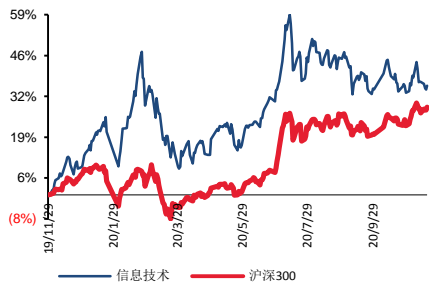


信息

云计算风起云涌，关注细分赛道

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告：

《新能源汽车引领，驱动自动驾驶技术普及》--2020/11/22

《从 PC 到汽车，看好 ARM 在各个行业的应用》--2020/11/15

《公告再融资方案，助力科技新基建》--2020/11/12

证券分析师：曹佩

电话：13122223631

E-MAIL: caopeisz@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190520080001

报告摘要

云计算板块长牛投资机会趋势不变。我们在 2020 年 12 月 13 日的周报指出，应重视云计算板块的跨年投资机会。从 2020 年 12 月 13 日至 2021 年 1 月 8 日，云计算指数涨幅 21.15%。该云计算指数以用友网络、深信服、金山办公、广联达、微盟集团、中国有赞、金蝶国际、明源云集团控股作为指标股，指标股按照等权重计算，基准日定位 2018 年 1 月 1 日。

本周行情：沪深 300 指数涨幅+5.45%，中信计算机指数跌幅-0.36%。

- 板块涨幅前五：中科新图，三六零，太极股份，锐明技术，东方财富
- 板块跌幅前五：ST 天夏，顺利办，久远银海，天迈科技，雄帝科技

投资建议：云计算板块作为美股的长牛板块，具有充分的指导意义。当前时点重点推荐用友网络、深信服、金山办公、明源云集团控股（HK）、微盟集团（HK），建议重点关注中望软件（拟上市）、广联达、金蝶国际（HK）、中国有赞（HK）等。

风险提示：云计算落地不及预期；板块估值过高；行业竞争加剧。

目录

一、 行业观点	3
二、 投资建议	4
三、 风险提示	4
四、 上市公司本周公告	4

一、行业观点

云计算板块长牛投资机会趋势不变。我们在2020年12月13日的周报指出，应重视云计算板块的跨年投资机会。从2020年12月13日至2021年1月8日，云计算指数涨幅21.15%。该云计算指数以用友网络、深信服、金山办公、广联达、微盟集团、中国有赞、金蝶国际、明源云集团控股作为指标股，指标股按照等权重计算，基准日定位2018年1月1日。

图表 1：云计算指数



资料来源：Wind，太平洋证券研究院

微盟集团近期套餐升级。根据微盟集团于2021年1月5日在微信公众号的信息，产品线进行了升级，微商城基础版/标准版/高级版新的价格为6800/12800/19800元每年，之前的相应价格则为6800/9800/16800元每年，在页面装修、营销插件、销售渠道、会员管理等功能进行了相应的升级。智慧零售标准版的价格由19800元/年调整为26800元/年，新增1个门店管理账号、升级限量抢购及门店独立创建活动能力。

中国有赞商户2020年商品交易总额过千亿元。2021年1月8日，中国有赞发布了公告，2020年中国有赞商户的商品交易总额约为人民币1037亿元。根据中国有赞私域电商节的数据，2020年12月21日至2020年12月30日，商家交易额同比提升74%。

图表 2：中国有赞私域电商节销售情况

销售增长

商家交易额同比提升 74%

亲子类目

GMV
同比增长

46%↑

客单价

150+元

数码家电类目

GMV
同比增长

74%↑

客单价

5000+元

美妆类目

GMV
同比增长

30%↑

客单价

100+元

资料来源：中国有赞，太平洋证券研究院

二、投资建议

云计算板块作为美股的长牛板块，具有充分的指导意义。当前时点重点推荐用友网络、深信服、金山办公、明源云集团控股(HK)、微盟集团(HK)，建议重点关注中望软件(拟上市)、广联达、金蝶国际(HK)、中国有赞(HK)等。

