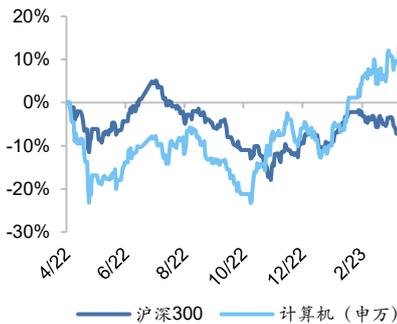


巨头 AIGC 瞄准办公场景，文心与 chatgpt 试用汇报

行业评级：增持

报告日期：2023-3-19

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿枝

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：张旭光

执业证书号：S0010121090040

邮箱：zhangxg@hazq.com

相关报告

- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_多政策支持细分行业发展，chatgpt 政策与产业共振》2023-2-26
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数字中国建设规划发布；实体清单再扩容进一步刺激自主可控》2022-3-5
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据局拉动数据要素发展；文心一言发布关注应用端机会》2023-3-12

主要观点：

● 微软发布 copilot 产品，重新定义 AI 赋能办公场景

3月16日晚间，微软发布 Microsoft 365 Copilot。这一应用将大型语言模型技术（LLMs）融入微软的应用 Microsoft Graph 和 Microsoft 365，为用户提供服务。

其中典型的应用场景包括：1) 根据语言描述，一键生成 word、ppt、email 内容；2) 根据语言描述，分析 excel 中的数据，并展示数据趋势、生成表格、模型；3) teams 会议中，实时抓取重要会议内容，便于回顾总结；4) 串联整个办公套件，从 email 会议通知、到 excel 分析数据、由此生成会议演讲文件 word、制作 ppt、到利用 teams 会议，会议中实时总结主要内容，并同时更新 dynamics CRM 重要信息。

发布会的亮点在于 1) 展示了微软在 llms 领域的巨大领先优势；2) 是生成式 ai 在办公场景下的落地，理想照进现实；3) 预计未来会在 microsoft 365 定价中有所体现，成为 ai 能力变现的又一领域（此前主要为与 bing 的结合）。

● 办公场景成为巨头 AI 技术之战的重要阵地

3月14日，Google 宣布将生成式 AI 功能用于 Google Workspace 中的各种应用程序，包括有谷歌邮箱（Gmail）、谷歌文档（Google Docs）、表格（Sheets）和幻灯片（Slides）。谷歌还宣布允许云平台客户使用谷歌语言模型 PaLM 将聊天机器人功能编程到自己的应用程序当中。

叠加微软发布的 copilot，办公场景成为巨头 AIGC 之战的重要阵地。其他场景，也在逐步探索中。从两大巨头的产品来看，模型能力+场景融合+庞大训练数据是 AIGC 真正实现变现、大规模应用的 3 大基础。

由此来看，应用场景维度建议关注：

- 1) 办公软件卡位。典型如：金山办公、福昕软件；
- 2) 协同办公，典型如：亿联网络（非计算机指数标的，微软 copilot 能够截取 teams 会议中的重要信息）、致远互联与 st 泛微；
- 3) 智慧零售：熵基科技、汇纳科技；
- 4) 5G 消息入口：梦网集团（非计算机指数标的）、彩讯股份
- 5) 微软中国区合作伙伴：神州数码、博彦科技等。

算力基础设施等维度建议关注：

- 1) 算力：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、网宿科技（边缘计算）；
- 2) 运维后周期：银信科技、中亦科技、新炬网络。

● 我们尝试了用 chatgpt 3.0、文心一言写一篇周报

具体测试情况请见正文。

● 风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出;
- 2) 财政与货币政策低于预期;
- 3) 供应链波动加大, 影响科技产业发展。

正文目录

1 科技观点每周荟（上）	5
2 市场行情回顾（上）	10
2.1 计算机板块表现	10
2.2 计算机个股表现	11
3 科技软件行业重要新闻	12
3.1 EDA 与科学仪器	12
3.2 工业互联网	12
3.3 网络安全	12
3.4 金融科技	13
3.5 医疗信息化	13
3.6 云计算	14
4 科技软件重点公司动态	15
4.1 行业信息化	15
4.2 工业软件	16
4.3 汽车智能化	17
4.4 网络安全	17
4.5 云计算	18
4.6 金融科技	18
4.7 人工智能	19
风险提示	20

图表目录

图表 1 MICROSOFT 365 COPILOT 示意图.....	5
图表 2 CHATGPT 给出的相关作答.....	7
图表 3 文心一言给出的相关作答.....	8
图表 4 计算机重点公司估值表.....	9
图表 5 本周各类指数行情统计.....	10
图表 6 本周各行业涨跌幅统计.....	10
图表 7 本周计算机个股涨跌幅统计.....	11
图表 8 本周陆港通持股情况统计.....	11

