让公司股份 1742.6 万股。

5 月 27 日，辰安科技持股 5% 以上股东德兴市辰源世纪科贸有限公司拟将其持有的公司 5.50% 的股份通过协议转让的方式转让予上海谦璞投资管理有限公司作为管理人管理的“谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金”。转让方辰源世纪持有公司 17,426,017 股股份，占公司总股本的 11.24%，受让方谦璞投资未持有公司股份；本次股份转让完成后，转让方辰源世纪将持有公司 8,903,017 股股份，占公司总股本的 5.74%，受让方谦璞投资将持有公司 8,523,000 股股份，占公司总股本的 5.50%。本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

【恒华科技】公司符合解除限售条件的激励对象共计 147 人，可解除限售限制性股票数量为 3,417,750 股。

5 月 27 日，公司发布关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告。本次符合解除限售条件的激励对象共计 147 人，可解除限售限制性股票数量为 3,417,750 股，占公司当前总股本的 0.56%。



【恒华科技】公司对 150,000 股限制性股票回购注销，回购价格为每股 7.00 元。

5月27日，公司发布公告称，2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期内，由于5名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，董事会同意公司对以上5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计150,000股限制性股票回购注销，回购价格为每股7.00元。

【万兴科技】公司对深圳市亿图软件有限公司股东全部权益价值进行资产评估，股东全部权益价值的评估值为人民币 23,035.49 万元。

5月27日，公司发布万兴科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市亿图软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告，此次评估主要采用市场法及收益法。资产评估师进行合理性分析后最终选取收益法的评估结论如下：采用收益法对深圳市亿图软件有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的评估值为人民币23,035.49万元，评估值较账面净资产增值19,881.70万元，增值率630.41%。

【万兴科技】公司董事会同意拟使用自筹资金人民币 12,750 万元现金收购易图投资持有的亿图软件 51% 的股权。

5月27日，万兴科技发布关于现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的公告，公司于2019年5月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的议案》。董事会同意拟使用自筹资金人民币12,750万元现金收购易图投资持有的亿图软件51%的股权。

【神州信息】近期公司及下属子公司陆续新获得与收益相关的各项政府补助共计 517.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.28%。

5月27日，公司发布关于获得政府补助的公告。近期公司及下属子公司陆续新获得与收益相关的各项政府补助共计517.00万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的12.28%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。

【捷顺科技】公司发布 2018 年年度权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元。

5月27日，公司发布2018年年度权益分派实施公告，以公司扣除股票回购专户上已回购股份后（截至目前，公司总股本为645,884,741股，其中通过股票回购专户持有股份1,265,000股）的总股本644,619,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

【卫宁健康】公司近日取得一项发明专利证书，发明名称为建模方法及建模装置。

5月27日，公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。发明名称为建模方法及建模装置。本发明是关于一种肺部的建模方法及建模装置，能够建立胸部及肺部的三维模型，为观察肺部提供更直观、方便的模型，且能够最大限度的利用医疗数字成像中的信息。发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。

【雄帝科技】公司拟在深圳龙岗投资设立全资子公司，进一步统筹规划发展业务。

5月28日，雄帝科技公布，为了进一步统筹规划发展业务，结合公司战略发展规划，公司拟在深圳市龙岗区投资设立全资子公司，注册资本为1000万人民币，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。设立龙岗子公司的目的是为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、交付产品及提高盈利能力的目的。

【华宇软件】公司实控人邵学质押 3000 万股，占公司总股本的 3.70%。

华宇软件公布，公司于2019年5月28日接到公司控股股东、实际控制人邵学关于其所持有的公司部分股权质押的通知，质押股数3000万股，主要用于归还认购华宇软件收购联奕科技有限公司配套募集资金的



质押融资款。截至公告披露日，邵学共持有公司股份约 1.4603 亿股，占公司总股本的 18.02%。此次合计质押股份 3000 万股，占公司总股本的 3.70%。此次质押后，邵学累计质押股份 7510 万股，占其持有公司股份总数的 51.43%，占公司总股本的 9.27%。

【广联达】公司董事王爱华减持 20 万股，达到预披露减持股份总数的一半。

广联达 5 月 28 日公告称，王爱华减持股份数量为 20 万股，达到预披露减持股份总数的一半。

【捷顺科技】公司公布 2018 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元。

5 月 28 日，捷顺科技公布，2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年年度权益分配方案为：以实施权益分配方案股权登记日的总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的总股本约 6.45 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。此次权益分派股权登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。

【赢时胜】公司公布 2018 年年度权益分配方案，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 742,214,580 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 3 日，除权除息日为：2019 年 6 月 4 日。

【雄帝科技】公司符合解锁条件的激励对象共计 97 人，可申请解锁的限制性股票数量为 676,000 股，占公司目前总股本的 0.5002%。

5 月 28 日，雄帝科技发布关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告，本次符合解锁条件的激励对象共计 97 人，可申请解锁的限制性股票数量为 676,000 股，占公司目前总股本的 0.5002%。