三、风险提示

云计算落地不及预期；板块估值过高；行业竞争加剧。

四、上市公司本周公告

汇金股份(300368.SZ)：公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司全称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》

浩丰科技(300419.SZ)：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买信远通100%股权，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第十次会议决议公告日。本次交易的股份发行价格为4.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日浩丰科技股票交易均价的80%。

创业慧康(300451.SZ)：公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意解锁301名激励对象第一个解锁期涉及的666.45万股限制性股票。本次限制性股票解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

天迈科技(300807.SZ)：公司股票连续28个交易日收盘价格跌幅累计偏离值达71.42%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第4.3条规定：连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%(-70%)，属于股票交易严重异常波动情况。公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

汉邦高科(300449.SZ)：公司于近日收到董事、副总经理李坚先生函告：李坚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,347,073股（占本公司总股本比例0.4516%）。李坚先生计划在可减持之日起6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司部分股份。减持数量不超过336,768股，约占公司总股本的0.1129%。

ST凯瑞(002072.SZ)：公司股票连续3个交易日（2021年1月5日、2021年1月6日、2021年1月7日）收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

朗科科技(300042.SZ)：公司于2020年7月31日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2020-078)。2021年1月7日，公司收到邓国顺先生送达的邮件获悉，邓国顺先生自2020年8月31日至2020年12月4日通过集中竞价交易和大宗交易共减持股份442.29万股，占公司股本总数的2.21%。邓国顺先生决定提前终止本次减持计划。

*ST天夏(000662.SZ)：公司股票已连续16个交易日(2020年12月16日-2021年1月7日)收盘价格均低于股票面值(即1元)，截止公告日收盘价为0.67元/股，未来连续四个交易日的收盘价不会高于面值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。

同花顺(300033.SZ)：公司股东上海凯士奥信息咨询中心(有限合伙)本次新增解除限售的数量为1,585,463股，占公司总股本0.29%；解除限售后凯士奥所持无限售股份总数为12,757,907股，占公司总股本2.37%。本次限售股份上市流通日为2021年1月11日。

旋极信息(300324.SZ)：公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。

三泰控股(002312.SZ)：为了持续扩大加深网络布局，快速抢占快递物流最后一公里的优势区位，为客户提供更加优质的服务和体验，提升末端效率，丰巢开曼拟与TrustbridgePartnersVII,L.P.、AsiaForge(Cayman)Ltd.、SCCGrowthVI2020F,L.P.、RedviewCapitalInvestmentVIIILimited、All-StarsPEIISPVIILimited、All-StarsPESPXLimited及原股东签署《股份购买协议》及《股东协议》，投资方合计出资4亿美元认购丰巢开曼新发行的483,574,899股普通股；同时为实现对优秀人才的有力吸引，丰巢开曼拟新增预留69,613,360股普通股用于员工股权激励(前述丰巢开曼增发事项合称“本次交易”)。公司全资子公司DailuHoldingsLimited(以下简称“带路开曼”)不参与新增股份认购。同时带路开曼放弃丰巢开曼本轮融资的优先增资权，上述交易完成后，带路开曼持有丰巢开曼的股权比例将由6.65%调整至5.77%。

中科软(603927.SH):公司于2021年1月6日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司《关于变更中科软科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。现任保荐代表人璩潞先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中泰证券决定由保荐代表人马睿先生接替璩潞先生的持续督导工作,履行保荐职责。本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为马睿先生和孙参政先生。

ST网力(300367.SZ):公司收到公司总裁张睿先生提交的书面辞职报告,张睿先生因个人原因辞去公司总裁职务。张睿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张睿先生直接持有公司712,764股股份,占公司总股本的0.0596%。

新晨科技(300542.SZ):公司近日收到由常州市武进区行政审批局核发的《公司准予注销登记通知书》“(04830533)公司注销[2021]第01040003号”,核准公司二级控股子公司江苏点逸网络科技有限公司注销登记,江苏点逸完成工商注销登记手续。江苏点逸为公司全资子公司上海点逸网络科技有限公司的控股子公司,上海点逸持有江苏点逸99%股权。