1 科技观点每周荟（上）

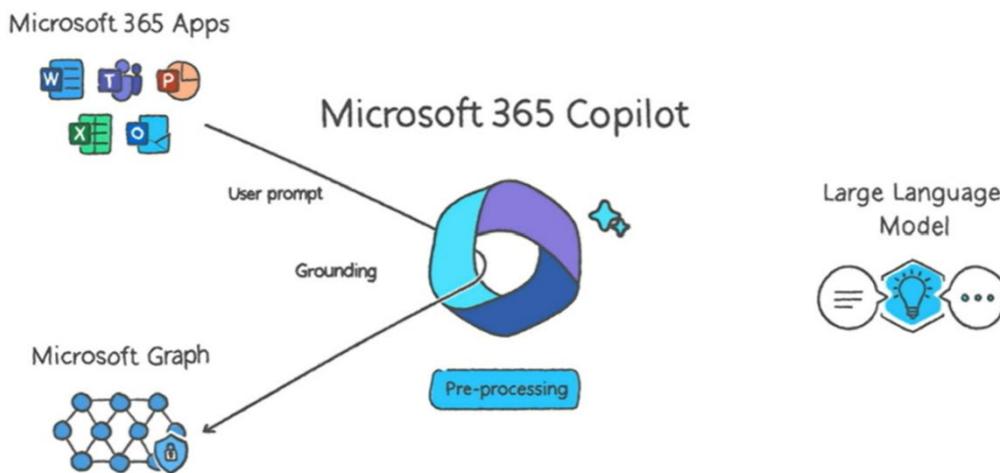
微软发布 copilot 产品，重新定义 AI 赋能办公场景。

3 月 16 日晚间，微软发布 Microsoft 365 Copilot。这一应用将大型语言模型技术（LLMs）融入微软的应用 Microsoft Graph 和 Microsoft 365，为用户提供服务。

其中典型的应用场景包括：1) 根据语言描述，一键生成 word、ppt、email 内容；2) 根据语言描述，分析 excel 中的数据，并展示数据趋势、生成表格、模型；3) teams 会议中，实时抓取重要会议内容，便于回顾总结；4) 串联整个办公套件，从 email 会议通知、到 excel 分析数据、由此生成会议演讲文件 word、制作 ppt、到利用 teams 会议，会议中实时总结主要内容，并同时更新 dynamics CRM 重要信息。

发布会的亮点在于 1) 展示了微软在 llms 领域的巨大领先优势；2) 是生成式 ai 在办公场景下的落地，理想照进现实；3) 预计未来会在 microsoft 365 定价中有所体现，成为 ai 能力变现的又一领域（此前主要为与 bing 的结合）。

图表 1 Microsoft 365 Copilot 示意图



资料来源：CSDN，华安证券研究所整理

办公场景成为巨头 AI 技术之战的重要阵地。

3 月 14 日，Google 宣布将生成式 AI 功能用于 Google Workspace 中的各种应用程序，包括有谷歌邮箱（Gmail）、谷歌文档（Google Docs）、表格（Sheets）和幻灯片（Slides）。谷歌还宣布允许云平台客户使用谷歌语言模型 PaLM 将聊天机器人功能编程到自己的应用程序当中。

叠加微软发布的 copilot，办公场景成为巨头 AIGC 之战的重要阵地。其他场景，也在逐步探索中。从两大巨头的产品来看，模型能力+场景融合+庞大训练数据是 AIGC 真正实现变现、大规模应用的 3 大基础。

由此来看，应用场景维度建议关注：

- 1) 办公软件卡位。典型如：金山办公、福昕软件；
- 2) 协同办公，典型如：亿联网络（非计算机指数标的，微软 copilot 能够截取 teams 会议中的重要信息）、致远互联与 st 泛微；
- 3) 智慧零售：熵基科技、汇纳科技；
- 4) 5G 消息入口：梦网集团（非计算机指数标的）、彩讯股份；
- 5) 微软中国区合作伙伴：神州数码、博彦科技等。

算力基础设施等维度建议关注：

- 1) 算力：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、网宿科技（边缘计算）；
- 2) 运维后周期：银信科技、中亦科技、新炬网络。

我们尝试了用 chatgpt 3.0、文心一言写一篇周报。

本周百度亦发布了文心一言。从发布会来看，其中的亮点主要在于两个部分：1) 中文语义部分。相比 Chatgpt 主要针对英语语义理解而言，百度的亮点及意义在于是基于中文的大模型。发布会中，举例了洛阳纸贵的释义；以及使用洛阳纸贵写藏头诗。2) 多模态部分。展示了包括文字、语音、图片、乃至视频的生成与输出。

我们尝试了用 chatgpt 3.0、文心一言写一篇周报，相比之下，从文字的组织、报告的格式与结构能力近似。但文心一言对于新兴事物的学习能力略有落后，当然不排除是否训练数据库未及时更新等因素。

题目：写一篇分析本周百度文心一言发布，以及微软 copilot 发布会的报告，1500 字

Chatgpt 3.0 作答情况：

本周，两个知名科技公司，百度和微软，都发布了令人瞩目的新产品。百度发布了一款名为“文心一言”的新产品，而微软则发布了一款名为“Copilot”的人工智能编程助手。这两个产品在不同领域展现了先进的技术和令人兴奋的应用前景，下面将对它们进行分析。

一、百度文心一言

百度的新产品名为“文心一言”，是一款全新的自然语言处理工具。该工具可以根据用户提供的文本内容，生成高质量的自然语言表述，用于各种场景下的写作和创作。百度表示，文心一言是通过深度学习技术和大规模语料库训练出来的，可以生成丰富、精准、自然的语言表达。

文心一言的应用场景非常广泛。比如，对于写作爱好者来说，可以用它来辅助写作，提高写作效率和表达能力；对于商业应用来说，可以用它来自动生成广告文案、产品描述和客户留言等；对于教育行业来说，可以用它来辅助老师批改作业和给学生评分；对于医疗行业来说，可以用它来生成病历记录和医疗报告等。

文心一言的发布是一次技术突破，它利用了深度学习技术和大规模语料库训练，可以在短时间内为用户生成高质量的文本内容。不过，文心一言的应用还需要进一步完善和优化。由于它是自动化生成的，可能存在一些语义不准确或者不符合用户需求