【雄帝科技】公司将回购注销 8 名不满足解锁条件的激励对象所持的已获授但尚未解锁的限制性股票共 56,000 股。

2019 年 5 月 28 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定，因公司原激励对象张世民、许辉等 6 人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2 人因担任公司第四届监事会监事，已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 56,000 股限制性股票进行回购注销。

【雄帝科技】公司完成本次回购注销后公司注册资本由 13,513.65 万元变更为 13,508.05 万元。

5 月 28 日，公司发布公告称，公司拟回购并注销部分限制性股票，完成本次回购注销后公司股本总额将由 13,513.65 万股变更为 13,508.05 万股，公司注册资本由 13,513.65 万元变更为 13,508.05 万元。

【石基信息】公司公布 2018 年度权益分派实施方案，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元。

5 月 28 日，石基信息发布 2018 年度权益分派实施公告，本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,067,639,624 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999310 元人民币现金。

【中科曙光】公司中标关联方中科院计算所项目。

5 月 28 日，中科曙光发布公告称，中科院计算所《中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验室采购项目（第三批）中标公告》公示中标结果，公司代理商中标该项目 21,177,910 元。

【汉王科技】公司控股子公司汉王鹏泰对外增资用于整合数字绘画业务。

5 月 29 日，公司发布公告称，公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司因业务发展需要，拟与另一投资方李远志先生分别使用货币资金 10,000 万元和 1,000 万元以约定之对价分次共同向汉王鹏泰控股子公司深圳汉王友基科技有限公司增资，同时，在本次增资过程中，李远志先生将其拥有或控制的数字绘画领域的部分资产及全部业务，通过人员交割、电商卖方账号（网店）交割、知识产权整合等形式整合注入汉



王友基。另，公司以适当的方式将汉王科技体系内数字绘画相关业务及资产整合进入汉王友基。

【汉王科技】公司控股子公司定向增发股份融资 10,000 万元，公司参与认购。

5 月 29 日，公司发布公告称，公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司拟通过定向增发方式融资 10,000 万元，发行价格为 3.71 元/股，发行数量为 2,695.4177 万股，汉王科技为其本次定向增发唯一且确定的发行对象，其本次定向增发之募集资金将用于向其控股子公司深圳汉王友基科技有限公司增资，以通过汉王友基整合李远志拥有或控制的数字绘画领域的全部业务及部分资产，从而打通其数字绘画领域业务的上下游，推动其笔触控业务的纵深发展。基于对汉王鹏泰业务发展的认可和支持，公司拟使用自有资金 10,000 万元认购其本次定向增发的全部股份。

【浩云科技】公司子公司取得电子与智能化工程专业承包壹级资质。

5 月 29 日，浩云科技宣布，公司控股子公司润安科技于 2019 年 5 月 29 日收到广东省住房和城乡建设厅颁发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，证书编号：D244277214，有效期：至 2024 年 4 月 30 日。该项资质证书的取得有利于润安科技业务的承揽和开拓，有利于进一步完善公司及润安科技的资质体系，增强公司及润安科技竞争力，对公司及润安科技的发展具有积极影响。

【华宇软件】公司发布解除质押公告，本次解除质押 24,000,000 股，占公司总股本的 2.96%。

5 月 29 日，华宇软件发布关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告。截至公告披露日，邵学先生共持有公司股份 146,034,655 股，占公司总股本的 18.02%。本次解除质押 24,000,000 股，占公司总股本的 2.96%；解除质押后，邵学先生累计质押股份 51,100,000 股，占其持有公司股份总数的 34.99%，占公司总股本的 6.31%。

【东方财富】公司拟发行不超 73 亿元的可转换公司债，用于补充东方财富证券营运资金。

5 月 29 日，东方财富披露 2019 年度公开发行可转换公司债券预案，此次可转债发行总额不超过人民币 73 亿元，此次可转债可向原股东优先配售。扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司西藏东方财富证券股份有限公司的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力。

【四维图新】公司与航天机电签署战略合作协议，双方共同致力于国产汽车电子芯片技术与应用领域专业的合作。

5 月 29 日，四维图新公告称，公司与航天机电签署战略合作协议，双方共同致力于国产汽车电子芯片技术与应用领域专业的合作。

【二三四五】公司部分限制性股票回购注销完成，从 4,442,964,822 股减至 4,438,790,572 股。

5 月 29 日，公司公告称，本次回购注销的限制性股票为 417.425 万股，占上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购前总股本 4,442,964,822 股的比例为 0.0940%。本次回购注销完成后，公司总股本从 4,442,964,822 股减至 4,438,790,572 股，公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2019 年 5 月 28 日完成。

