

## 物联网放量、5G应用元宇宙值得期待

推荐|维持

——通信行业周报

### 报告要点:

#### ● 通信细分板块有望不断复苏

**周行情:** 本周(2021年11月15日-2021年11月19日)上证综指上涨0.60%，深证成指上涨0.32%，创业板指下跌0.33%。本周一级行业指数中通信板块涨幅为1.35%。**子版块方面:** 根据我们对于通信行业公司划分数据，本周云视频及光纤光缆板块相关标的表现较好，涨幅分别为2.18%、1.02%。

**板块增长归因:** 我们认为光纤光缆板块上涨主系国内“双千兆”通信网络建设，光纤光缆集采量价齐升、公司储能相关概念催化以及海外市场光纤网络建设需求加速释放所致。

我们认为随着我国三大运营商基站建设不断推进，5G应用不断积累、创新，5G流量持续快速增长态势进展不改，维持对通信行业的“推荐”评级。

#### ● 中国电信接入鸿蒙，主设备商海外市场恢复开拓可期

通信板块108支个股中，上涨、下跌的个股数量分别为75、33支，占比分别为69.44%、30.56%。盛洋科技(39.51%)、灿勤科技(34.97%)、永鼎股份(25.71%)涨幅分列前三。

**本周通信重点事件方面:** 通信上游运营商板块中，中国电信天翼物联分布式物联网操作系统与鸿蒙生态圈展开合作对接，中国移动发布2022年光分路由器集采标包；**主设备商方面**，中兴通讯增持旗下芯片公司股份，华为战略调整5G手机业务，并同诺基亚共享土库曼斯坦5G订单；**通信行业应用端**，海信拟以近10亿美元收购西门子智能交通业务，吉利汽车首枚“智能座舱芯片”或将于2022年量产；**海外主要事件方面**，高通公司宣布进军汽车自动驾驶领域，诺基亚计划推出面向电信运营公司的基于云计算的订阅式软件服务，欧盟允许政府补贴芯片企业。

#### ● 投资建议：大空间5G应用是未来通信超预期的重点方向

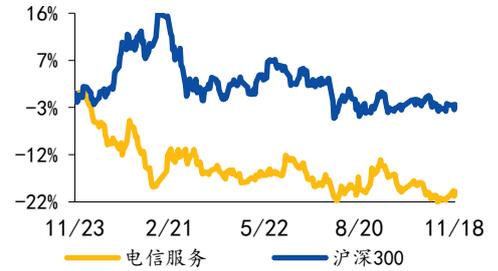
我们认为通信行业投资重点正在从5G设备转向应用，先估值再基本面有望双升。建议关注标的：

元宇宙基建标的中兴通讯(000063)，5G消费终端的小米集团(1810)，车/物联网和而泰(002402)，广和通(300638)，威胜信息(688100)，视频会议亿联网络(300628)，灾害监测板块龙头叠加自动驾驶概念华测导航(300627)，5G消息梦网科技(002123)。

#### ● 风险提示

原料价格上升风险；全球疫情影响及国外政策环境不确定性；5G商用推进不及预期。

### 过去一年市场行情



资料来源: Wind

### 相关研究报告

### 报告作者

分析师 赵良毕  
执业证书编号 S0020521110001  
电话 021-51097188  
邮箱 zhaoliangbi@gyzq.com.cn

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 1.周行情：本周通信板块指数涨势良好 .....                           | 3  |
| 1.1 本周通信行业涨幅 1.35%，涨幅居全行业第十 .....                  | 3  |
| 1.2 本周通信板块个股最高涨幅为 39.51% .....                     | 3  |
| 1.3 本周通信传输设备板块涨幅最高，云视频及光纤光缆板块表现较强势 .....           | 4  |
| 1.4 我国三大运营商 5G 用户数持续增长 .....                       | 6  |
| 2.本周通信上游运营商及主设备厂商主题事件（2021.11.15-2021.11.19） ..... | 6  |
| 2.1 中国电信接入鸿蒙系统，中国移动发布 2022 年光分路由器集采 .....          | 6  |
| 2.2 主设备商：华为手机业务战略调整，中兴通讯增持旗下芯片公司股份 .....           | 7  |
| 3.本周通信行业应用端及海外新闻较多（2021.11.15-2021.11.19） .....    | 8  |
| 3.1 本周通信行业应用端新闻较多 .....                            | 8  |
| 3.1.1 海信拟以近 10 亿美元收购西门子智能交通业务 .....                | 8  |
| 3.1.2 吉利汽车首枚“智能座舱芯片”或将于 2022 年量产 .....             | 8  |
| 3.2 本周通信行业海外事件较多 .....                             | 8  |
| 3.2.1 高通公司宣布进军汽车自动驾驶领域 .....                       | 8  |
| 3.2.2 诺基亚计划推出面向电信运营公司的基于云计算的订阅式软件服务 .....          | 8  |
| 3.2.3 欧盟允许政府补贴芯片企业 .....                           | 8  |
| 4.本周及下周重要公司公告 .....                                | 9  |
| 4.1 本周重点公司公告（2021.11.15-2021.11.19） .....          | 9  |
| 4.2 下周重点公司公告（2021.11.22-2021.11.26） .....          | 17 |
| 5.风险提示 .....                                       | 18 |

## 图表目录

|   |    |
|---|----|
| 图 1：本周通信行业涨幅 1.35%，涨幅居全行业第十 .....         | 3  |
| 图 2：本周盛洋科技领跑涨幅榜（单位：%） .....               | 4  |
| 图 3：本周部分个股有小幅回调（单位：%） .....               | 4  |
| 图 4：我国三大运营商 5G 用户总数持续高增 .....             | 6  |
| 表 1：本周通信二级子行业中通信传输设备板块涨幅最高 .....          | 4  |
| 表 2：本周云视频及光纤光缆板块表现较好 .....                | 5  |
| 表 3：中国电信接入鸿蒙操作系统，中国移动发布 2022 年光分路由器集采 ... | 6  |
| 表 4：华为战略调整 5G 手机业务，中兴通讯增持旗下芯片公司股份 .....   | 7  |
| 表 5：本周通信运营 III 板块重点公司发生事件较多 .....         | 9  |
| 表 6：本周通信终端设备板块重点公司发生事件较多 .....            | 9  |
| 表 7：本周通信传输设备板块重点公司发生事件较多 .....            | 13 |
| 表 8：本周通信配套服务板块重点公司发生事件较多 .....            | 14 |
| 表 9：下周部分公司将召开股东大会 .....                   | 17 |