的问题，需要不断地进行优化和调整。此外，文心一言的商业模式也需要进一步探索，比如如何保护用户隐私和版权等等问题。

二、微软 Copilot

微软的新产品名为“Copilot”，是一款基于人工智能的编程助手。该工具可以自动为程序员生成代码，提供实时的建议和修复，帮助程序员快速完成编程任务。Copilot 是通过预训练的神经网络和大规模的代码库来实现的，它可以理解代码的语义和逻辑，根据用户的输入自动为用户生成代码。

Copilot 的应用前景非常广泛，特别是在软件开发领域。它可以大大提高程序员的工作效率和代码质量，减少人为错误和代码重复。此外，Copilot 还可以帮（由于字数限制，到此结束）

图表 2 Chatgpt 给出的相关作答



资料来源：Chatgpt，华安证券研究所整理

文心一言作答情况：

本周，百度文心一言发布了其最新的自然语言处理技术——“飞桨”深度学习平台，这是一个非常重要的里程碑，标志着中国在人工智能领域取得了长足的进步。在此之前，微软于本周发布了全新的 copilot 无人机，这是一款非常先进的飞行器，可以提供更高效、更安全的无人机飞行体验。下面我们将对这两款产品进行详细的报告和分析。

一、百度文心一言

“飞桨”深度学习平台是由百度公司开发的，它是一种基于计算机视觉和语音识别等技术的深度学习框架，被广泛应用于各种领域，例如自然语言处理、计算机视觉、语音识别等。在“飞桨”深度学习平台上，百度公司开发了一系列深度学习模型，包括预训练模型、Transformer 网络、DenseNet 大规模神经网络、生成式对抗网络等，这些模型可以被用于各种应用场景，例如图像识别、自然语言处理、语音识别等。

百度文心一言是“飞桨”深度学习平台的一个重要组成部分，它是一个基于卷积神经网络（CNN）的语音识别模型，可以实现较高的准确率和稳定性。同时，百

度文心一言还支持自然语言处理的其他方面，例如问答系统、搜索引擎、聊天机器人等。

二、微软 copilot

微软于本周发布了其最新的 copilot 无人机，这是一款非常先进的飞行器，可以提供更高效、更安全的无人机飞行体验。与百度文心一言不同的是，微软的 copilot 无人机是基于多旋翼飞行器设计的，采用了复合材料和先进的控制技术，具有更高的稳定性和安全性。

相比于百度文心一言，微软的 copilot 无人机具有更多的功能和应用场景。例如，该无人机可以用于物流配送、农业植保、航拍摄影等领域。此外，该无人机还支持远程控制 and 智能驾驶，可以大幅提升无人机的使用便利性和安全性。

三、总结

通过对这两款产品的分析可以看出，虽然百度文心一言是一个非常优秀的语音识别模型，但它还需要不断的改进和完善。而微软的 copilot 无人机则是一款非常先进的无人机产品，具有更高的稳定性和安全性，并且支持更多的功能和应用场景。在未来，随着技术的不断进步，这两款产品都有望在各自的领域中发挥更加重要的作用。

图表 3 文心一言给出的相关作答

写一篇分析本周百度文心一言发布，以及微软copilot发布会的报告，1500字

本周，百度文心一言发布了其最新的自然语言处理技术——“飞桨”深度学习平台，这是一个非常重要的里程碑，标志着中国在人工智能领域取得了长足的进步。在此之前，微软于本周发布了全新的copilot无人机，这是一款非常先进的飞行器，可以提供更高效、更安全的无人机飞行体验。下面我们将对这两款产品进行详细的报告和分析。

一、百度文心一言

“飞桨”深度学习平台是由百度公司开发的，它是一种基于计算机视觉和语音识别等技术的深度学习框架，被广泛应用于各种领域，例如自然语言处理、计算机视觉、语音识别等。在“飞桨”深度学习平台上，百度公司开发了一系列深度学习模型，包括预训练模型、Transformer网络、DenseNet大规模神经网络、生成式对抗网络等，这些模型可以被用于各种应用场景，例如图像识别、自然语言处理、语音识别等。

百度文心一言是“飞桨”深度学习平台的一个重要组成部分，它是一个基于卷积神经网络（CNN）的语音识别模型，可以实现较高的准确率和稳定性。同时，百度文心一言还支持自然语言处理的其他方面，例如问答系统、搜索引擎、聊天机器人等。

二、微软copilot

微软于本周发布了其最新的copilot无人机，这是一款非常先进的飞行器，可以提供更高效、更安全的无人机飞行体验。与百度文心一言不同的是，微软的copilot无人机是基于多旋翼飞行器设计的，采用了复合材料和先进的控制技术，具有更高的稳定性和安全性。

相比于百度文心一言，微软的copilot无人机具有更多的功能和应用场景。例如，该无人机可以用于物流配送、农业植保、航拍摄影等领域。此外，该无人机还支持远程控制和智能驾驶，可以大幅提升无人机的使用便利性和安全性。

三、总结

通过对这两款产品的分析可以看出，虽然百度文心一言是一个非常优秀的语音识别模型，但它还需要不断的改进和完善。而微软的copilot无人机则是一款非常先进的无人机产品，具有更高的稳定性和安全性，并且支持更多的功能和应用场景。在未来，随着技术的不断进步，这两款产品都有望在各自的领域中发挥更加重要的作用。

