

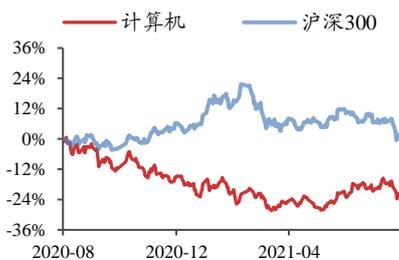
## 计算机

2021年08月01日

投资评级：看好（维持）

——行业周报

### 行业走势图



数据来源：贝格数据

### 相关研究报告

《行业周报-周观点：教育“双减”新政落地，高度利好教育信息化产业》-2021.7.25

《行业点评报告-医疗IT行业龙头合并，行业集中度加速提升》-2021.7.20

《行业周报-周观点：网络安全中长期拐点已至》-2021.7.18

## 周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势

陈宝健（分析师）

chenbaojian@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

刘逍遥（分析师）

liuxiaoyao@kysec.cn

证书编号：S0790520090001

● **市场回顾：**上周(7.26-7.30)，沪深300指数下跌0.81%，计算机指数下跌3.65%。

● **周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势**

**(1) 中央政治局会议强调科技基础研究创新，工业软件是重点方向之一**

中共中央政治局7月30日召开会议，会议中提到要“强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”。当前国产工业软件在快速发展，逐渐实现对国外软件的替代，“卡脖子”难题有望被攻破。

**(2) 工业软件发展环境向好，迎历史性发展机遇**

(一) 产业层面，数字化逐渐向工业领域渗透，推动工业软件领域的技术变革；(二) 政策层面，自2015年《中国制造2025》提出以后，陆续出台多项政策支持智能制造和工业互联网的发展；(三) 国际形势的变化，让国产化成为大趋势，并且形成了工业企业与工业软件企业合作开发的良好环境；(四) 国产工业软件企业也赢得资本层面的青睐，为工业软件的研发与创新提供充足的资金支持。

**(3) 国内工业软件布局逐渐完善，在国产化趋势下有望实现加速发展**

国产工业软件在工业产业的各个环节均有布局，例如在研发设计领域(CAD/CAM/CAE/EDA)涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业，在生产制造领域(PLC/DCS/SCADA/MES)有中控技术、宝信软件、和利时、赛意信息等企业，在经营管理领域(ERP/SCM)有用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业，而在运维服务领域有容知日新等企业。国内工业软件产业布局已经较为全面，有望取得技术、市场的快速突破。

● **投资建议：**

高度重视工业软件投资机遇，重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等，其他受益标的包括霍莱沃、容知日新等。

**(1) 网络安全：**重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括信安世纪、天融信等。

**(2) 云计算：**推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

**(3) 产业互联网：**推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

**(4) 军工信息化：**推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。

**(5) 智能网联汽车：**推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。

**(6) 金融IT：**推荐恒生电子，其他受益标的包括长亮科技、宇信科技等。

● **风险提示：**政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。

## 目 录

1、 周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势.....	3
2、 公司动态：中科创达等发布 2021 年半年年度报告.....	4
2.1、 业绩前瞻：中科创达等发布 2021 年半年年度报告.....	4
2.2、 投资及股权转让：数字政通拟设立全资子公司.....	4
2.3、 股权激励：博思软件发布 2021 年股票激励计划.....	6
2.4、 其他动态：太极股份收到政府 4,083.45 万元增值税退税补助.....	6
3、 行业一周要闻：百度生命科学公司获超亿美元融资，微软宣布收购 Suplari.....	9
3.1、 国内要闻：百度生命科学公司获超亿美元融资.....	9
3.2、 海外动态：微软宣布收购 Suplari 以加强 Dynamics 365 平台能力.....	10
4、 风险提示.....	10

## 图表目录

表 1：中科创达等发布 2021 年半年年度报告.....	4
-------------------------------	---

## 1、周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势

### ● 市场回顾

上周（7.26-7.30），沪深 300 指数下跌 0.81%，计算机指数下跌 3.65%。

### ● 周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势

#### （1）中央政治局会议强调科技基础研究创新，工业软件是重点方向之一

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议中提到要“强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”。工业软件已经渗透和广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节，工业软件是现代产业体系之“魂”，是工业强国之重器。当前国产工业软件在快速发展，逐渐实现对国外软件的替代，“卡脖子”难题有望被攻破。