创业慧康(300451.SZ):公司分别于2020年12月11日、2020年12月28日召开了第七届董事会第三次会议及2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并收到浙江省市场监督管理局的《企业法人营业执照》。

ST中安(600654.SH):公司董事会于近日收到公司执行副总裁张佳捷先生的书面辞职报告:“因本人身体原因,申请辞去中安科股份有限公司执行副总裁职务。辞去上述职务后,本人将不在股份公司及分子公司担任其他职务。”

山大地纬(688579.SH):公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,并于2020年7月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行后总股本为40,001万股,其中有限售条件流通股为363,927,704股,无限售条件流通股为36,082,296股。本次上市流通的限售股均为山大地纬首次公开发行网下配售限售股,锁定期自山大地纬股票

上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的202个获配账户，对应股票数量1,927,204股，占公司总股本的0.4818%。

卓易信息(688258.SH)：截至本公告日，公司股东华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)直接持有公司4,800,000股，占公司总股本的5.52%；上述股份均为公司首次公开发行股票并上市前所取得的股份，于2020年12月9日上市流通。

朗新科技(300682.SZ)：公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币23.61元/股(含)，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

*ST天夏(000662.SZ)：公司子公司杭州天夏科技集团有限公司已被申请破产清算，现处于努力和解，终止破产程序阶段，并未正式进入破产清算流程，但能否达成和解，终止破产程序进行尚存在重大不确定性。

信雅达(600571.SH)：公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并经公司2020年9月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“信雅达系统工程股份有限公司”变更为“信雅达科技股份有限公司”，英文名称由“SUNYARDSYSTEMENGINEERINGCO.,LTD”变更为“SUNYARDTECHNOLOGYCO.,LTD”，并相应修订《公司章程》。

ST索菱(002766.SZ)：公司股票(证券简称：ST索菱，证券代码：002766)于2021年1月4日、1月5日、1月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

广联达(002410.SZ)：公司于近日完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)暂缓授予限制性股票的授予登记工作。

天津磁卡(600800.SH)：公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》。根据募投项目进展实际需要，公司董事会同意使用部分募集资金68,000.00万元向公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)增资。增资完成后，渤海石化注册资本由180,000万元变更为248,000万元，仍为公司全资子公司。

数字政通(300075.SZ)：公司拟与赣州市市政公用投资控股集团有限公司签订合资协议，共同投资成立赣州五区一体智慧科技有限公司，合资公司注册资本5,000万元，其中公司出资比例30%；赣州市市政公用投资控股集团有限公司出资比例70%。

顺利办(000606.SZ)：公司股票交易价格连续三个交易日内(2020年12月31日、2021年1月4日、1月5日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

雄帝科技(300546.SZ)：公司董事及高级管理人员陈先彪先生(持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.1318%)、高级管理人员闫芬奇先生(持有公司股份37,500股，占公司总股本的0.0275%)、董事会秘书及财务总监戈文龙先生(持有公司股份75,000股，占公司总股本的0.0549%)计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份73,125股(占公司总股本的0.0535%)。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。

首都在线(300846.SZ)：公司以现金人民币13,200.00万元收购北京中瑞云祥信息科技发展有限公司股东共青城智悦投资合伙企业持有的中瑞云祥49%的股权。

首都在线(300846.SZ)：公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过公司关于2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,177.09万元。

三六零(601360.SH)：公司本次发行的股票种类：人民币普通股(A股)。发行数量：381,308,030股。发行价格：12.93元/股。预计上市时间：公司已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，本次发行新增股份的

性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。

中科星图(688568.SH)：公司股票交易连续三个交易日内(2020年12月31日、2021年1月4日和2021年1月5日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定，属于股票交易异常波动。截至2021年1月5日，公司收盘价为57.68元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为219.92倍。根据中证行业分类结果，公司所处“信息技术-计算机运用-软件开发”行业2021年1月5日最新滚动市盈率为97.55倍，公司市盈率高于行业市盈率水平。