资料来源：文心一言，华安证券研究所整理

图表 4 计算机重点公司估值表

细分行业	证券代码	公司名称	总市值 (亿元)	收入 (亿元)			归母净利润 (亿元)			P/E		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
人工智能	002230.SZ	科大讯飞	880	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	41.13	30.07
	002236.SZ	大华股份	385	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.45	6.41
	688686.SH	奥普特	189	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	46.95	33.94
	688088.SH	虹软科技	103	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	62.60	47.16
	688696.SH	极米科技	144	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	21.22	15.10
	600728.SH	佳都科技	99	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	16.67	11.86
工业软件	600845.SH	宝信软件	741	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	32.85	25.11
	688777.SH	中控技术	471	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	56.68	40.71
	688083.SH	中望软件	180	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	79.29	59.41
	688682.SH	霍莱沃	43	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	51.32	38.03
	300935.SZ	盈建科	21	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	22.72	16.95
	600588.SH	用友网络	895	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	90.36	71.01
	300378.SZ	鼎捷软件	46	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	32.52	26.02
	688112.SH	鼎阳科技	94	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	70.99	46.98
	688337.SH	普源精电	122	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	144.78	94.27
	688206.SH	概伦电子	130	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	392.92	341.22
	300532.SZ	今天国际	52	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	26.85	16.30
	688768.SH	容知日新	68	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	58.90	41.55
	688191.SH	智洋创新	21	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	19.09	12.65
	000682.SZ	东方电子	114	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	26.32	20.95
300797.SZ	钢研纳克	44	7.02	8.50	10.70	0.84	1.02	1.30	56.38	42.90	33.66	
688291.SH	金橙子	30	2.03	2.10	2.74	0.53	0.53	0.66	/	57.18	45.92	
301095.SZ	广立微	196	1.98	3.51	6.22	0.64	1.01	1.70	/	193.72	115.09	
301269.SZ	华大九天	504	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	/	272.38	202.37	
汽车智能化	300496.SZ	中科创达	488	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	53.00	38.52
	688208.SH	道通科技	175	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	23.02	15.01
	688288.SH	鸿泉物联	18	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	30.57	17.47
	002373.SZ	千方科技	159	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	17.29	14.21
	002970.SZ	锐明技术	37	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	12.74	12.74
行业信息化	688066.SH	航天宏图	168	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	56.03	38.91
	688248.SH	南网科技	356	13.85	19.87	55.16	1.43	2.16	4.39	149.79	164.68	81.03
	688296.SH	和达科技	33	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	18.83	12.87
	301129.SZ	瑞纳智能	55	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	22.31	16.90
	002063.SZ	远光软件	130	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	36.02	28.64
	002153.SZ	石基信息	362	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	739.07	282.92
	688111.SH	金山办公	1,359	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	116.77	85.43
	002401.SZ	中远海科	62	17.07	18.84	22.57	1.57	1.94	2.38	19.53	31.96	26.05
	301153.SZ	中科江南	125	7.38	10.00	13.21	1.56	2.56	3.50	0.00	48.89	35.76
	300682.SZ	朗新科技	269	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	25.19	18.96
金融科技	002152.SZ	广电运通	252	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	27.88	25.21
	000555.SZ	神州信息	113	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	27.00	24.13
	600570.SH	恒生电子	878	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	54.16	41.75
	300674.SZ	宇信科技	109	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	22.43	17.75
网络安全	688561.SH	奇安信	528	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-95.73	503.25
	002212.SZ	天融信	130	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	24.43	18.09
	300768.SZ	迪普科技	93	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	28.28	23.61
	300188.SZ	美亚柏科	122	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	31.16	24.98
信创	688041.SH	海光信息	1,045	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	98.08	56.54
	000034.SZ	神州数码	171	1,223.85	1312.33	1426.94	2.38	9.80	10.91	16.76	17.40	15.63
	688031.SH	星环科技	113	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-47.35	-82.25

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

2 市场行情回顾（上）

2.1 计算机板块表现

本周上证综指上涨 0.63%，创业板指下跌 3.24%，沪深 300 指数下跌 0.21%。计算机行业指数上涨 4.50%，跑赢上证综指 3.86%，跑赢创业板指 7.73%，跑赢沪深 300 指数 4.71%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 26.71%。

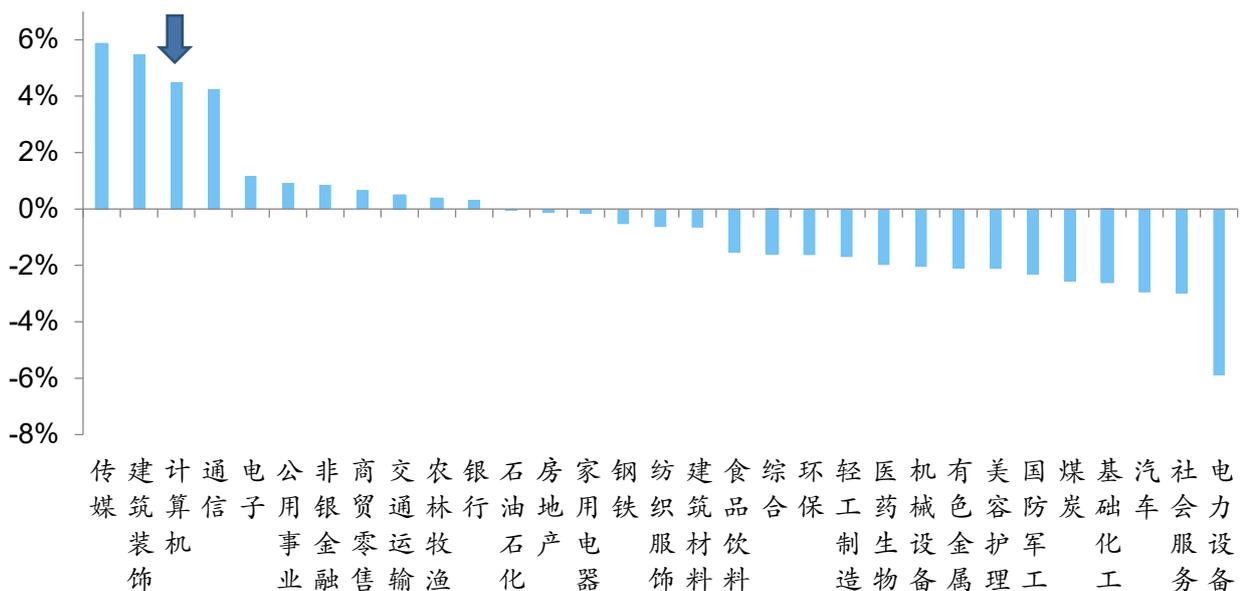
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 3 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