#### （2）工业软件发展环境向好，迎历史性发展机遇

（一）产业层面，数字化逐渐向工业领域渗透，推动工业软件领域的技术变革；（二）政策层面，自 2015 年《中国制造 2025》提出以后，陆续出台多项政策支持智能制造和工业互联网的发展；（三）国际贸易形势的变化，让国产化成为大势所趋，并且形成了工业企业与工业软件企业合作开发的良好环境；（四）国产工业软件企业也赢得资本层面的青睐，为工业软件的研发与创新提供充足的资金支持。

#### （3）国内工业软件布局逐渐完善，在国产化趋势下有望实现加速发展

国产工业软件在工业产业的各个环节均有布局，例如在研发设计领域（CAD/CAM/CAE/EDA）涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业，在生产制造领域（PLC/DCS/SCADA/MES）有中控技术、宝信软件、和利时、赛意信息等企业，在经营管理领域（ERP/SCM）有用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业，而在运维服务领域有容知日新等企业。整体来看，虽然国内工业软件产业布局已经较为全面，在国产化的大趋势下有望取得技术和市场的快速突破，实现加速发展。

### 投资建议：

高度重视工业软件投资机遇，重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等，其他受益标的包括霍莱沃、容知日新等。

（1）网络安全：重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括信安世纪、国华网安、天融信、卫士通、中新赛克等。

（2）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

（4）军工信息化：推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。

（5）智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括锐明技术、德赛

西威、千方科技。

(6) 金融 IT: 推荐恒生电子, 其他受益标的包括长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。

## 2、公司动态: 中科创达等发布 2021 年半年度报告

### 2.1、业绩前瞻: 中科创达等发布 2021 年半年度报告

表 1: 中科创达等发布 2021 年半年度报告

公司名称	业绩报告
高成长 鼎捷软件	归母净利润 3,419.08 万元, 增长 417.68%
高成长 乐鑫科技	归母净利润 1,015,208.40 万元, 增长 192.23%
高成长 中科创达	归母净利润 2,771,627.54 万元, 增长 58.85%
高成长 传艺科技	归母净利润 10,734.04 万元, 增长 30.68%
成长 迪普科技	归母净利润 10,540.11 万元, 增长 23.14%
成长 威胜信息	归母净利润 16,740.06 万元, 增长 22.25%
成长 上海钢联	归母净利润 11,410.32 万元, 增长 18.21%
成长 恒华科技	归母净利润 3,778.75-4,465.80 万元,
负增长 海量数据	归母净利润 847.46 万元, 下降 25.83%
负增长 佳发教育	归母净利润 594,876.96 万元, 下降 49.68%
负增长 万集科技	归母净利润 465,949.27 万元, 下降 85.74%
亏损 飞天诚信	归母净利润-2,598.28 万元, 下降 201.58%
亏损 博思软件	归母净利润-4,400 万元 ~ -5,000 万元

资料来源: Wind、开源证券研究所 (注: 高成长、成长、负增长业绩中值分别大于 30%、0~30%、小于 0%)

### 2.2、投资及股权转让: 数字政通拟设立全资子公司

【易联众】福建省星云大数据应用服务有限公司拟在福建省产权交易中心挂牌, 转让其所持有福建省星民智联科技有限公司 6% 股权, 易联众信息技术股份有限公司拟以公开摘牌方式获取星民智联 6% 股权, 拟收购价格为人民币 260 万元。

【视源股份】公司于 2021 年 7 月 30 日签署了《苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》, 公司作为有限合伙人, 以自有资金人民币 5,000 万元出资认购产业基金苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)的出资份额, 公司本次投资金额占投资完成后湖杉华芯已获认缴出资总额的 18.45%。

【神州泰岳】2021 年 5 月 28 日, 北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立合伙企业的议案》, 同意公司与前海众创资本管理(深圳)有限公司共同出资设立苏州众创汇智创业投资合伙企业(有限合伙), 其中, 公司出资 7,425 万元, 持有其 99.00% 的权益份额。2021 年 7 月 21 日, 公司收到众创资本发来的通知, 合伙企业各合伙人已完成了 7,500 万元的实缴出资。