网达软件(603189.SH)：公司于2021年1月5日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

中远海科(002401.SZ)：公司股票于2020年12月31日、2021年1月4日、2021年1月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

博睿数据(688229.SH)：公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《提请召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。

博睿数据(688229.SH)：公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

中国软件(600536.SH)：公司股东中国电子信息产业集团有限公司持有的公司148,353,446股国有股份(占股本总额的30%)无偿划转至其全资子公司中国电子有限公司(简称中电有限)事项，已于2020年12月31日办理完成了证券过户登记手续。本次股东权益变动后，中电有限共持有公司股份149,594,446股(占股本总额的30.25%)，为公司控股股东；中国电子证券账户不再持有公司股份，“中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户”持有公司股份60,000,000股(占股本总额的12.13%)。

航天信息(600271.SH), 航信转债(110031.SH): 本次航信转债转股的金額为29,000元, 因转股形成的股份数量为1,344股, 占航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000股)的比例为0.0001455%, 占2015年度利润分配后股份总额(1,846,808,734股)的比例为0.0000728%。公司尚未转股的航信转债金額为2,398,700,000元, 占航信转债发行总量的比例为99.946%, 占航信转债回售后流通总量的99.984%。

朗新科技(300682.SZ): 公司召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划及2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购公司股份方案的议案》, 《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

博思软件(300525.SZ): 公司于2021年1月5日召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意限制性股票首次授予日为2021年1月5日, 向符合授予条件的770名激励对象授予1,298.80万股限制性股票。

博思软件(300525.SZ): 公司召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 《关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

和仁科技(300550.SZ): 公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》并将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。根据公司股权激励计划的相关规定, 因激励对象不符合激励资格时, 公司对其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 在回购注销部分限制性股票完成后, 公司总股本将由189,899,858股减少至189,282,458股。

上海钢联(300226.SZ): 公司于2021年1月5日收到公司董事、副总经理夏晓坤先生及其配偶李凌云女士、公司员工郝萌萌女士的《关于计划减持公司股份的告知函》, 上述人员合计持有公司股份178,004股, 占公司总股本比例0.09%, 上述人员计划自本

公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过44,501股，即不超过公司总股本比例0.02%。

运达科技(300440.SZ)：2020年1月2日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，向76名激励对象授予379万股限制性股票，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本激励计划限制性股票的上市日期为2020年1月2日。

旋极信息(300324.SZ)：公司本次注销的股票期权数量为522,500股，占本次回购前公司总股本1,753,222,795股的0.03%，回购注销的限制性股票数量为522,500股，占本次回购前公司总股本1,753,222,795股的0.03%。本次回购注销涉及2019年股票期权与限制性股票激励计划人数为27人，其中限制性股票回购价格为2.435元/股。截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,753,222,795股变更为1,752,700,295股。

致远互联(688369.SH)：公司董事会于2021年1月4日收到董事李小龙先生的书面辞职报告，李小龙先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。李小龙先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

山大地纬(688579.SH)：公司《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》拟向激励对象授予的限制性股票数量为1200.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的3.00%，其中首次授予限制性股票1080.00万股，占本激励计划拟授予权益总额的90.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的2.70%，预留限制性股票120.00万股，占本激励计划拟授予权益总额的10.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40001.00万股的0.30%。

威创股份(002308.SZ)：公司董事会于2020年12月31日收到公司董事会秘书、副总经理李亦争先生提交的书面辞职报告。李亦争先生因个人原因申请辞去所任公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

用友网络(600588.SH)：公司根据业务发展需要，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期至公司2022年年度股东

大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。陈强兵先生不再担任公司总裁职务，其工作另有任用。

正元智慧(300645.SZ)，正元转债(123043.SZ)：公司拟将招商银行股份有限公司杭州分行已授予公司的综合授信额度人民币5,000万元转授予控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司，公司对小兰智慧基于前述授信与招商银行发生的债务融资提供人民币5,000万元连带责任担保。小兰智慧其他股东杭州兰米商务咨询合伙企业（有限合伙）已出具担保函，杭州雄伟科技开发股份有限公司尚需履行内部审批程序，其他股东将按其小兰智慧的持股比例提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，小兰智慧未提供反担保。