图表 5 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（申万）	4.50%	26.71%	——	——
上证综指	0.63%	5.22%	3.86%	21.49%
深证成指	-1.44%	2.38%	5.94%	24.34%
创业板指	-3.24%	-2.26%	7.73%	28.98%
沪深 300	-0.21%	2.25%	4.71%	24.46%
信息技术指数	4.86%	26.35%	-0.36%	0.37%
车联网指数	0.60%	17.47%	3.90%	9.25%
云计算指数	3.04%	28.42%	1.45%	-1.71%
人工智能指数	2.71%	27.32%	1.78%	-0.61%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周**人工智能、运营商相关**个股表现较为突出。光云科技、万兴科技、彩讯股份涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 7 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
光云科技	46.16%	泽达易盛	-17.73%	真视通	123.89%
万兴科技	28.95%	恒锋信息	-9.63%	泽达易盛	118.04%
彩讯股份	27.20%	京天利	-8.92%	铜牛信息	106.89%
工业富联	22.97%	天利科技	-8.92%	汇金科技	106.13%
虹软科技	18.64%	奇安信	-8.67%	恒锋信息	105.42%
三六零	18.59%	德赛西威	-8.65%	万兴科技	103.63%
福昕软件	18.35%	汇金科技	-7.96%	新炬网络	102.45%
金山办公	17.94%	海航科技	-7.37%	熙菱信息	91.49%
优刻得-W	17.68%	瑞纳智能	-6.91%	汉王科技	83.74%
大华股份	17.45%	顶点软件	-6.85%	海天瑞声	77.04%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看财富趋势、拓维信息、润和软件最多。

图表 8 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值 (亿元)	股票名称	占流通 A 股 比例	股票名称	占流通 A 股 比例变动
恒生电子	151.11	恒生电子	17.61%	财富趋势	1.91%
广联达	130.48	广联达	17.09%	拓维信息	0.86%
用友网络	76.09	启明星辰	13.51%	润和软件	0.75%
科大讯飞	57.43	超图软件	9.32%	广联达	0.72%
启明星辰	43.84	财富趋势	8.31%	中国长城	0.41%
宝信软件	36.95	用友网络	8.22%	卫宁健康	0.32%
同花顺	33.01	朗新科技	8.16%	华胜天成	0.28%
中科创达	27.82	网宿科技	7.23%	久远银海	0.26%
大华股份	24.66	中科创达	5.88%	辰安科技	0.25%
朗新科技	23.63	宝信软件	5.69%	太极股份	0.23%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

3 科技软件行业重要新闻

3.1 EDA 与科学仪器

中国上海 - 德州仪器 (TI) (纳斯达克股票代码: TXN) 今日推出可扩展的 Arm Cortex-M0+ 微控制器 (MCU) 产品系列, 进一步扩大德州仪器广泛的模拟和嵌入式处理半导体产品组合。该产品系列具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项。(来源: EETop)

3.2 工业互联网

据工信微报报道, 3 月 14 日, 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在党组会议和干部大会上表示, 推动集成电路、工业软件产业高质量发展。金壮龙指出, 加快实施“十四五”规划重大工程项目, 发挥重点地区作用, 稳住重点行业发展; 提升产业链供应链韧性和安全水平, 稳步实施关键核心技术攻关工程, 加强产业链关键环节产能储备和备份; 加快 5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用, 壮大数字经济核心产业, 推动集成电路、工业软件产业高质量发展。(来源: 全球半导体观察)

3 月 16 日, 百度“文心一言”正式发布。百度同时宣布, 百度智能云即将面向企业客户开放文心一言 API 接口调用服务。据了解, 百度智能云还将于近期举行发布会, 发布基于“文心一言”的云服务 and 应用产品。(来源: 工业互联网世界)

3.3 网络安全

据工信部网站消息, 为深入贯彻党的二十大精神, 落实党中央、国务院决策部署, 按照全国工业和信息化工作会议部署要求, 工信部开展 5G 网络运行安全能力提升专项行动。(来源: 央视网)