【德赛西威】公司归还暂时补流募集资金 50,113,862.98 元。

5 月 29 日，公司公告称，在授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 50,113,862.98 元。2019 年 5 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。

【荣科科技】公司发布 2018 年年度权益分派实施公告，拟每 10 股派 0.12 元及转增 5 股，股权登记日为 6 月 5 日。



5月30日，荣科科技发布2018年度权益分派实施公告，以公司现有总股本369,171,141股为基数，向全体股东每10股派0.12元人民币现金(含税)，同时，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6月5日，除权除息日为2019年6月6日，此次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月6日。

【苏州科达】公司发布2018年年度权益分派实施公告，拟每10股派1元及转增4股，股权登记日为6月5日。

5月30日，苏州科达发布2018年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本3.599亿股为基数，每股派发现金红利0.1元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利3599.18万元，转增1.44亿股，本次分配后总股本为5.04亿股。本次权益分派股权登记日为2019年6月5日，除权除息日为2019年6月6日，新增无限售条件流通股份上市日为2019年6月10日。

【金山软件】联交所已确认公司可进行建议分拆。

5月30日，金山软件公告称，联交所已确认本公司可进行建议分拆。稍早金山软件董事会建议将北京办公软件分拆并于科创板独立上市。

【神州信息】公司发布2018年年度权益分派实施公告，向全体股东每10股派发现金红利0.35元。

5月30日，公司发布2018年年度权益分派实施公告，公司2018年度利润分配方案已获2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

【久其软件】公司可转换公司债券将于2019年6月10日按面值支付第二年利息，每10张久其转债(面值1,000元)利息为5.00元。

5月30日，公司发布公告，久其转债将于2019年6月10日按面值支付第二年利息，每10张久其转债(面值1,000元)利息为5.00元(含税)。

【苏州科达】公司发布2018年年度权益分派实施公告，每股派发现金红利0.1元。

5月30日，公司发布公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本359,917,880股为基数，每股派发现金红利0.1元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,991,788.00元，转增143,967,152股，本次分配后总股本为503,885,032股。

【启明星辰】公司发布2018年度权益分派实施公告，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。

5月30日，公司发布公告，公司2018年度权益分派方案为：以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本(896,692,587股)扣除公司回购专户上已回购股份(4,125,184股)后的最新总股本(892,567,403股)为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额)

【绿盟科技】公司股东协议转让股份完成过户登记，网安基金和中电基金本次股权转让完成后合计持有公司股份111,081,607股，占公司总股本的13.8728%。

5月30日，公司发布公告，网安基金和中电基金为一致行动人，本次股权转让完成后合计持有公司股份111,081,607股，占公司总股本的13.8728%。本次股权转让完成后，公司仍无控股股东，无实际控制人。公司于2019年5月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，



本次股份转让涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年5月29日。

【超图软件】公司监事曾志明拟减持不超15万股。

5月31日，超图软件公布，公司监事曾志明，计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过15万股，即不超过公司总股本的0.0334%。

【航天信息】宏华电气将向公司采购原料设备等产品。

宏华集团公告，2019年5月31日，宏华电气与航天系统订立采购框架协议，据此，宏华电气将向航天信息采购原料、零部件、设备等产品。

【雄帝科技】公司67万限售股6月6日解禁，占A股现流通股本的0.93%。

5月31日，公司发布解除限售股份提示性公告，在2019年06月06日新增可售A股67.6000万股，占A股总股本的0.50%，占A股现流通股本的0.93%。

【汉得信息】公司526万限售股6月5日解禁，占A股现流通股本的0.63%。

5月31日，公司发布解除限售股份提示性公告，在2019年06月05日新增可售A股526.9500万股，占A股总股本的0.59%，占A股现流通股本的0.63%。

【久其软件】公司实际控制人赵福君将其持有并质押给银河证券的4085万股办理质押延期购回手续，占其所持股份的52.19%。

5月31日，久其软件公布，公司于2019年5月31日接到实际控制人赵福君的通知，获悉赵福君已将其持有并质押给银河证券的4085万股办理质押延期购回手续，占其所持股份的52.19%。截至2019年5月30日，赵福君持有公司股份总数约为7826.55万股，占公司总股本的11.00%，其所持有的公司股份累计被质押7452万股，占公司总股本的10.48%。

【深信服】公司参与投资设立的投资基金完成私募投资基金备案。

5月31日，公司收到基金管理人琥珀永裕的通知，琥珀安云已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，基金名称为前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）。