【梅安森】公司计划参与竞买华洋通信科技股份有限公司 10% 股权。

【数字政通】根据公司业务规模发展的需要, 北京数字政通科技股份有限公司拟在河南省许昌市投资设立河南数字智通有限公司, 子公司注册资本为 1,000 万元人民

币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。

**【汇纳科技】**汇纳科技股份有限公司于 2021 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司分别向咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）（转让公司持有的北京码牛科技有限公司 0.38%、3.01% 股权，交易对价分别为 501.48 万元、4,000 万元。本次交易合计转让股权比例为 3.39%，合计交易对价为 4,501.48 万元。本次交易完成后，公司将不再持有码牛科技股权。

**【同有科技】**北京同有飞骥科技股份有限公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以自有资金向北京泽石科技有限公司增资 1,000 万元人民币。

**【捷顺科技】**深圳市捷顺科技实业股份有限公司于 2021 年 7 月 29 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意深圳市顺易通信息科技有限公司与深圳市信息基础设施投资发展有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本人民币 3,500 万元，其中，顺易通以“设备+货币”方式出资合计人民币 1,400 万元，持有合资公司 40% 股权；深信投以货币方式出资人民币 2,100 万元，持有合资公司 60% 股权。

**【中海达】**公司第五届董事会第一次会议审议同意公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司与欧阳业恒先生共同投资设立广州星宇同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为公司下属子公司广州海达星宇技术有限公司的员工持股平台。在星宇同创成立后，公司全资子公司广州中海达创新科技集团有限公司拟将其持有的海达星宇 40% 股权（未实缴，对应海达星宇认缴注册资本人民币 400 万元）以人民币 0 元转让于星宇同创，星宇同创履行相应的实缴出资义务。

**【鼎捷软件】**鼎捷软件股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》。拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，）。新设子公司的注册资本为 6,000 万元。设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过 5,500 万元（最终支付价格以实际签订协议为准）购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。

**【东华软件】**东华软件股份公司拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

**【唐源电气】**公司于 2021 年 7 月 26 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金 3,000 万元人民币设立全资子公司，新设全资子公司将作为投资平台，主要投资聚焦于高新技术产业、新材料、智能精密制造、协同商贸物联、战略新兴产业领域的创业成长期的公司股权、证券、基金等金融资产。

**【广电运通】**公司 2021 年 7 月 26 日收到公司控股股东广州无线电集团有限公司出具的《关于以大宗交易方式减持公司股份的告知函》，无线电集团于 2021 年 7 月 26 日通过大宗交易的方式向广州开发区控股集团定向转让公司股票 3,372.59 万股，占公司总股本的 1.36%。根据相关法律法规要求，无线电集团通过大宗交易方式减持股份，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的

2%。

### 2.3、股权激励：博思软件发布 2021 年股票激励计划

【博思软件】公司发布 2021 年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予合计不超过 1046.21 万股公司限制性股票，约占公司股本总额的 0.32%；激励对象人数为 2,076 人，约占 2020 年底公司员工总数的 11.48%，覆盖范围较广。考虑到激励对象的出资能力和激励效果，激励计划的授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的 50%，即 16.88 元/股。

【鼎捷软件】公司调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 24.22 元/份调整为 24.12 元/份，授予限制性股票的授予价格由 12.11 元/股调整为 12.01 元/股。

【格尔软件】格尔软件股份有限公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第十八次会议于 2021 年 7 月 28 日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 7 月 28 日为授予日，向符合条件的 162 名激励对象授予股票期权 700.00 万份，行权价格为 13.58 元/股。

【赛意信息】公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 7 月 28 日为限制性股票的授予日，向 7 名激励对象授予 28.80 万股预留部分限制性股票，授予价格为 12.71 元/股。

【海量数据】2021 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案》。同时，审议通过了《关于拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的议案》及《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司通过全资子公司与肖枫先生、王振伟先生、刘惠女士以自有资金共同向海量数据库增资，同意黄晓涛先生将其持有的海量数据库 50 万元认缴出资额所对应的股权转让给肖枫先生和胡巍纳女士。