据统计, 2022 年累计数据泄露事件超 3200 起, 较 2021 年上升近一倍, 数据泄露事件的主要渠道包括: 匿名社交平台、网盘文库、代码托管平台、蜜罐+黑产工具、暗网以及黑产论坛和公共媒体等。数据泄露的平均成本高达 435 万美元, 创历史新高, 这一数据相比 2021 年增加了 2.6%。83% 的企业发生过多次数据泄露事件, 其中因供应链安全导致数据泄露占比 19%, 云端数据泄露占比 45%, 凭据泄露导致的“重大风险”增长迅猛, 数据泄露、影子资产导致企业网络攻击面扩大。(来源: 亚信安全)

近年来, 随着《中华人民共和国网络安全法》和网络安全等级保护制度的深入实施, 国内重点行业的关键信息基础设施网络安全防护能力得到显著提升。金融行业作为传统的重监管领域, 已形成较为完善的网络安全组织与制度管理体系。网络安全作为金融数字化转型的核心保障, 在外部威胁、监管政策、业务变化、企业发展等趋势变化下, 金融行业持续面临高级威胁、互联网暴露不可控、信息泄露及新技术新应用带来的潜在风险, 包括防御割裂、入侵感知滞后、资产管理混沌等新的挑战。如何降低网络安全风险, 加强关键基础设施、重要网站和数据安全保障工作, 避免各类网络安全事故和危害影响出现, 已成为刻不容缓需要解决的问题。(来源: 亚信安全)

3月9日，白宫公布了2024财年预算提案，透露美国政府想要增加网络安全开支的意图。拜登的预算计划里有几个部分都提到了网络安全相关的开支。美国政府提出为网络安全与基础设施安全局（CISA）追加1.45亿美元，该机构将收到共计31亿美元预算。这笔预算中，4.25亿美元用于提升该机构的内部网络安全与分析能力，9800万美元用于实施《2021年关键基础设施网络事件报告法案》。为加强能源行业网络安全与韧性，美国政府拨了2.45亿美元预算用于提高清洁能源技术和能源供应链的安全。这份预算计划还旨在拓展美国司法部追缉网络威胁的能力，包括追加6300万美元用于“招募更多特工、增强响应能力，以及强化情报收集与分析能力”。（来源：数世咨询）

为有效落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》相关要求，规范证券期货业网络和信息安全，防范化解行业网络和信息安全风险，维护资本市场安全平稳高效运行，证监会制定并发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》。《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。（来源：数说安全）

3.4 金融科技

《中国金融科技运行报告（2023）》联合主编、浙江大学国际联合商学院院长、金融科技研究院院长贵圣林在开题致辞中，基于行业观察与研究针对金融科技发展方向及金融行业数字化转型提出了独特的思考与建议。当前金融数字化转型已成共识，需要重点关注行业结构性优化问题。一方面，数字化转型在提升金融服务生产力的同时，会带来产能过剩问题；另一方面，部分领域数字化赋能不足。金融行业数字化结构性矛盾亟待解决。最后，贵圣林强调，金融行业数字化转型需要明确金融行业各主体各领域的定位，优化基础设施建设，坚持长期主义导向，为真正建立智能化、数字化的高效金融服务体系积极探索。（来源：金融科技研究）

为了更好地促进数字经济与实体经济的深度融合，有效地测度二者融合的现状、厘清背后的动力机制、把握未来的发展路径、优化相关保障要素、改善政府对策措施，CFT50学术委员、中国社科院国家金融与发展实验室副主任杨涛主要从四个方面分享了对数实融合及相应的金融支持重点的认识与思考。（来源：金融科技研究）

近日，IMI联席理事长、上海华瑞银行董事长曹彤出席“华瑞金融科技沙龙”系列活动，并围绕“数智金融服务产业新蓝海”发表主题演讲。他认为数智化金融服务产业是未来的必然发展趋势，金融机构尤其是银行应当重视且具备数字化交融与数字化风控的能力。从二、三产业的数字化红海到第一产业和第三产业的数智化蓝海趋势已经明显，银行业基于经济演进脉络的互联网银行、数字化银行、开放银行的演化路径可以预见，因此如何继续推进数智化，值得更加深入的思考。（来源：金融科技时代）

3.5 医疗信息化

康润健康项目正计划进行融资，融资将主要用于线下门店的铺设、肿瘤护理院的样板打造以及数字化系统的完善和集成。在其计划中，今年5月将先开设三家门店并在今年10月份完成模式验证和优化。在不断完善系统和团队后，门店会在全国铺开。“我

们预期单店投资，最迟半年，实现盈亏平衡，年内回本；第二年盈利至少翻一倍。我们希望能跟合眼的投资机构进行接洽，快速实现项目的系统集成和落地，造福癌友，共同成就”，蒋宗霖如此说道。（来源：动脉网）

疫情三年，要说医疗领域哪一个细分赛道受影响最大，那无疑是消费医疗，这是因为由疫情管控所带来的市场变化直接切中了它的要害，即线下服务场景被物理性切断，用户付费意愿大幅降低。尤其是在医疗行业全面低迷的 2022 年，消费医疗更是被逼到了绝境，头部企业大量亏损经营，中小企业日子更不好过，大面积关停成为常态。单以医美市场为例，据企查查数据显示，2022 年 1-10 月，全国共有 811 家医美企业和机构倒闭注销。这也难怪新氧集团董事长兼 CEO 金星会感慨，“2022 年是医美行业真正的寒冬。（来源：动脉网）