正元智慧(300645.SZ)：公司拟以发行股份方式购买贾立民、胡顺利等7位股东持有的浙江尼普顿科技股份有限公司99.77%股权并向陈坚发行股份募集配套资金。2021年1月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，同意终止本次交易并解除相关交易协议。

正元智慧(300645.SZ)，正元转债(123043.SZ)：公司于2021年1月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，同意终止向贾立民等发行股份购买其持有的浙江尼普顿科技股份有限公司99.77%股权并向陈坚定向发行股份募集配套资金。

聚龙股份(300202.SZ)：公司于近日收到公司控股股东柳永詮先生出具的《关于通过大宗交易方式减持公司股份超过1%的告知函》，为了配合纾困基金设立，偿还部分控股股东股权质押负债，缓释控股股东股权质押风险，柳永詮于2020年1月9日、2020年3月12日、2020年3月13日、2020年3月16日、2020年3月17日和2020年12月31日通过大宗交易方式减持公司股份合计774万股，占公司总股本的1.41%。

飞天诚信(300386.SZ)：公司于近日收到韩雪峰先生的《股份减持计划告知函》，韩雪峰先生持有本公司公开发行前股份12,024,734股(占本公司总股本比例2.877%)，计划在本公告发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过400万股(占本公司总股本比例的0.957%)。

拓维信息(002261.SZ)：公司于2020年12月31日收到公司股东海云天控股及其一致行动人刘彦先生出具的《简式权益变动报告书》，海云天控股被拍卖的3,600,000股(占公司股本的0.33%)已于2020年12月30日完成了交割过户手续，并已转至买受人深圳市前海宏亿资产管理有限公司(以下简称“前海宏亿资产”)名下。

启明信息(002232.SZ)：公司董事会于2020年12月31日收到公司原董事长郭永锋先生的书面辞职报告。郭永锋先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。郭永锋先生的辞职自2020年12月31日起生效。

启明信息(002232.SZ)：公司股票期权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本计划首次授予的激励对象不超过115人，拟授予激励对象1,225万份股票期权，约占目前公司股本总额40,854.85万股的3%；其中首次授予1,013.47万份股票期权，占本计划授予总量的82.73%，约占目前公司股本总额的2.48%；预留211.53万份股票期权，占本计划授予总量的17.27%，约占目前公司股本总额的0.52%。

顺利办(000606.SZ)：公司于2020年12月31日收到公司董事长彭聪先生的书面辞职报告，现因彭聪先生个人原因，特向董事会申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后彭聪先生不再担任公司任何职务。

久其软件(002279.SZ)，久其转债(128015.SZ)：公司于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因可转债转股，导致公司的总股本和注册资本发生变化，由711,253,110元变更为711,255,563元。近日，公司完成了前述事项的工商变更及备案登记手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。

御银股份(002177.SZ)：公司董事会于近日收到公司证券事务代表余咏芳女士提交的辞职申请，余咏芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后余咏芳女士不再担任公司的任何职务，其负责的工作已完成交接。

佳都科技(600728.SH)：公司召开第九届监事会2020年第八次临时会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

博睿数据(688229.SH)：公司监事会于近日收到监事袁晓冬先生提交的书面辞职报告，袁晓冬先生因工作原因，申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后仍在公司担任公司会计职务。

博睿数据(688229.SH)：公司董事会，于近日收到公司独立董事郑海英女士的书面辞职报告。郑海英女士生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

新致软件(688590.SH)：公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售副总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华北销售	韦洪涛	13269328776	weiht@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售	杨海萍	17717461796	yanghp@tpyzq.com
华东销售	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	秦娟娟	18717767929	qinj@tpyzq.com
华东销售	王玉琪	17321189545	wangyq@tpyzq.com
华东销售	慈晓聪	18621268712	cixc@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	guoyu@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhaf@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com

华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjingwen@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

电话： (8610)88321761

传真： (8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。