【四维图新】根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予的限制性股票总数由 11100 万股调整为 10900 万股，预留授予的限制性股票总数由 900 万股调整为 1100 万股，预留部分占限制性股票拟授予总额的 9.17%。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

### 2.4、其他动态：太极股份收到政府 4,083.45 万元增值税退税补助

【科蓝软件】公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过 53,750.00 万元，扣除发行费用后的募集资金将投向数字银行服务平台建设项目和补充流动资金，其中募投项目 37,625.00 万元，补充流动资金 16,125.00 万元，后者占比 30%。募投项目新增场地面积为 60,698.00 平方米，建筑工程费用 24,786.20 万元。募投项目预测平均营业收入为 49,028.57 万元，平均毛利率为 42.77%。首发募投项目为新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目等五个项目，前次募投项目为非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目、智慧银行建设项目、支付安全建设项目。

【全志科技】减持计划预披露，公司持股 5%以上股东龚晖计划以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过 300 万股（占公司总股本比例 0.9063%）；股东张建辉（现任公司董事长），计划减持公司股份不超过 300 万股（占公司总股本比例 0.9063%）；股东丁然（现任公司董事、副总经理），计划减持公司股份不超过 480 万股（占公司总股本比例 1.4501%）；股东侯丽荣（现任公司董事），计划减持公司股份不超过 300 万股（占公司总股本比例 0.9063%）；股东李龙生（现任公司董事、总经理、财务总监），计划减持公司股份不超过 130 万股（占公司总股本比例 0.3927%）。

【梅安森】公司全资子公司重庆元图位联科技有限公司与重庆市伟岸测器制造股份有限公司就盘溪河流域、跳墩河流域、肖家河流域水环境综合整治工程项目于 2021 年 7 月 29 日在重庆渝北区分别签订了《智慧管控中心设备采购合同》，合同金额分别为 236.58 万元、218.26 万元、244.63 万元，合计 699.47 万元。

【柏楚电子】公司首次公开发行战略配售限售股 87.49 万股，将于 2021 年 8 月 9 日上市流通。

【信息发展】上海信联信息发展股份有限公司近期收到各项政府补助资金人民币 371 万元，其中与收益相关的政府补助 371 万元，与资产相关的政府补助 0 元。

【皖通科技】持有公司股份 4,883.51 万股（占公司总股本比例 11.86%）的股东南方银谷科技有限公司计划减持公司股份不超过 2,401.32 万股（即不超过公司总股本比例的 5.83%）。

【思特奇】公司计划向不超过 35 名的特定发行对象增发募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数）的普通股，募集资金将用于 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目和补充流动资金。

【威胜信息】公司中标南方电网公司 2021 年计量产品第一批框架招标项目中标金额 2,170.80 万元；埃及国有水司招标项目中标金额 289.64 万美元（折合人民币约 1,882.66 万元）。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 1,000 万（含）以上项目。

【太极股份】太极计算机股份有限公司及子公司自 2021 年 1 月 1 日至 7 月 29 日，累计收到政府补助资金共计人民币 4,083.45 万元，其中软件产品增值税退税金额为人民币 3,018.65 万元，其它政府补助金额为人民币 1,064.80 万元。

【神州泰岳】北京神州泰岳软件股份有限公司于 2021 年 7 月 27 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书胡加明先生的通知，胡加明先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了公司股份 15 万股，占总股本比例 0.01%。

【卫宁健康】卫宁健康科技集团股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司财务总监王利先生计划自 2021 年 5 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过 55.70 万股。截至 2021 年 7 月 27 日，王利先生的减持计划已实施完毕。

【龙软科技】北京龙软科技股份有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 26 日，累计获得与收益相关的政府补助款项共计人民币 544.90 万元。

【汇金科技】持本公司股份 7,907.99 万股（占本公司总股本比例 24.10%）的股东马铮先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,60 万股（占公司总股本比例 5.97%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；以大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日

日后的6个月内实施。

**【万兴转债】**万兴科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币37,875万元，扣除与发行有关费用人民币767.85万元，公司实际募集资金净额为人民币37,107.15万元。