3.6 云计算

据了解，百度智能云将于近期举行发布会，发布基于“文心一言”的云服务和应用产品。生成式 AI 将催生新产品、新业态。李彦宏认为，在文本生成、图像生成、音频生成、视频生成、数字人、3D 等场景可能出现未来的新巨头。（来源：云技术）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【法本信息】回购股份期限届满暨回购完成的公告：截至 2023 年 3 月 15 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 257.3 万股，占公司总股本的 0.69%，最高成交价为 24.37 元/股，最低成交价为 11.20 元/股，成交总金额 3900 万元，至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。（来源：iFinD）

【思维列控】持股 5% 以上的股东集中竞价减持股份计划公告：赵建州拟于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（敏感期不减持）通过集中竞价方式减持公司股份不超过 7,625,487 股，减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。（来源：iFinD）

【久远银海】延期披露 2022 年年度报告：延期披露 2022 年年度报告：四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2023 年 3 月 16 日披露《2022 年年度报告》，因年度报告编制及复核工作尚需完善，为确保 2022 年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 3 月 17 日披露《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年年度报告》。（来源：iFinD）

【卓朗科技】关于为控股子公司融资业务提供担保的公告：天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”），为其控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）本次担保金额合计人民币 8,000.00 万元。截至 2023 年 3 月 17 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 150,653.38 万元（不含本次担保业务）。截至 2023 年 3 月 17 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 234,456.99 万元（不含本次担保业务），占公司 2021 年经审计归母净资产的 157.71%，被担保人卓朗发展的资产负债率超过 70%（来源：iFinD）

【华是科技】关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告：浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2023 年 4 月 6 日）起，使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30% 的有关规定。（来源：iFinD）

【法本信息】部分股份解除质押：深圳市法本信息技术股份有限公司于近日接到公司控股股东、实际控制人严华先生的通知，获悉严华先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：本次解除质押股份数量为 25,500,000，占其所持股份比例为 19.49%，占公司总股本比例为 6.80%。（来源：iFinD）

【航天长峰】关于获得政府补助的公告：近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认，本公司及所属子公司自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 16 日收到的政府补助资金共计 2,894,291.45 元，占 2021 年度经审计净利润的 2.47%。（来源：iFinD）

【川大智胜】关于募投项目核心技术开发取得重要突破的公告：2023 年 2 月，公司首批 10 台工程样机开发完成，实现了不用外国芯片的目标，大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能，能发展成为“高速高精度三维摄像机”。本次技

术突破对川大智胜业绩增长的正面影响主要是：1. 募投项目产品效益将超预期。2. 核心技术重大突破极大提升募投项目产品性能，形成市场更广、竞争力更强的新产品。（来源：iFinD）

【中电兴发】关于股东部分股份解除质押的公告：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司于2023年3月17日接到公司持股5%以上股东束龙胜先生的通知，获悉其将其持有的公司的部分股份办理了解除质押的业务，本次解除质押股份数量4,000,000股，占其所持股份比例8.66%，占公司总股本比例0.54%。（来源：iFinD）

【皖通科技】公开挂牌转让全资子公司：公开挂牌转让全资子公司：2023年1月13日，安徽皖通科技股份有限公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持有的全资子公司成都赛英科技有限公司100%股权，本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年6月30日对赛英科技的评估价值23,781.59万元，首次挂牌公告期为2023年1月16日至2023年2月1日；2023年2月2日，公司收到西南联合产权交易所通知，在所述挂牌期内，未征集到意向受让方。（来源：iFinD）

【久远银海】业绩快报：2022年公司实现营业收入12.83亿元，同比下降1.79%；归母净利润1.84亿元，同比下降15.71%；基本每股收益0.45元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【和达科技】获得政府补助：浙江和达科技股份有限公司、及子公司自2022年8月4日至2023年3月12日，累计收到或确认政府补助款项人民币1,016.12万元，其中与收益相关的政府补助为人民币959.42万元，与资产相关的政府补助为人民币40.01万元，代扣个人所得税手续费返还16.69万元。（来源：iFinD）

【工业富联】2022年年度报告：工业富联2022年经营业绩良好，整体符合预期，全年营收5118.50亿元人民币，同比增长16.40%，归母净利润200.73亿元，同比增长0.30%。扣非归母净利润为184.10亿元，同比下降0.9%。（来源：iFinD）

【宝信软件】第二期限制性股票计划首次授予第二个、预留第二批第一个解除限售期解锁条件：2023年3月14日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划首次授予第二个、预留第二批第一个解除限售期解除限售的议案》，公司第二期限制性股票计划首次授予第二个、预留第二批第一个解除限售期（以下简称“本次解除限售期”）解锁条件已成就。本次解锁股票数量：8,347,929股；公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。（来源：iFinD）

【鼎捷软件】业绩快报：公司积极响应国家数字经济政策方向，顺应产业数字化趋势，紧趋智能制造、工业互联网、数据驱动及新零售等前沿议题，持续创新数字化转型方案与咨询服务，全面布局工业软件产品及解决方案。2022年度公司业务增长迅速，实现营业收入人民币19.96亿元，同比增长11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.32亿元，同比上升17.34%。（来源：iFinD）

【概伦电子】减持股份进展：本次减持计划实施前，共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金秋投资”）持有上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份33,588,352股，占公司总股本的7.74%；共青城嘉橙股权投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“嘉橙投资”）持有公司股份 10,773,624 股，占公司总股本的 2.48%。金秋投资与嘉橙投资为一致行动人，合计持有公司股份 44,361,976 股，占公司总股本的 10.22%。上述股份均为无限售条件流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。（来源：iFinD）