## 1. 周行情：本周通信板块指数涨势良好

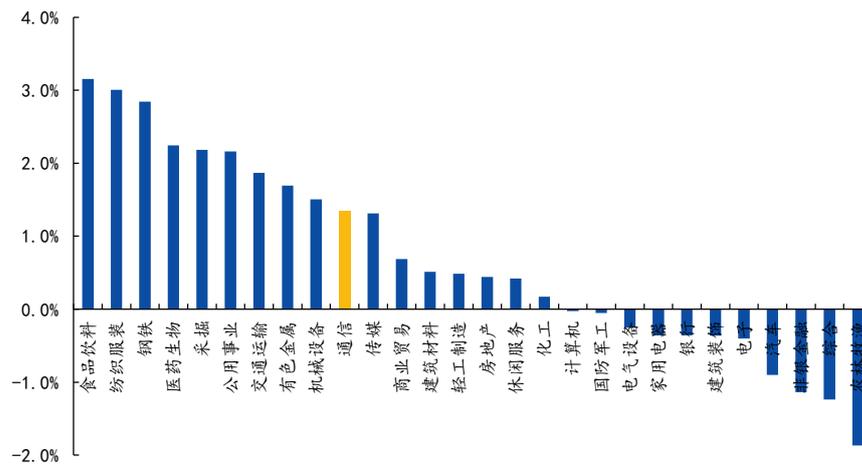
### 1.1 本周通信行业涨幅 1.35%，涨幅居全行业第十

**周行情：**本周（2021年11月15日-2021年11月19日）上证综指上涨**0.60%**，深证成指上涨**0.32%**，创业板指下跌**0.33%**。本周一级行业指数中通信板块涨幅为**1.35%**。

**本周通信重点事件方面，通信上游运营商板块中，**中国电信天翼物联分布式物联网操作系统与鸿蒙生态圈展开合作对接，中国移动发布2022年光分路由器集采标包；**主设备商方面，**中兴通讯增持旗下芯片公司股份，华为战略调整5G手机业务，并同诺基亚共享土库曼斯坦5G订单；**通信行业应用端，**海信拟以近10亿美元收购西门子智能交通业务，吉利汽车首枚“智能座舱芯片”或将于2022年量产。**海外主要事件方面，**高通公司宣布进军汽车自动驾驶领域，诺基亚计划推出面向电信运营公司的基于云计算的订阅式软件服务，欧盟允许政府补贴芯片企业。

我们认为随着我国三大运营商基站建设不断推进，5G应用不断积累、创新，5G流量持续快速增长态势进展不改，维持对通信行业的“推荐”评级。

图 1：本周通信行业涨幅 1.35%，涨幅居全行业第十

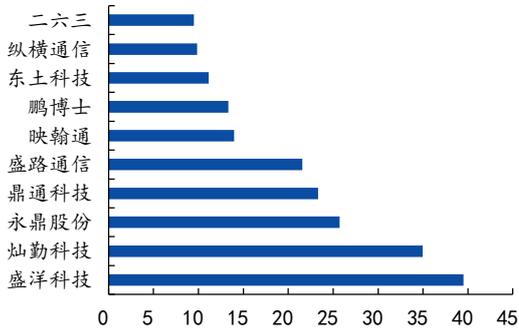


资料来源：Wind, 国元证券研究所

### 1.2 本周通信板块个股最高涨幅为 39.51%

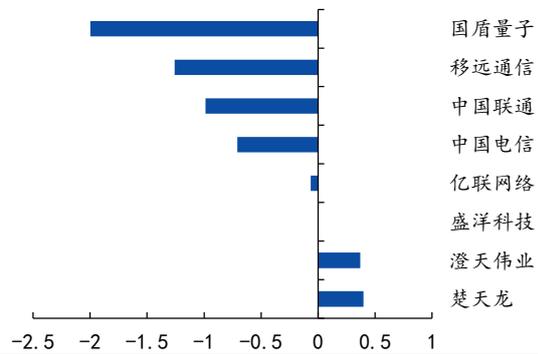
本周（2021年11月15日-2021年11月19日）通信板块108支个股中，上涨、下跌的个股数量分别为75、33支，占比分别为69.44%、30.56%。其中，涨幅板块分析方面，**盛洋科技(+39.51%)、灿勤科技(+34.97%)、永鼎股份(+25.71%)**涨幅分列前三。

图 2：本周盛洋科技领跑涨幅榜（单位：%）



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 3：本周部分个股有小幅回调（单位：%）



资料来源：Wind，国元证券研究所

### 1.3 本周通信传输设备板块涨幅最高，云视频及光纤光缆板块表现较强势

根据通信板块二级子行业划分来看，本周(2021年11月15日-2021年11月19日)通信板块二级子行业中通信传输设备板块涨幅最高，为**2.00%**。

表 1：本周通信二级子行业中通信传输设备板块涨幅最高

| 通信二级子行业 | 周涨跌幅   |
|---------|--------|
| 通信传输设备  | 2.00%  |
| 通信配套服务  | 1.66%  |
| 终端设备    | 0.64%  |
| 通信运营III | -0.32% |