5. 重点公司动态

【恒生电子】公司5月27日大宗交易成交6.50万股，成交价63.97元折价0.0%。（wind）

5月27日，公司大宗交易成交6.50万股，成交价63.97元折价0.0%。

【浪潮信息】公司股东浪潮软件集团有限公司旗下公司浪潮云拟科创板上市。（华夏时报）

5月27日，浪潮云董事长袁谊生在接受媒体采访时表示，浪潮云正在推动上市计划，计划于2019年下半年完成股改，上市地点则是国内科创板。

【万兴科技】公司收到深交所问询函，要求公司补充说明拟收购标的公司亿图软件近两年一期无营业成本的原因及合理性。（wind）

公司5月28日晚间收到深交所问询函，要求公司补充说明拟收购标的公司亿图软件近两年一期无营业成本的原因及合理性；其业绩承诺的依据及可实现性等事项。

【海康威视】公司发布智能门锁、扫地机器人等多款产品。（e公司）

5月28日，海康威视旗下消费品牌“萤石”在上海发布了智能视频指纹锁、扫地机器人、萤石新品宠物喂



食器等四款基于萤石核心视频技术的全新产品，萤石 CMO 郭航标首次提出萤石“1+4+N”智能生活 IoT 生态：萤石云视频 App 搭载四类自研硬件，开放对接智能照明、智能影音等子系统合作生态。

【中科曙光】公司 5 月 28 日大宗交易成交 5 万股，成交价 40.31 元折价 0.0%。(wind)

5 月 28 日，中科曙光今日大宗交易成交 5 万股，成交价 40.31 元折价 0.0%。

【用友网络】公司 5 月 28 日大宗交易成交 10 万股，成交价 23.99 元折价 0.0%。(wind)

5 月 28 日，用友网络今日大宗交易成交 10 万股，成交价 23.99 元折价 0.0%。

【泛微网络】公司 5 月 28 日大宗交易成交 304.51 万股，成交价 65.67 元折价 0.0%。(wind)

泛微网络 5 月 28 日大宗交易成交 304.51 万股，成交价 65.67 元折价 0.0%。

【中科曙光】公司 5 月 29 日大宗交易成交 20.40 万股，成交价 39.81 元折价 0.0%。(wind)

中科曙光 5 月 29 日大宗交易成交 20.40 万股，成交价 39.81 元折价 0.0%。

【用友网络】公司 5 月 29 日大宗交易成交 10 万股，成交价 23.48 元折价 0.0%。(wind)

用友网络 5 月 29 日大宗交易成交 10 万股，成交价 23.48 元折价 0.0%。

【广联达】公司 5 月 29 日大宗交易成交 200 万股，成交价 26.71 元折价 6.61%。(wind)

广联达 5 月 29 日大宗交易成交 200 万股，成交价 26.71 元折价 6.61%。

【科大讯飞】公司称喜马拉雅为讯飞开放平台合作伙伴。(wind)

科大讯飞在 5 月 29 日在互动平台回复投资者提问时称，喜马拉雅为讯飞开放平台合作伙伴，使用讯飞开放平台的能力服务。

【科大讯飞】公司称目前没有明确的分拆上市计划。(wind)

科大讯飞 5 月 29 日在互动平台表示，公司目前没有明确的分拆上市计划。

【雄帝科技】公司 5 月 30 日大宗交易成交 67 万股，成交价 25.19 元折价 7.76%。(wind)

雄帝科技 5 月 30 日大宗交易成交 67 万股，成交价 25.19 元折价 7.76%

【深信服】公司 5 月 30 日大宗交易成交 601.93 万股，成交价 82.0 元折价 7.04%。(wind)

深信服 5 月 30 日大宗交易成交 601.93 万股，成交价 82.0 元折价 7.04%

【恒生电子】公司为银行设立理财子公司准备了相应技术解决方案。(wind)

5 月 30 日，恒生电子在互动平台表示，公司为银行设立理财子公司准备了相应的技术解决方案，该业务预计会为公司带来一定的业务量。

【雄帝科技】公司 5 月 31 日大宗交易成交 53.50 万股，成交价 24.58 元折价 11.55%。(wind)

雄帝科技今日大宗交易成交 53.50 万股，成交价 24.58 元折价 11.55%。

【海康威视】公司 5 月 31 日大宗交易成交 920 万股，成交价 24.84 元折价 0.0%。(wind)

海康威视今日大宗交易成交 920 万股，成交价 24.84 元折价 0.0%。

【上海钢联】公司回复交易所问询函，2019 年度公司的授信规模能够继续保持和增长。公司不存在到期无法偿还短期借款的风险。(wind)



5月31日晚间，上海钢联回复交易所问询函：2019年度公司的授信规模能够继续保持和增长，公司不存在到期无法偿还短期借款的风险。

【东软集团】公司与百度达成战略合作，百度AI将接入医院信息系统（证券时报网）

5月31日，百度与东软集团今日在北京签署战略合作协议，双方将共同推进人工智能在智能城市、医疗健康等关键领域的落地和商业模式创新。在医疗健康领域，百度智能云将与东软集团联合升级云化HIS（医院信息系统）。百度AI将全面接入HIS产品体系，在医院智能化方面进行探索，并推动医疗大数据在医药和保险行业的深度应用。