**【高新兴】**2021年7月27日，高新兴科技集团股份有限公司接到刘双广先生函告，其通过大宗交易的方式减持了高新兴1,458.32万股股份，占高新兴总股本的0.84%。本次交易完成后，刘双广先生直接持有高新兴股份35,455.85万股，占公司总股本的20.50%。信息披露义务人刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙合伙企业拥有的权益自2020年9月22日披露权益变动报告书以来累计减少比例达到公司已发行股份的5%。

**【卓意信息】**2021年1月7日，公司披露了华软创投拟通过大宗交易及集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过260.88万股，即不超过公司总股本的3%，其中拟通过集中竞价方式减持的期间为2021年1月28日至2021年7月27日。截至2021年7月27日，华软创投已累计减持公司股份160.84万股，占公司总股本的1.85%。华软创投本次减持计划期限已经届满，本次减持计划已实施完毕。

**【恒实科技】**北京恒泰实达科技股份有限公司于2021年1月19日披露了《关于公司部分股东减持股份的预披露公告》，公司董事兼副总经理姜日敏先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份31.59万股，占本公司总股本0.10%。截至2021年7月27日，姜日敏先生本次减持计划已实施完成。

**【朗新科技】**公司于2021年7月23日披露了《关于控股股东的一致行动人通过大宗交易减持公司股份超过1%的公告》，截至2021年7月23日，员工持股平台通过大宗交易方式共减持公司股份1,015万股，占公司总股本的1.00%。截至2021年7月26日，员工持股平台通过大宗交易方式共减持公司股份1,554.54万股，占公司总股本的1.53%，本次减持实施完毕。

**【海联讯】**深圳海联讯科技股份有限公司于2021年1月5日在巨潮资讯网披露了公司财务总监马红杰女士计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过125,875股，即不超过其所持有公司股份的25.00%，不超过公司总股本的0.04%。截至2021年7月25日，马红杰女士减持计划期限届满，其未通过集中竞价交易方式减持公司股份，即未实施减持计划。

**【宇信科技】**北京宇信科技集团股份有限公司本次符合解除限售条件的激励对象共计391人，可解除限售的限制性股票数量为714.49万股，占目前公司总股本的1.08%，将于2021年7月28日上市流通。

**【同有科技】**公司本次解除限售股份数量为537.29万股，占公司总股本的1.10%，于解禁日实际可上市流通股份的数量为537.29万股，占公司总股本的1.10%，将于2021年7月29日上市流通。

**【科创信息】**公司本次解除限售的限制性股票数量为24.80万股，占目前公司总股本的0.16%，本次申请解除限售的激励对象人数为29人，将于2021年7月30日上市流通。

**【熙菱信息】**持本公司股份2100万股(占本公司总股本比例12.87%)的控股股东、

实际控制人之一岳亚梅计划在本公告发布之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过 163.18 万股（占公司总股本比例 1%）。

【中新赛克】深圳市中新赛克科技股份有限公司及其全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司和杭州赛客网络科技有限公司自 2021 年 1 月 1 日至本公告日累计收到政府补助合计 4,053.80 万元，其中与收益相关的政府补助 2,568.80 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.37%且绝对金额超过 100 万元。

【汇纳科技】公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）在 2021 年 6 月 8 日-2021 年 7 月 26 日期间减持公司股票 115.26 万股，占比 1.00%。

【易联众】易联众信息技术股份有限公司于 2021 年 7 月 23 日收到国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局拨付的软件产品增值税退税款共计 194.80 万元。

【赛意信息】公司控股股东及实际控制人之一曹金乔先生持有公司股份 1,615.86 万股，截至 2021 年 7 月 23 日，其持有的股份占公司总股本 35,280.59 万股的 4.58%。曹金乔先生计划在 2021 年 7 月 30 日至 2022 年 1 月 29 日期间以大宗交易方式减持公司股份不超过 176.4 万股，占公司总股本的 0.50%。