资料来源：Wind，国元证券研究所

**子板块方面：**根据我们对于通信行业公司划分数据，本周云视频及光纤光缆板块相关标的表现较好，涨幅分别为**2.18%**、**1.02%**。

**板块增长成因方面：**我们认为光纤光缆板块上涨主系国内“双千兆”通信网络建设，光纤光缆集采量价齐升、储能相关概念催化以及海外市场光纤网络建设需求加速释放所致。

**个股方面：**本周光器件板块中天孚通信(+6.11%)、物联网及5G应用板块中东土科技(+11.14%)、云视频板块中二六三(+9.50%)涨幅居首。

**表 2：本周云视频及光纤光缆板块表现较好**

| 细分板块       | 板块涨跌幅  | 相关标的        | 代码               | 涨跌幅           |
|------------|--------|-------------|------------------|---------------|
| 设备集成       | 0.70%  | 烽火通信        | 600498.SH        | -0.33%        |
|            |        | 中兴通讯        | 000063.SZ        | 0.53%         |
|            |        | 星网锐捷        | 002396.SZ        | 1.91%         |
| 光器件        | 0.65%  | 中际旭创        | 300308.SZ        | -4.57%        |
|            |        | 光迅科技        | 002281.SZ        | 0.30%         |
|            |        | 新易盛         | 300502.SZ        | -0.72%        |
|            |        | <b>天孚通信</b> | <b>300394.SZ</b> | <b>6.11%</b>  |
|            |        | 剑桥科技        | 603083.SH        | 2.53%         |
|            |        | 太辰光         | 300570.SZ        | -0.11%        |
|            |        | 博创科技        | 300548.SZ        | 1.04%         |
| IDC 相关     | 0.14%  | 光环新网        | 300383.SZ        | 1.31%         |
|            |        | 网宿科技        | 300017.SZ        | 2.10%         |
|            |        | 宝信软件        | 600845.SH        | -0.91%        |
|            |        | 数据港         | 603881.SH        | 4.04%         |
|            |        | 奥飞数据        | 300738.SZ        | -2.43%        |
|            |        | 科华数据        | 002335.SZ        | -3.25%        |
| 物联网及 5G 应用 | 0.00%  | 高新兴         | 300098.SZ        | -2.78%        |
|            |        | <b>东土科技</b> | <b>300353.SZ</b> | <b>11.14%</b> |
|            |        | 广和通         | 300638.SZ        | 3.70%         |
|            |        | 移远通信        | 603236.SH        | 0.81%         |
|            |        | 日海智能        | 002313.SZ        | 0.36%         |
|            |        | 移为通信        | 300590.SZ        | 1.39%         |
|            |        | 梦网科技        | 002123.SZ        | -14.60%       |
| 云视频        | 2.18%  | 亿联网络        | 300628.SZ        | 0.69%         |
|            |        | 会畅通讯        | 300578.SZ        | -3.65%        |
|            |        | <b>二六三</b>  | <b>002467.SZ</b> | <b>9.50%</b>  |
| 光纤光缆       | 1.02%  | 通鼎互联        | 002491.SZ        | 1.77%         |
|            |        | 长飞光纤        | 601869.SH        | -2.90%        |
|            |        | 中天科技        | 600522.SH        | 3.06%         |
|            |        | 亨通光电        | 600487.SH        | 2.13%         |
| 军工通信/北斗导航  | -1.79% | 杰赛科技        | 002544.SZ        | -9.23%        |
|            |        | 华测导航        | 300627.SZ        | 2.39%         |
|            |        | 中海达         | 300177.SZ        | -0.11%        |
|            |        | 七一二         | 603712.SH        | -0.21%        |
| 运营商        | -0.42% | 中国移动        | 0941.HK          | -0.50%        |
|            |        | 中国联通        | 0762.HK          | -0.38%        |
|            |        | 中国电信        | 0728.HK          | -0.38%        |

资料来源：Wind、国元证券研究所

## 1.4 我国三大运营商 5G 用户数持续增长

我国运营商 5G 用户数持续增长，至 2021 年 9 月中国移动、中国联通及中国电信用户数首超 6 亿户达 6.24 亿户，2021 年 6 月至 2021 年 9 月我国三大运营商 5G 用户单月增长持续超过 4000 万户，单月新增用户保持 2021 年 6 月用户增长态势持续增长，达 4371.5 万户。

图 4：我国三大运营商 5G 用户总数持续高增



资料来源：Wind, 国元证券研究所

## 2. 本周通信上游运营商及主设备厂商主题事件 (2021.11.15-2021.11.19)

### 2.1 中国电信接入鸿蒙系统，中国移动发布 2022 年光分路由器集采

本周我国运营商中，中国电信接入鸿蒙操作系统，中国移动发布 2022 年光分路由器集采标包。

表 3：中国电信接入鸿蒙操作系统，中国移动发布 2022 年光分路由器集采

| 发生时间       | 相关事件           | 事件内容   |
|------------|----------------|--|
| 2021.11    | 中国电信美洲公司起诉 FCC | 2021 年 10 月，FCC 决定吊销中国电信在美国提供国内州际和跨国电信服务的运营许可，要求中国电信在 60 天内停止美国法律授权的一切国内外电信服务，理由是出于国家安全考虑。对此中国电信决定起诉。据路透社报道，中国电信美洲公司在起诉书中表示，按照 FCC 的决定，公司必须在 12 月 4 日之前通知客户，若不暂时阻止有关决定，中国电信“将被迫停止重大业务，对其业务、声誉和商业关系造成不可挽回的损害”。中国电信向法院提出，FCC 应该首先举行行政听证会，且 FCC 没有提供该公司“存在任何紧迫威胁”的证据。 |
| 2021.11.11 | 中国电信接入鸿蒙系统     | 2021 年 11 月 11 日消息，中国电信天翼物联发布了服务于自主研发的“CTWing IoT OS 分布式物联网操作系统”的新成  |

果。这些成果旨在通过提供泛在连接、终端感知、云边协同等六大核心能力和行业数智化创新成果助推国内 5G 项目的发展。

截至 2021 年 11 月，CTWing IoT OS 服务客户达 3 亿人，管理物联网智能终端超 8000 万个。在物联网领域中，是典型的“大户人家”。据了解，借助 CTWing IoT OS 分布式物联网操作系统，中国电信成为全球首个 5G NB-IoT 物联网用户破亿的运营商。值得一提的是，分布式物联网操作系统与鸿蒙生态圈展开合作对接，并面向产业生态全面开放各项能力。