6. 行业重要新闻

2019数博会发布“领先科技成果”，149个项目获奖（汇通网）

在贵阳召开的2019中国国际大数据产业博览会发布了“领先科技成果”，共有149个科技项目获奖，其中49个获“领先科技成果奖”，100个获“优秀项目”殊荣。从发布会上获悉，49项“领先科技成果奖”涉及华为、科大讯飞等科技公司，涵盖了人工智能、物联网、区块链、云计算等新兴技术在脱贫攻坚、政务服务、社会治理、生态保护、民生保障等领域的突破应用。

IDC报告显示2018年中国AI市场规模17.6亿美元（TechWeb）

5月27日，IDC最新发布的《中国人工智能软件及应用（2018下半年）跟踪》报告显示，2018年中国人工智能市场规模达17.6亿美元，其中政府（27.5%）、互联网（18.3%）、金融（14.4%）、电信（9.5%）、制造（9.5%）、医疗（9.3%）是人工智能应用规模较大的几个行业。IDC报告认为，人工智能过去落地规模最大的用例主要在于人脸识别进行身份验证，对话式AI提供智能客服，以及简单的语音分析。真正将AI作为能力来赋能业务流程实现自动化的仍然很少。

1-4月软件业务收入20504亿元，同比增长14.8%（工信部）

工信部称，今年1-4月，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）呈平稳较快发展态势，软件业务收入保持较快增长。1-4月，我国软件业完成软件业务收入20504亿元，同比增长14.8%，增速同比提高0.5个百分点。其中，4月软件业务收入增长15.6%，增速同比提高0.5个百分点。

Intel发布了10nm处理器系列，AI为最大亮点（雷锋网）

5月28日，在2019年台北电脑展上，Intel发布了备受期待的10nm处理器系列，其中包括Intel的代号为Ice Lake的第十代酷睿处理器——分别为Intel酷睿i3处理器、Intel酷睿i5处理器、Intel酷睿i7处理器，以及全新第十一代核芯显卡引擎Intel Iris Plus图形处理器；它们采用了全新的Sunny Cove核心架构，具备多达4核心8线程，高达4.1GHz的最大睿频频率，以及高达1.1GHz的核芯显卡频率。

NVIDIA发布低延迟人工智能的EGX边缘计算平台（ofweek）

2019年5月27日，NVIDIA宣布推出NVIDIA EGX加速计算平台，能够帮助企业在边缘（edge）实现低延迟的人工智能，即基于5G基站、仓库、零售商店、工厂及其他地点之间的连续的数据流实现实时感知、理解和执行。

华为在欧洲申请多个商标，自由操作系统或命名“Ark”（腾讯网）

欧洲知识产权局（EUIPO）于5月24日收到华为的多个商标申请，其中包括华为的操作系统命名。记者在欧洲知识产权局搜索发现，华为申请了“Ark OS”这一商标，Ark或为华为自有操作系统的名字。对此，华为目前尚未作出回应。

中国智能网联汽车产业促进大会现场，杭州市政府公布将开放5条自动驾驶路测道路。（雷锋网）



5月28日,中国(杭州)智能网联汽车产业促进大会现场,杭州市政府公布了本批通过杭州市智能网联汽车测试的名单。具体包括零跑汽车、飞步科技、华为、英伟达等科技企业一同入选,正式获得“自动驾驶测试牌照”。成为继阿里人工智能实验室后的第二批获得该牌照的企业。杭州市自动驾驶测试管理联席工作小组还公示了杭州市智能网联车开放测试的道路范围,此次开放测试的道路共5条,全部位于杭州未来科技城范围内。

通用计划在美国打造电动汽车充电网络与特斯拉竞争(techweb)

5月29日消息,据汽车新闻网站Electrek报道,通用汽车证实,它计划在全美建设数千个电动汽车充电站,这是其大型电动汽车充电网络的一部分,但该公司显然不愿自己投资。这家美国汽车制造商证实,它将与美国最大的建筑公司柏克德(Bechtel)合作,在全美各地“建造数千个电动汽车快速充电站”。通用将与特斯拉展开竞争,后者已经在全美打造了庞大的充电站网络。

华为助力温州轨道交通开启城轨云时代(ofweek)

日前,温州城市轨道交通被中国城市轨道交通协会评为2018年度信息化最佳实践优秀案例。记者了解后发现,随着今年1月温州城市轨道交通首条线路S1线开通运营,该线路成为了国内首条生产业务(综合监控系统)云化的开通线路。据了解,轨道交通综合监控系统是一个大型的分布式计算机及机电设备集成系统,传统方案通常采用“三级控制、两级管理”的架构模式,由中心级综合监控系统、设备维护及网管系统、车站级综合监控系统、车辆段/停车场综合监控系统及仿真培训系统等组成。

谷歌Waymo扩大自动驾驶卡车测试,或要大面积展开运输服务(ofweek)