### 3、行业一周要闻：百度生命科学公司获超亿美元融资，微软宣布收购 Suplari

#### 3.1、国内要闻：百度生命科学公司获超亿美元融资

##### ● 百度生命科学公司获超亿美元融资

【TechWeb】7 月 31 日消息，企查查 APP 融资信息显示，百度旗下生命科学公司百图生科（北京）智能技术有限公司完成 A 轮融资，投资机构包括纪源资本、百度、李彦宏等，融资金额超亿美元。企查查显示，百图生科定位于生物计算引擎驱动的创新药物研发平台型企业，由百度创始人李彦宏发起创立。

##### ● 松灵机器人完成 A 轮融资，加快移动机器人行业应用方案落地

【TechWeb】7 月 30 日消息，专注户外场景的机器人方案商松灵机器人宣布完成亿元级 A 轮融资，投资方为红杉中国、五源资本、祥峰投资中国基金和 HKX。本轮融资将用于研发功能更强大的自主导航低速无人驾驶系统，结合高性能移动底盘矩阵，深化户外全行业应用解决方案的部署。

##### ● 滴滴回应私有化传闻：不实消息，正积极全面配合网络安全审查

【TechWeb】7 月 29 日消息，针对私有化传闻，滴滴出行官微回应称，有关滴滴私有化的传闻为不实消息，目前公司正积极全面配合网络安全审查。

##### ● 工信部：强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务

【站长之家】据工信部消息，2021 年 7 月 28 日，工信部委托中国互联网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会、中国信息通信研究院及阿里、腾讯、美团、奇安信、小米、京东、微博、字节跳动、58 同城、百度、拼多多、蚂蚁集团等 12 家企业近 40 人参会。据介绍，会议通报了工业和信息化领域贯彻落实《数据安全法》，做好数据安全工作的相关部署，切实加强数据安全

保护。

### 3.2、海外动态：微软宣布收购 Suplari 以加强 Dynamics 365 平台能力

- **瑞萨电子与 Syntiant 共同开发语音控制多模态 AI 解决方案**

【TechWeb】7月30日消息，瑞萨电子集团和 Syntiant 宣布，共同开发出一款语音控制的多模态 AI 解决方案，在基于视觉 AI 的物联网和边缘系统（如自助收银机、安全摄像头和视频会议系统）以及智能家电（如扫地机器人等）中实现低功耗、非接触式的图像处理。

- **德国新法律允许机构基金入场加密货币**

【TechWeb】7月30日消息，据 Decrypt 消息，德国通过了一项新法律，将允许机构基金投资加密货币资产。新立法将于下周一生效，机构基金将可以将 20% 的资金投资于加密资产。

- **微软宣布收购 Suplari，以加强 Dynamics 365 平台能力**

【站长之家】7月29日消息：微软公司通过官方博客宣布，微软已经收购了 Suplari，这是一家位于西雅图的供应商，收购金额未披露。微软计划 Suplari 与微软 Dynamics365（其 ERP/CRM 产品）结合起来，后者已经包括了一些「洞察力」模块。微软高管表示，Suplari 帮助公司将来自合同、采购订单、发票、费用等来源的数据转化为可操作的洞察力。

- **PayPal 即将推出加密“超级应用”**

【TechWeb】7月29日消息，PayPal 首席执行官 Dan Schulman 在 PayPal 2021 年第二季度投资者更新电话会议上表示，该公司超级应用钱包的初始版本代码已完成。将提供给用户更强大的加密功能。

- **万向区块链与新加坡官方机构合作 探索智慧城市解决方案**

【网易科技】7月28日，在新加坡榜鹅数码园区（Punggol Digital District）开幕仪式上，万向区块链和新加坡贸易与工业部下属官方机构裕廊集团（JTC）宣布达成合作。万向区块链将联合矩阵元、摩联科技、通联数据等生态伙伴，调动全球生态资源，发挥技术能力，在新加坡榜鹅数码园区内探索基于区块链的金融科技和智慧城市等方面的解决方案。

## 4、风险提示

政府及企业 IT 支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。

## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师承诺

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。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及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、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司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。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本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。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

## 开源证券研究所

### 上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层  
邮编：200120  
邮箱：research@kysec.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层  
邮编：518000  
邮箱：research@kysec.cn

### 北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层  
邮编：100044  
邮箱：research@kysec.cn

### 西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
邮编：710065  
邮箱：research@kysec.cn