本项目采用份额招标，中标人数量为 6 至 8 家，分配份额如下：

若 6 家厂商中标，中标份额依次为：23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%。

若 7 家厂商中标，中标份额依次为：21.05%、17.54%、15.79%、14.04%、12.28%、10.53%、8.77%。

若 8 家厂商中标，中标份额依次为：18.85%、15.94%、14.49%、13.04%、11.59%、10.14%、8.70%、7.25%。

最高投标限价为 31391.29 万元（不含税总价）。

2021.11.19 中国移动发布《中国移动 2022 年光分路器产品集中采购\_招标公告》

资料来源：中国移动、中国电信、通信网工小兵、5G、国元证券研究所

## 2.2 主设备商：华为手机业务战略调整，中兴通讯增持旗下芯片公司股份

本周主设备商新闻较多，其中中兴通讯增持旗下芯片公司股份，华为战略调整 5G 手机业务，并同诺基亚共享土库曼斯坦 5G 订单。

表 4：华为战略调整 5G 手机业务，中兴通讯增持旗下芯片公司股份

| 发生时间       | 相关事件                | 事件内容   |
|------------|---------------------|--|
| 2021.11.17 | 华为 5G 手机业务战略调整      | 根据 AI 财经社消息，华为正计划将其部分手机设计授权给第三方公司。一位华为区域经销商向 AI 财经社证实了该消息，称华为已经找到了新的模式，盘活手机业务，但部分品牌的合作还在洽谈当中。此外，华为也通过其他办法，“复活”5G 手机业务。<br>参考消息网 11 月 18 日报道新加坡《联合早报》网站近期报道称，中国中兴通讯增持旗下芯片公司中兴微电子的股份，侧面透露出了中兴通讯在研发上的方向。中兴微电子前身是中兴通讯的 IC 设计部，专门从事芯片研发，经营范围包括集成电路的设计、生产、销售等。报道称，在通信厂商主攻的应用领域里，芯片门槛最高的板块是基站领域，基站芯片的成熟度和高可靠性和消费级芯片有所不同，从开始试用到批量投产需要较长时间成长。 |
| 2021.11.18 | 中兴通讯增持旗下芯片公司中兴微电子股份 | 11 月 14 日消息，据土库曼斯坦电视台“Vatan”新闻节目的报道，土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫日前签署决议，批准“土库曼维亚兹（Turkmenvyaz）”机构旗下“金色世纪（Altyn Asyr）”向中国的华为以及芬兰的诺基亚  |
| 2021.11.14 | 华为及诺基亚获得土库曼斯坦 5G 订单 | “金色世纪（Altyn Asyr）”向中国的华为以及芬兰的诺基亚   |

购买必要的电信网络设备和软件，用于在阿什哈巴德和其他地区建设蜂窝移动通信网络。

资料来源：中国移动、中国电信、通信网工小兵、5G 通信、国元证券研究所

## 3. 本周通信行业应用端及海外新闻较多（2021.11.15-2021.11.19）

### 3.1 本周通信行业应用端新闻较多

#### 3.1.1 海信拟以近 10 亿美元收购西门子智能交通业务

据澎湃新闻报道，海信拟以近 10 亿美元价格收购西门子交通信号灯和其他道路交通控制系统业务。此前外媒曾报道称，西门子计划在 2021 财年剥离、并于今年夏季开始出售智能交通板块的业务，预计将涉及 40 多个国家和地区。据介绍，该业务板块主要提供用于监控和引导交通的硬件和软件，包括交通信号灯技术、摄像头、雷达、收费系统、停车管理系统和路灯控制，年营收超过 6 亿欧元且保持稳定增长（消息来源：5G 通信）。

#### 3.1.2 吉利汽车首枚“智能座舱芯片”或将于 2022 年量产

吉利 11 月宣布，芯擎科技自研的智能座舱芯片 SE1000 将于 2022 年量产，号称是“中国第一颗”7nm 车规级 SoC 芯片，面积 83 平方毫米，采用 87 层电路，集成 88 亿颗晶体管。同时吉利还规划，2024 年~2025 年推出 5nm 车载一体化超算平台芯片和高算力自动驾驶芯片。

### 3.2 本周通信行业海外事件较多

#### 3.2.1 高通公司宣布进军汽车自动驾驶领域

高通公司当地时间周二（2021.11.16）在投资者推介会上宣布宝马将在下一代的驾驶辅助和自动驾驶系统中使用其芯片。此外，高通还介绍了如何与 Meta Platforms Inc 等公司合作开发虚拟现实硬件，以及与微软公司合作开发使用高通芯片的笔记本电脑（消息来源：财联社）。

#### 3.2.2 诺基亚计划推出面向电信运营公司的基于云计算的订阅式软件服务

诺基亚(NOK.US)近日表示，计划推出基于云计算的订阅式软件服务，主要面向电信运营公司，为这些公司提供分析、网络安全和数据管理方面的软件。据了解，许多科技公司已经从预授权模式转型为订阅服务模式，以建立具备可预测性以及经常性的营收途径。据媒体报道，诺基亚最近一直在与潜在客户进行商谈，并强调公司的目标是在 2021-2025 年期间实现 31 亿美元规模的总目标市场，年增长率约为 25%-30%（消息来源：5G 通信）。

#### 3.2.3 欧盟允许政府补贴芯片企业

彭博社（Bloomberg）11 月 15 日报道称，该社看到的一份欧盟政策文件草案显示，欧盟的执行机构欧盟委员会可能会在 11 月 16 日的会议上同意一项新的补贴政策，该政策允许各国政府补贴欧洲的尖端芯片工厂。彭博社称，这一法案是法国的胜利。

当下，芯片供应链危机还引发了欧洲内部的激烈争辩。以法国为首的较大成员国希望通过政府补贴发展本土的芯片产业，以帮助企业与美国和中国竞争，而欧洲一些小国则希望坚持欧盟自由市场。

## 4.本周及下周重要公司公告

### 4.1 本周重点公司公告（2021.11.15-2021.11.19）

本周通信运营Ⅲ、终端设备、通信传输设备及通信配套服务子板块中重点公司发生事件较多。

表 5：本周通信运营Ⅲ板块重点公司发生事件较多

| 证券代码      | 证券名称 | 事件类型       | 发生日期       | 主要内容  |
|-----------|------|------------|------------|---|
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 股东大会通知     | 2021.11.19 | 2021-12-06 召开临时股东大会，股权登记日：2021-11-30，现场会议登记日期：2021-12-02 至 2021-12-03，互联网投票时间：2021-12-06，交易系统投票时间：2021-12-06，审议内容如下：<br>1. 关于续聘会计师事务所的议案<br>2. 关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案<br>3. 关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案<br>4. 关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案  |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 增发方案终止     | 2021.11.19 | 2021-08-27 披露的增发预案停止实施。该预案增发目的为项目融资，非公开发行不超过 280,887,334 股，拟募集资金 10 亿元。<br>中嘉博创信息技术股份有限公司于近日收到公司持股 5% 以上股东中兆投资管理有限公司的《关于计划减持中嘉博创股票的函》，持有本公司股份 48,574,146 股（占本公司总股本比例 5.19%）的股东中兆投资管理有限公司，计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价及/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 28,088,733 股（占公司总股本比例 3.00%）（法律法规禁止减持的期间除外）。 |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 股东拟减持股票    | 2021.11.17 | 公司近日使用部分自有资金在授权范围内购买了银行理财产品。  |
| 300959.SZ | 线上线  | 多元化投资-理财产品 | 2021.11.17 | 2021 年中报分红：10 派 0.488 元派息日 2021-11-17   |
| 600050.SH | 中国联通 | 分红除权       | 2021.11.17 | 2021-11-15 召开临时股东大会，审议内容如下：<br>1. 关于为全资子公司长实通信提供担保的议案<br>2. 关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案<br>3. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案   |
| 600050.SH | 中国联通 | 分红股权登记     | 2021.11.16 |   |