据外媒报道Waymo目前正在扩大公共道路上对自动驾驶半挂车的测试,该公司计划在亚利桑那州凤凰城组建运营卡车车队。在2017年Waymo就计划将自动驾驶技术应用于卡车和送货车辆之上,2018年其还特地在亚特兰大启动了一个初步的项目,即使用少数自动驾驶半挂车为谷歌在当地的物流运营提供服务。一直以来Waymo并未说明在该项目当中使用了多少辆卡车,也并未透露这些卡车在为哪些企业运送货物。

中国计算机协会宣布中止与IEEE旗下通信学会的交流合作(雷锋网)

中国计算机协会(CCF)刚刚发布《CCF关于IEEE通信学会不当行为的声明》,宣布暂时中止与IEEE旗下通信学会(Communications Society, ComSoc)的交流与合作。声明中表示,对IEEE旗下通信学会“以当地法律为由限制其会员的活动”的行为感到“遗憾”,并认为这种行为“严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则,也背离了IEEE过去所倡导的价值观和使命”。

全球超50000台服务器遭攻击,Guardicore网络安全实验室称为中国黑客所致。(雷锋网)

据Bleeping Computer美国时间5月29日报道,近日,Guardicore网络安全实验室的研究人员发布了一份详细的报告,内容涉及全球范围内攻击Windows MS-SQL和PHPMyAdmin服务器的广泛攻击活动。调查发现,属于医疗、保健、电信、媒体和IT领域公司的超过50000台服务器被复杂攻击工具破坏,期间每天有超过700名新受害者出现。Guardicore网络安全实验室的研究人员认为是中国黑客干的。

国汽智能网联汽车研究院联合中国信息通信研究院等研究院发布“V2X安全认证防护体系”。(雷锋网)

5月30日,CICV2019第六届国际智能网联汽车技术年会期间,国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司联合中国信息通信研究院、联通智网科技有限公司、中国移动通信有限公司研究院、天翼物联科技有限公司、启迪云控(北京)科技有限公司成功发布了“V2X安全认证防护体系”,该体系在中国率先实现了V2X直连通信身份认证和跨车企的互联互通。

美企对我国计算机等设备提起337调查申请,联想集团涉案(techweb)

商务部贸易救济调查局30日消息,2019年5月22日,美国Neodron公司依据《美国1930年关税法》第

337 节规定，向美国国际贸易委员会 (ITC) 提出申请，指控对美出口、在美进口和在美销售的触控移动设备、计算机及其组件侵犯其专利权，请求 ITC 发起 337 调查，并发布有限排除令和禁止令。中国联通集团有限公司涉案。

2019 全球 AI 人才报告称美中英德加处于领先水平。(腾讯科技)

报告发现，2018 年有 22400 人在一或多个机器学习的顶级会议上发表了论文，比 2015 年提升了 36%，比去年也涨了 19%。同行评审的出版物数量也比 2015 年提高了 25%，比去年提高了 16%。不过在这些会议上发表文章的研究人员当中，女性仅占 18%，显得名额不足。报告还发现，全球的 AI 人才池是高度流动的，大概有 1/3 的研究人员的雇主所在国家与其获得博士学位所在国家是不一样的。报告的分析表明，在 21 种刊物上发表过作品的作者当中有 18% (约 4000 人) 对有着重大影响的研究 (以过去 2 年被引用数为衡量) 做出过贡献。而拥有高影响力研究人员最多的国家依次是美国、中国、英国、澳大利亚以及加拿大。

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
300297.SZ	蓝盾股份	2019-06-03	11,252	125,014	85,962			定向增发机构配售股份
300513.SZ	恒实科技	2019-06-04	4,932	17,427	10,995	15,927	91	首发原股东限售股份
300170.SZ	汉得信息	2019-06-05	522	88,758	70,007	70,529	79	股权激励限售股份
300546.SZ	雄帝科技	2019-06-06	47	13,514	6,610	6,658	49	股权激励限售股份
300348.SZ	长亮科技	2019-06-10	1,333	48,224	33,078			股权激励限售股份
300541.SZ	先进数通	2019-06-10	174	18,117	7,566			股权激励限售股份
300270.SZ	中威电子	2019-06-20	3,030	30,281	15,083			定向增发机构配售股份
002376.SZ	新北洋	2019-07-01	3,149	66,571	61,402			定向增发机构配售股份
300469.SZ	信息发展	2019-07-01	270	12,199	9,711			股权激励限售股份
300520.SZ	科大国创	2019-07-08	8,772	23,923	11,468			首发原股东限售股份
002528.SZ	英飞拓	2019-07-09	15,267	119,868	86,416			定向增发机构配售股份
300036.SZ	超图软件	2019-07-12	3,362	44,954	33,459			定向增发机构配售股份
300449.SZ	汉邦高科	2019-07-22	1,483	16,925	11,139			定向增发机构配售股份
300525.SZ	博思软件	2019-07-26	6,656	19,445	11,773			首发原股东限售股份
300523.SZ	辰安科技	2019-07-26	4,112	15,509	10,257			首发原股东限售股份
300379.SZ	东方通	2019-07-26	4,570	27,703	19,950			定向增发机构配售股份
000606.SZ	顺利办	2019-07-29	14,684	76,580	56,036			定向增发机构配售股份
300170.SZ	汉得信息	2019-07-29	128	88,758	70,529			追加限售股份上市流通
300678.SZ	中科信息	2019-07-29	2,381	18,000	8,332			首发原股东限售股份
300047.SZ	天源迪科	2019-08-12	387	39,829	48,091			定向增发机构配售股份
300532.SZ	今天国际	2019-08-19	15,355	27,725	11,963			首发原股东限售股份
300348.SZ	长亮科技	2019-08-19	167	48,224	33,078			首发原股东限售股份