资料来源：Wind、国元证券研究所

表 6：本周通信终端设备板块重点公司发生事件较多

| 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 发生日期 | 主要内容 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|           |      |              |            |  |
|-----------|------|--------------|------------|--|
| 002908.SZ | 德生科技 | 增发股东大会通过     | 2021.11.16 | <p>本次拟增发股份 47,000,000 股, 预计募集资金 4.8974 亿元, 增发预案公告日: 2021-10-30, 增发股东大会公告日: 20211116, 增发获准日: 20210323。</p> <p>2021-11-15 召开临时股东大会, 审议内容如下:</p>  |
| 002908.SZ | 德生科技 | 股东大会召开       | 2021.11.15 | <p>1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2.《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》</p>   |
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.16 | <p>2021-11-19 召开临时股东大会, 股权登记日: 2021-11-12, 现场会议登记日期: 2021-11-16, 召开地点: 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室</p>  |
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 股东大会召开       | 2021.11.19 | <p>2021-11-19 召开临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1.《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》</p>   |
| 688027.SH | 国盾量子 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.15 | <p>2021-11-15 召开临时股东大会, 互联网投票时间: 2021-11-15, 交易系统投票时间: 2021-11-15</p>  |
| 688027.SH | 国盾量子 | 股东减持股票       | 2021.11.19 | <p>2021-11-03 至 2021-11-19, 安徽润丰投资集团有限公司减持 15.9 万股公司股份, 平均减持价格为 173.5041CNY。截止 2021-11-20, 持有股份数量为 380.1 万股, 占流通股份总数比例为 8.31%。</p> <p>2021-09-16 至 2021-11-19, 王根九减持 7.84 万股公司股份, 平均减持价格为 172.9462CNY。截止 2021-11-20, 持有股份数量为 212.66 万股, 占流通股份总数比例为 4.65%。</p>  |
| 688027.SH | 国盾量子 | 股东大会召开       | 2021.11.15 | <p>2021-11-15 召开临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1.《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》</p>  |
| 300627.SZ | 华测导航 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.17 | <p>2021-11-17 董事、高管王向忠通过竞价交易方式减持股份 5 万股, 成交均价为 CNY44.62 元; 此次减持后持股数为 501.03 万股。</p>  |
| 300627.SZ | 华测导航 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.15 | <p>2021-11-15 董事、高管王向忠通过竞价交易方式减持股份 4.5 万股, 成交均价为 CNY45.1 元; 此次减持后持股数为 506.03 万股。</p>   |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 股东大会通知       | 2021.11.19 | <p>2021-12-08 召开临时股东大会, 股权登记日: 2021-12-02, 交易系统投票时间: 2021-12-08, 审议内容如下:</p>   |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 关联交易         | 2021.11.15 | <p>1.关于公司收购熊猫电子集团有限公司所持南京乐金熊猫电器有限公司 30%股权的关联交易</p> <p>2.关于修改公司的《公司章程》相应条款,及授权公司管理层处理修改《公司章程》相应条款的具体事宜</p> <p>"兹提述本公司日期为 2018 年 11 月 7 日的公告及日期为 2018 年 12 月 11 日的通函,内容(其中包括)有关本公司与本公司若干关连人士之间的若干持续关连交易,本公司关于金融服务的持续关连交易自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 12 月 27 日止,为期三年;其余持续关连交易自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止,为期三年.本公司现有持续关连交易将分别于 2021 年 12 月 27 日及 2021 年 12 月 31 日到期,预计现有持续关连交易将于到期后继续进行.考虑到本集团业务发展实际情况和本公司各关连人士相关业务需求,董事会建议本集团与中国电子集团及中电财务公司续订现有持续关连交易协议.</p> |

|           |       |                 |            |   |
|-----------|-------|-----------------|------------|---|
| 603712.SH | 七一二   | 股东大会召开          | 2021.11.16 | <p>兹提述南京熊猫电子股份有限公司(「本公司」)日期为零二一年十月二十五日的公告(「该公告」),内容有关本公司收购乐金熊猫 30% 股权之主要及关联交易.除文意另有所指外,本公告所用词彙与该公告所界定者具有相同涵义.本公司于该公告中表示,一份载有(其中包括)(i)股权转让事项进一步详情;及(ii)上市规则规定的其他资料等资料的通函(「该通函」),将于二零二一年十一月十五日或之前寄发予股东.由于本公司需要额外时间编制及落实该通函的内容,该通函的寄发日期预计延后至二零二一年十一月二十三日或之前."</p> <p>2021-11-16 召开临时股东大会, 审议内容如下:</p> <p>1.关于对全资子公司提供担保的议案</p> <p>2.关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>3.关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> |
| 603712.SH | 七一二   | 股东大会互联网投票<br>起始 | 2021.11.16 | <p>2021-11-16 召开临时股东大会, 互联网投票时间: 2021-11-16, 交易系统投票时间: 2021-11-16</p> <p>天津智博智能科技发展有限公司于 2021-11-15 将持有的 3108.97 万股流通股股票质押给海通证券股份有限公司。天津智博智能科技发展有限公司持股总数为 37547.32 万股, 新增质押前天津智博智能科技发展有限公司已质押股份数占其持有总股份 3.78%, 本次质押后累计质押比为 12.06%</p>   |
| 603712.SH | 七一二   | 股权质押            | 2021.11.15 | <p>增发方案: 增发发行方式定向, 增发类型原有 A 股增发 A 股, 增发招股公告日: 2021-11-16</p> <p>本次增发价 14.96 元, 增发数量 67,513,362 股</p>  |
| 000032.SZ | 深桑达 A | 增发实施方案公告        | 2021.11.16 |   |
| 000032.SZ | 深桑达 A | 增发股份上市(非公开发行)   | 2021.11.17 |   |
| 300504.SZ | 天邑股份  | 多元化投资-理财产品      | 2021.11.16 | <p>公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2021-12-06 召开临时股东大会, 股权登记日: 2021-11-30, 现场会议登记日期: 2021-12-03, 互联网投票时间: 2021-12-06, 交易系统投票时间: 2021-12-06, 审议内容如下:</p> <p>1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2.《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>3.《向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》</p> <p>4.《向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》</p>  |
| 300205.SZ | 天喻信息  | 股东大会通知          | 2021.11.18 | <p>5.《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》</p> <p>6.《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报,采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》</p> <p>7.《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》</p> <p>8.《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p>   |

|           |      |              |            |  |
|-----------|------|--------------|------------|--|
|           |      |              |            | 9.《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》  |
|           |      |              |            | 10.《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》   |
|           |      |              |            | 11.《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》  |
|           |      |              |            | 12.《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》  |
|           |      |              |            | 13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》   |
| 300205.SZ | 天喻信息 | 增发方案向下调整     | 2021.11.18 | 本次发行的募集资金总额不超过 128,887.78 万元   |
| 688100.SH | 威胜信息 | 交易异动         | 2021.11.15 | 涨跌幅达 15%：20211115 收盘价为 29.5 元，前收盘价为 25.3 元，实际涨跌幅度为 16.6%   |
| 300502.SZ | 新易盛  | 大宗交易         | 2021.11.16 | 2021-11-16 大宗交易：成交价：28（CNY），成交金额：420.00 万（CNY），成交量：15.00 万股，买方营业部：平安证券股份有限公司四川分公司，卖方营业部：中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部                |
| 300502.SZ | 新易盛  | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.16 | 2021-11-16 董事高光荣通过竞价交易方式减持股份 10.09 万股，成交均价为 CNY30.29 元；此次减持后持股数为 4967.93 万股。   |
| 688080.SH | 映翰通  | 股东减持股票       | 2021.11.16 | 2021-11-16 董事高光荣通过大宗交易方式减持股份 15 万股，成交均价为 CNY28 元；此次减持后持股数为 4967.93 万股。   |
|           |      |              |            | 2021-09-22 至 2021-11-16，常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)减持 0.07 万股公司股份。截止 2021-11-18，持有股份数量为 378.74 万股，占流通股份总数比例为 10.2%。                  |
|           |      |              |            | 2021-12-03 召开临时股东大会，股权登记日：2021-11-26，现场会议登记日期：2021-11-30，互联网投票时间：2021-12-03，交易系统投票时间：2021-12-03，审议内容如下：                        |
| 688159.SH | 有方科技 | 股东大会通知       | 2021.11.18 | 1.《关于变更会计师事务所的议案》  |
|           |      |              |            | 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》   |
|           |      |              |            | 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》  |
|           |      |              |            | 4.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》   |
| 688159.SH | 有方科技 | 会计师事务所异常变更   | 2021.11.18 | 公司与立信的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司综合评估，公司拟改聘任信永中和为 2021 年度审计机构。   |
| 688159.SH | 有方科技 | 股东拟减持股票      | 2021.11.17 | 因自身资金需求，方之星有限拟通过集中竞价方式减持公司股份，预计减持股份数不超过 916,794 股，占公司总股本的比例不超过 1%，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。 |

资料来源：Wind、国元证券研究所

**表 7：本周通信传输设备板块重点公司发生事件较多**

| 证券代码      | 证券名称 | 事件类型            | 发生日期      | 主要内容   |
|-----------|------|-----------------|-----------|--|
| 688182.SH | 灿勤科技 | IPO 上市公告        | 688182.SH |  |
| 688182.SH | 灿勤科技 | 披露三季度           | 688182.SH | 2021 年三季度正式披露，营业总收入 2.49 亿元，同比 2020 年下跌 71.93%，归母净利润为 7029.54 万元，同比 2020 年-71.04%，基本 EPS 为 0.23 元，平均 ROE 为 6.95%               |
| 688182.SH | 灿勤科技 | 披露三季度           | 688182.SH | 2020 年三季度正式披露，营业总收入 8.86 亿元，归母净利润为 2.43 亿元，基本 EPS 为 0.81 元，平均 ROE 为 45.88%   |
| 600776.SH | 东方通信 | 股东大会互联网投票<br>起始 | 600776.SH | 2021-11-15 召开临时股东大会，互联网投票时间：2021-11-15，交易系统投票时间：2021-11-15，投票代码：738776   |
| 600776.SH | 东方通信 | 股东大会召开          | 600776.SH | 2021-11-15 召开临时股东大会，审议内容如下：<br>1.关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案<br>2.关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案<br>3.关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案              |
| 300353.SZ | 东土科技 | 增发预案公告          | 300353.SZ | 次拟增发股份 25,000,000 股，预计募集资金 1.6 亿元，增发预案公告日：2021-11-15。  |
| 600487.SH | 亨通光电 | 大宗交易            | 600487.SH | 2021-11-16 大宗交易：成交价：16.46 (CNY)，成交金额：3,292.00 万 (CNY)，成交量：200.00 万股，买方营业部：国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部，卖方营业部：长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 大宗交易            | 600487.SH | 2021-11-17 大宗交易：成交价：16.82 (CNY)，成交金额：3,364.00 万 (CNY)，成交量：200.00 万股，买方营业部：财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部，卖方营业部：长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部     |
| 600487.SH | 亨通光电 | 大宗交易            | 600487.SH | 2021-11-15 大宗交易：成交价：16.03 (CNY)，成交金额：3,206.00 万 (CNY)，成交量：200.00 万股，买方营业部：国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部，卖方营业部：长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 大宗交易            | 600487.SH | 2021-11-18 大宗交易：成交价：16.53 (CNY)，成交金额：3,306.00 万 (CNY)，成交量：200.00 万股，买方营业部：兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部，卖方营业部：长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部     |
| 600487.SH | 亨通光电 | 大宗交易            | 600487.SH | 2021-11-19 大宗交易：成交价：16.28 (CNY)，成交金额：3,256.00 万 (CNY)，成交量：200.00 万股，买方营业部：东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部，卖方营业部：长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部     |
| 600487.SH | 亨通光电 | 股东大会召开          | 600487.SH | 2021-11-15 召开临时股东大会，审议内容如下：<br>1.关于《增加公司注册资本,修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案<br>2.关于《修订<董事会议事规则>》的议案                                    |