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 (%)
300546.SZ	雄帝科技	2019-06-01	高管股份变动	0	180	13,514	6,610	48.92
300177.SZ	中海达	2019-05-31	转增	22,315	16,453	66,945	49,360	73.73
300525.SZ	博思软件	2019-05-31	转增	6,482	3,924	19,445	11,773	60.54
300687.SZ	赛意信息	2019-05-31	转增	7,256	3,132	21,768	9,395	43.16
300290.SZ	荣科科技	2019-05-31	高管股份变动	0	5	36,917	32,196	87.21
300496.SZ	中科创达	2019-05-30	回购	-24	0	40,286	28,269	70.17
603232.SH	格尔软件	2019-05-30	转增	3,587	2,149	12,127	7,266	59.92
300550.SZ	和仁科技	2019-05-30	股权激励股份上市	0	76	8,379	3,003	35.84
300496.SZ	中科创达	2019-05-29	高管股份变动	0	2	40,309	28,269	70.13
002649.SZ	博彦科技	2019-05-29	回购	-83	0	52,466	42,372	80.76
300561.SZ	汇金科技	2019-05-29	转增	8,506	3,386	25,517	10,158	39.81
002153.SZ	石基信息	2019-05-29	股权激励	7	7	106,764	48,531	45.46
002649.SZ	博彦科技	2019-05-28	高管股份变动	0	-310	52,549	42,372	80.63
002195.SZ	二三四五	2019-05-28	回购	-417	0	443,879	429,364	96.73
002331.SZ	皖通科技	2019-05-28	股权激励股份上市	0	234	41,214	30,841	74.83
300663.SZ	科蓝软件	2019-05-27	转增	10,073	6,157	30,220	18,470	61.12
300365.SZ	恒华科技	2019-05-27	股权激励	275	0	60,599	32,387	53.45
002195.SZ	二三四五	2019-05-27	高管股份变动	0	145	444,296	429,364	96.64
002439.SZ	启明星辰	2019-05-27	定向增发配售上市	0	1,035	89,669	63,427	70.73
000938.SZ	紫光股份	2019-05-27	转增	58,369	23,805	204,291	83,319	40.78
603660.SH	苏州科达	2019-05-27	回购	-17	0	35,992	23,753	65.99
300525.SZ	博思软件	2019-05-25	高管股份变动	0	5	12,964	7,849	60.54
300045.SZ	华力创通	2019-05-24	定向增发配售上市	0	450	61,547	41,322	67.14
002771.SZ	真视通	2019-05-24	回购	-9	0	16,146	9,881	61.20
000606.SZ	顺利办	2019-05-24	定向增发配售上市	0	4,125	76,580	56,036	73.17
300365.SZ	恒华科技	2019-05-23	高管股份变动	0	0	60,324	32,387	53.69
300448.SZ	浩云科技	2019-05-23	转增	28,317	16,678	69,254	40,949	59.13
300561.SZ	汇金科技	2019-05-23	高管股份变动	0	12	17,012	6,772	39.81
300047.SZ	天源迪科	2019-05-23	回购	-79	0	39,829	30,034	75.41
603918.SH	金桥信息	2019-05-23	股权激励股份上市	0	59	17,948	17,712	98.68
002331.SZ	皖通科技	2019-05-23	高管股份变动	0	-425	41,214	30,607	74.26
300297.SZ	蓝盾股份	2019-05-23	追加承诺股份上市	0	517	125,014	85,962	68.76
300047.SZ	天源迪科	2019-05-22	高管股份变动	0	111	39,908	30,034	75.26
300045.SZ	华力创通	2019-05-22	高管股份变动	0	-2	61,547	40,871	66.41
600855.SH	航天长峰	2019-05-22	定向增发机构上市	0	1,077	35,203	34,093	96.85
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-21	股权激励	22	0	11,021	4,852	44.03
300513.SZ	恒实科技	2019-05-21	定向增发机构上市	0	4,665	17,427	10,995	63.09
603990.SH	麦迪科技	2019-05-21	转增	3,225	2,411	11,289	8,438	74.75
300297.SZ	蓝盾股份	2019-05-21	股权激励, 股份变动	0	178	125,014	85,445	68.35
300348.SZ	长亮科技	2019-05-20	转增	16,075	11,026	48,224	33,078	68.59
300271.SZ	华宇软件	2019-05-20	股权激励股份上市	0	567	81,043	57,533	70.99
002230.SZ	科大讯飞	2019-05-20	股权激励股份上市	0	2,748	209,253	184,902	88.36