|           |      |                |           |   |
|-----------|------|----------------|-----------|---|
| 300563.SZ | 神宇股份 | 大宗交易           | 300563.SZ | 3.关于《修订<监事会议事规则>》的议案<br>4.关于《修订<股东大会议事规则>》的议案<br>5.关于《修订<关联交易管理制度>》的议案<br>6.关于《修订<对外投资管理制度>》的议案<br>2021-11-17 大宗交易：成交价：12.86（CNY），成交金额：210.25万（CNY），成交量：16.35 万股，买方营业部：海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部，卖方营业部：华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部   |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 回购预案           | 002446.SZ | 公告回购方案（董事会预案），回购原因：股权激励注销   |
| 603703.SH | 盛洋科技 | 复牌             | 603703.SH | 复牌  |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 股东大会互联网投票起始    | 600105.SH | 2021-11-19 召开临时股东大会，互联网投票时间：2021-11-19，交易系统投票时间：2021-11-19，投票代码：738105<br>2021-11-19 召开临时股东大会，审议内容如下：<br>1.江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要<br>2.江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<br>3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案<br>4.关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案<br>5.关于与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案<br>方案摘要：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 3,497.23 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。首次授予的限制性股票价格为每股 2.11 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 2.11 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 股东大会召开         | 600105.SH | 2021-11-19 召开临时股东大会，股权登记日：2021-11-12，现场会议登记日期：2021-11-17，召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室<br>涨跌幅偏离值达 7%：20211117 涨跌幅度为 10.1%，实际涨跌幅偏离基准值为 9.65%   |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 股权激励方案股东大会审议通过 | 600105.SH | 董事长王强离任   |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 股东大会现场会议登记起始   | 600105.SH | 2021-11-18 大宗交易：成交价：30.5（CNY），成交金额：244.00万（CNY），成交量：8.00 万股，买方营业部：华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部，卖方营业部：华泰证券股份有限公司金坛南环一路证券营业部  |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 交易异动           | 600105.SH |   |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 董事长离职          | 003031.SZ |   |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 大宗交易           | 000063.SZ |   |

资料来源：Wind、国元证券研究所

**表 8：本周通信配套服务板块重点公司发生事件较多**

| 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 发生日期 | 主要内容 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|           |      |              |            |  |
|-----------|------|--------------|------------|--|
| 300098.SZ | 高新兴  | 股东大会通知       | 2021.11.18 | <p>2021-12-03 召开临时股东大会, 股权登记日: 2021-11-30, 现场会议登记日期: 2021-12-01, 互联网投票时间: 2021-12-03, 交易系统投票时间: 2021-12-03, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司&lt;第五期员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《公司&lt;第五期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》</li> <li>4. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>5. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> </ol> |
| 300638.SZ | 广和通  | 股票回购         | 2021.11.17 | <p>回购数量: 3.30 万股;</p> <p>回购金额: 138,471.12 (CNY);</p> <p>回购原因: 股权激励注销</p>   |
| 002093.SZ | 国脉科技 | 股东大会召开       | 2021.11.15 | <p>2021-11-15 召开临时股东大会, 审议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举董事的议案</li> </ol>   |
| 300513.SZ | 恒实科技 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.17 | <p>2021-11-17 董事张小红通过竞价交易方式减持股份 30.96 万股, 成交均价为 CNY13.37 元; 此次减持后持股数为 1835.4 万股。</p>   |
| 300513.SZ | 恒实科技 | 股权解押公告       | 2021.11.16 | <p>2021-11-12, 钱苏晋将 2019-04-29 质押给安信证券资产管理有限公司的 955 万股股票解押。</p> <p>2021-11-12, 钱苏晋将 2019-04-29 质押给安信证券资产管理有限公司的 1115 万股股票解押。</p>   |
| 300513.SZ | 恒实科技 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.16 | <p>2021-11-18 董事张小红通过竞价交易方式减持股份 23.21 万股, 成交均价为 CNY13.11 元; 此次减持后持股数为 1812.19 万股。</p>  |
| 300513.SZ | 恒实科技 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.18 | <p>2021-11-16 高管陈伟通过竞价交易方式减持股份 36 万股, 成交均价为 CNY14.62 元; 此次减持后持股数为 198 万股。</p> <p>2021-09-13 至 2021-11-16, 陈伟减持陈伟减持股份 66 万股公司股份, 成交均价为 CNY14.62 元, 平均减持价格为 12.39CNY</p>   |
| 300081.SZ | 恒信东方 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.16 | <p>换手率达 30%: 20211118 成交量为 18638.4585 万股, 截至该日流通股总额为 37791.1646 万股, 实际换手率为 49.84%</p>  |
| 300081.SZ | 恒信东方 | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.18 | <p>换手率达 30%: 20211115 成交量为 18124.9913 万股, 截至该日流通股总额为 37791.1646 万股, 实际换手率为 48.47%</p>  |
| 300081.SZ | 恒信东方 | 交易异动         | 2021.11.18 | <p>涨跌幅偏离值达 7%: 20211116 涨跌幅度为 10.05%, 实际涨跌幅偏离基准值为 10.38%</p>   |
| 300081.SZ | 恒信东方 | 交易异动         | 2021.11.15 | <p>增发方案: 增发发行方式定向, 增发类型原有 A 股增发 A 股, 增发招股公告日: 2021-11-19</p>   |
| 300571.SZ | 平治信息 | 签署合作意向书      | 2021.11.17 | <p>杭州平治信息技术股份有限公司于近日收到公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司的通知, 深圳兆能与天翼电信终端有限公司签订了《天翼电信终端有限公司与深圳市兆能讯通科技有限公司兆能 ZNIPC-306DJ-IR 终端框架采购合同》。</p>   |
| 300571.SZ | 平治信息 | 签署合作意向书      | 2021.11.17 | <p>近日, 公司收到深圳兆能与中移在线服务有限公司签订的《在线服务公司与深圳市兆能讯通科技有限公司关于 2021 年实名制身份证阅读器采购项目框架合同》。近日, 公司收到深圳兆能与中国移动通信集团北京有限公司签订的《中国移动北京公司 2021 年无 WiFi 智能</p>  |

|           |      |          |            |   |
|-----------|------|----------|------------|---|
| 300571.SZ | 平治信息 | 签订重大合同   | 2021.11.15 | <p>家庭网关项目（包 2 第二次）与深圳市兆能讯通科技有限公司采购合同》。</p> <p>近日，公司收到深圳兆能与中国移动通信集团广东有限公司签订的《中国移动广东公司 2021 年智能家庭网关（无 WIFI 无语音版）公开比选框架合同（兆能）》。</p>  |
| 300571.SZ | 平治信息 | 回复交易所关注函 | 2021.11.15 | <p>问题 1 公告显示，战略合作协议的签署有利于你公司与行业优势资源形成合作，充分发挥各自领域的人才、技术及市场等优势，进一步探索 VR/AR、机器人元宇宙等相关领域。请你公司具体说明合作各方主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，合作各方在人才、技术、市场等方面具备的优势，元宇宙领域现有竞争情况，合作各方的合作模式，合作各方在元宇宙领域已有的技术与人员布局情况，前述技术目前在研发、应用等方面所处的阶段、预计上线时间、未来市场化与商业化应用的可行性，并充分提示相关风险。回复如下：一、合作各方主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性公司于 2021 年 11 月 9 日与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司(以下简称“达闼机器人”)签订了《战略合作框架协议》，旨在共同就 VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作，合作各方的主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性如下：（一）杭州平治信息技术股份有限公司主营业务、主要产品介绍平治信息以通信运营商为依托，积极参与千兆光网和 5G 为代表的“双千兆”网络建设工程，构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，公司目前主营业务为智慧家庭业务和移动阅读业务。智慧家庭业务的销售模式以 TO B 类为主，主要客户为国内通信运营商，产品主要分为三大类，一是 5G 通信设备，包括多频段(含 700M)天线、5G 移动通信基站、OTN 设备等，其中多频段(含 700M)天线在 7 月份已中标，税后中标金额约 6.67 亿元；二是宽带网络终端设备，包括光纤接入设备（GPON/EPON、10GPON）、Wi-Fi6 路由器、千兆双频路由器、智能机顶盒、智能网关、智能组网、4G/5G CPE 等；三是 IoT 泛智能终端设备，包括家庭 AR/VR 设备、云视频终端、安防摄像头、智能门铃、对讲机、智能音箱、智能机器人等。移动阅读业务：公司与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作，聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过互联网公司平台以及中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商的阅读平台向用户提供全方位的阅读服务，通过分成获得收……</p> |
| 002929.SZ | 润建股份 | 项目中标     | 2021.11.15 | <p>润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）近日中标中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行《全行电气火灾智能监测采购项目》。</p>  |
| 300050.SZ | 世纪鼎利 | 股东大会召开   | 2021.11.15 | <p>2021-11-15 召开临时股东大会，审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>   |
| 603220.SH | 中贝通信 | 限售股份上市流通 | 2021.11.15 | <p>152,114,800 股首发原股东限售股份 20211115 上市流通。占解禁前流通股 83.62%；占解禁后流通股 45.54%；占总股本 45.04%。</p>  |

|           |      |              |            |  |
|-----------|------|--------------|------------|--|
| 300560.SZ | 中富通  | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.15 | 2021-11-15 董事陈融洁通过竞价交易方式减持股份 12.61 万股，成交均价为 CNY13.51 元；此次减持后持股数为 9951.44 万股。   |
| 300560.SZ | 中富通  | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.16 | 2021-11-16 董事陈融洁通过竞价交易方式减持股份 12.65 万股，成交均价为 CNY13.75 元；此次减持后持股数为 9938.79 万股。   |
| 300560.SZ | 中富通  | 管理层及相关人士减持股票 | 2021.11.17 | 2021-11-17 董事陈融洁通过竞价交易方式减持股份 22.51 万股，成交均价为 CNY13.65 元；此次减持后持股数为 9916.28 万股。   |
| 603559.SH | 中通国脉 | 股东大会召开       | 2021.11.19 | 2021-11-19 召开临时股东大会，审议内容如下：<br>1.关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案<br>2.关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |

资料来源：Wind、国元证券研究所

## 4.2 下周重点公司公告 (2021.11.22-2021.11.26)

下周部分公司如剑桥科技、鹏博士等将召开股东大会。

表 9：下周部分公司将召开股东大会

| 证券代码      | 证券名称 | 事件类型         | 发生日期       |
|-----------|------|--------------|------------|
| 002583.SZ | 海能达  | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.26 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.26 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 股东大会召开       | 2021.11.26 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.25 |
| 603703.SH | 盛洋科技 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.25 |
| 600804.SH | 鹏博士  | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.25 |
| 600804.SH | 鹏博士  | 股东大会召开       | 2021.11.25 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 股东大会召开       | 2021.11.24 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.24 |
| 300548.SZ | 博创科技 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.24 |
| 300548.SZ | 博创科技 | 股东大会召开       | 2021.11.24 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.23 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 股东大会召开       | 2021.11.23 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 股东大会召开       | 2021.11.23 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.23 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.23 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.23 |
| 300548.SZ | 博创科技 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.23 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.22 |
| 600804.SH | 鹏博士  | 股东大会互联网投票起始  | 2021.11.22 |
| 600804.SH | 鹏博士  | 股东大会召开       | 2021.11.22 |
| 600804.SH | 鹏博士  | 股东大会现场会议登记起始 | 2021.11.22 |

资料来源：Wind、国元证券研究所

## 5.风险提示

原料价格上升风险；全球疫情影响及国外政策环境不确定性；5G 商用推进不及预期。

## 投资评级说明:

| (1) 公司评级定义 |                              | (2) 行业评级定义 |                              |
|------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| 买入         | 预计未来6个月内, 股价涨跌幅优于上证指数20%以上   | 推荐         | 预计未来6个月内, 行业指数表现优于市场指数10%以上  |
| 增持         | 预计未来6个月内, 股价涨跌幅优于上证指数5-20%之间 | 中性         | 预计未来6个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 持有         | 预计未来6个月内, 股价涨跌幅介于上证指数±5%之间   | 回避         | 预计未来6个月内, 行业指数表现劣于市场指数10%以上  |
| 卖出         | 预计未来6个月内, 股价涨跌幅劣于上证指数5%以上    |            |                              |

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力, 本报告清晰地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论, 结论不受任何第三方的授意、影响。

## 证券投资咨询业务的说明

根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(Z23834000), 国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议, 并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式, 指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向客户发布的行为。

## 一般性声明

本报告由国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)在中华人民共和国内地(香港、澳门、台湾除外)发布, 仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告, 则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议, 国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。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。本报告所载的信息、资料、分析工具、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投资标的的投资建议或要约邀请。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。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。在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有本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投资银行业务服务或其他服务。

## 免责声明

本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告版权归国元证券所有, 未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅, 如需引用或转载本报告, 务必与本公司研究所联系。 网址: www.gyzq.com.cn

## 国元证券研究所

| 合肥                             | 上海                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 地址: 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 | 地址: 上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场16楼国元证券 |
| 邮编: 230000                     | 邮编: 200135                        |
| 传真: (0551) 62207952            | 传真: (021) 68869125                |
|                                | 电话: (021) 51097188                |