300454.SZ	深信服	2019-05-20	首发原股东限售上市	0	16,906	40,312	20,907	51.86
300496.SZ	中科创达	2019-05-20	股权激励, 股份变动	0	305	40,309	28,267	70.13
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-18	高管股份变动	0	-31	10,999	4,852	44.12
300253.SZ	卫宁健康	2019-05-18	股权激励	141	141	162,433	131,709	81.09
300513.SZ	恒实科技	2019-05-18	高管股份变动	0	67	17,427	6,330	36.32
600855.SH	航天长峰	2019-05-17	股东变化	0	5	35,203	33,016	93.79
603039.SH	泛微网络	2019-05-17	转增	4,920	1,915	15,171	5,905	38.92
300010.SZ	立思辰	2019-05-17	定向增发机构上市	0	880	86,832	72,804	83.84
603496.SH	恒为科技	2019-05-16	股权激励股份上市	0	85	14,273	7,692	53.89
300297.SZ	蓝盾股份	2019-05-16	转债转股	83	83	125,014	85,267	68.21
300579.SZ	数字认证	2019-05-16	转增	6,000	2,202	18,000	6,607	36.71
600588.SH	用友网络	2019-05-15	回购	-64	0	248,613	246,649	99.21
600570.SH	恒生电子	2019-05-15	送股	18,534	18,534	80,315	80,315	100.00
002405.SZ	四维图新	2019-05-15	回购	-196	-196	130,898	104,152	79.57
300045.SZ	华力创通	2019-05-15	股权激励, 股份变动	0	145	61,547	40,874	66.41
603138.SH	海量数据	2019-05-14	股权激励股份上市	0	51	15,045	4,787	31.82
002063.SZ	远光软件	2019-05-14	追加承诺股份上市	0	50	84,940	76,174	89.68
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-13	股权激励股份上市	0	31	10,999	4,883	44.40
002063.SZ	远光软件	2019-05-13	高管股份变动	0	-30	84,940	76,123	89.62
300348.SZ	长亮科技	2019-05-11	高管股份变动	0	-34	32,149	22,052	68.59
300079.SZ	数码科技	2019-05-10	股权激励股份上市	0	63	143,358	120,915	84.34
002405.SZ	四维图新	2019-05-10	股权激励	148	0	131,095	104,348	79.60
300454.SZ	深信服	2019-05-10	回购	-1	0	40,312	4,001	9.93
300465.SZ	高伟达	2019-05-10	股权激励股份上市	0	125	44,706	42,794	95.72
300182.SZ	捷成股份	2019-05-10	定向增发机构上市	0	5,310	257,496	179,653	69.77
300542.SZ	新晨科技	2019-05-09	转增	7,751	2,823	23,254	8,470	36.43
300451.SZ	创业慧康	2019-05-09	股权激励, 股份变动	8	475	48,554	35,143	72.38
300605.SZ	恒锋信息	2019-05-09	高管股份变动	0	26	10,999	4,852	44.12
002405.SZ	四维图新	2019-05-09	高管股份变动	0	103	130,947	104,348	79.69
300738.SZ	奥飞数据	2019-05-08	转增	5,221	2,678	11,748	6,026	51.29
300182.SZ	捷成股份	2019-05-08	高管股份变动	0	537	257,496	174,342	67.71
300150.SZ	世纪瑞尔	2019-05-08	定向增发机构上市	0	1,086	58,511	47,218	80.70
300150.SZ	世纪瑞尔	2019-05-07	高管股份变动	0	0	58,511	46,131	78.84
600588.SH	用友网络	2019-05-07	转增	56,930	56,476	248,678	246,649	99.18
300045.SZ	华力创通	2019-05-07	高管股份变动	0	4	61,547	40,729	66.18
300645.SZ	正元智慧	2019-05-06	转增	6,000	4,088	12,667	8,630	68.13
300300.SZ	汉鼎宇佑	2019-05-06	定向增发机构上市	0	11,334	68,314	67,135	98.27
000938.SZ	紫光股份	2019-05-06	定向增发机构上市	0	30,662	145,922	59,514	40.78

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。



廣證恒生
GUANGZHENG HANG SENG

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。