【诺力股份】收到中标通知书：全资子公司收到中标通知书，确定中鼎集成中标“39QJ-物流线制造项目”。项目中标总金额为 45230 万元。（来源：iFinD）

【金现代】变更公司财务总监的公告：董事会同意聘任鲁效停先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鲁效停先生目前担任公司董事、董事会秘书。（来源：iFinD）

4.3 汽车智能化

【联合光电】关于控股股东股票质押回购延期的公告：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邱盛平先生通知，获悉邱盛平先生将所持有的本公司部分股份办理了质押回购延期业务，本次回购延期的股份数量 4,420,000 股，占其所持股份比例 26.72%，占公司总股本比例 1.65%。（来源：iFinD）

【力鼎光电】现金管理到期赎回：使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回：公司于 2022 年 11 月 15 日使用暂时闲置募集资金 0.5 亿元购买了招商银行鹭江支行的结构性存款-NXM00886，产品期限 118 天，起息日为 2022 年 11 月 16 日，到期日为 2023 年 3 月 14 日。公司已按期收回前述理财产品本金 0.5 亿元，并获得收益 45.26 万元，与预期收益不存在重大差异，截至本公告日，前述本金及收益均已归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2023 年 3 月 14 日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为 1.4 亿元。（来源：iFinD）

【四维图新】转让部分股份：公司第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份：公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 147,843,309 股股份，占截至本公告日公司总股本的 6.21%，转让价格不低于 14.08 元/股。（来源：iFinD）

【道通科技】债券持有人减持公司可转换公司债券：公司于 2023 年 3 月 15 日收到实际控制人李红京先生的通知，李红京先生于 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 14 日期间通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台以指定对手方交易方式共计减持道通转债 192 万张，占发行总量的 15.00%。（来源：iFinD）

4.4 网络安全

【国盾量子】持股 5% 以上股东减持达到 1%：自 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 3 月 15 日，安徽润丰投资集团有限公司、王根九、王凤仙通过集中竞价方式合计减持公司股份 80.22 万股，占公司总股本比例为 1%。本次权益变动后，润丰投资及其一致行动人王根九、王凤仙合计持有公司股份数量为 452.28 万股，占公司股本的比例为 5.64%。（来源：iFinD）

【恒为科技】获得政府补助：2022 年 10-12 月，恒为科技（上海）股份有限公司及全资和控股子公司合计收到政府补助 4,566,624.29 元。（来源：iFinD）

【亚信安全】以集中竞价交易方式首次回购公司股份：亚信安全科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 13,000 股，占公

司总股本的 0.0032%，回购成交的最高价为 24.00 元/股，最低价为 23.80 元/股，支付的资金总额为人民币 310,500 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【中新赛克】业绩快报：2022 年公司实现营业收入 4.36 亿元，同比下降 37.2%；归母净利润亏损 1.22 亿元，上年同期盈利 5626.83 万元。公司在国内外的业务开展受到行业变化的持续影响，国内主要行业客户和国际市场的部分订单的签订和执行进度均有所延迟，部分项目虽已签单，但未能在报告期内实施完毕并确认收入，导致公司在报告期内的主营业务收入较上年同期出现下滑。（来源：iFinD）

【中新赛克】开展外汇套期保值业务：同意公司及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务（来源：iFinD）

4.5 云计算

【网宿科技】通过高新技术企业重新认定：网宿科技股份有限公司全资子公司深圳绿色云图科技有限公司于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》。（来源：iFinD）

【数据港】股东减持股份计划：股东钥信信息计划采取大宗交易方式，减持总数不超过 328.92 万股数据港股份，即公司总股本的 1%。截至公告披露日，钥信信息持股比例为 16.44%，其中数据港副董事长兼总裁曾犁直接持有钥信信息合伙份额，构成间接持股关系。（来源：iFinD）

【网宿科技】出售俄罗斯控股子公司股权：同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）向 PJSC VIMPELCOM（以下简称“VIMPELCOM”、买方）出售其持有 CDN-VIDEO LLC（以下简称“CDNV”）88% 股权（以下简称“本次交易”）。（来源：iFinD）

4.6 金融科技

【东方财富】东方财富信息股份有限公司 2022 年年度报告：2023 年 3 月 17 日，东方财富信息股份有限公司发布 2022 年年度报告，2022 年实现营业收入 124.85 亿元，同比下降 4.56%，归母净利润 85.09 亿元，同比下降 0.51%。扣非归母净利润 82.04 亿元，同比下降 2.79%。（来源：iFinD）

【神州信息】为全资子公司提供担保：为全资子公司提供担保的进展：2023 年 3 月 10 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》，为全资子公司神州数码融信软件有限公司在该行人民币 1 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下被担保债务的履行届满（含约定期限届满以及依据约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。（来源：iFinD）

【中科软】股东减持股份进展公告：截至 2023 年 3 月 15 日，郭丹女士本次股份减持计划实施期间已过半。在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 200.4 万股，占公司总股本的 0.34%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 700 万股，占公司总股本的 1.18%。（来源：iFinD）

【高伟达】终止员工持股计划：公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议以及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计

划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）相关议案发表了同意的独立意见。（来源：iFinD）

【神州信息】关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告：神州数码信息服务股份有限公司于 2023 年 3 月 17 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司函告，获悉其办理了股票质押式回购交易提前购回业务，本次解除质押股份数量 16,600,000 股，占其所持股份比例 4.26%，占公司总股本比例 1.69%。（来源：iFinD）

4.7 人工智能

【数码视讯】全资子公司参与投资设立有限合伙企业：全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。该基金目标募集规模拟为人民币 5.02 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过获得、持有及处置投资组合公司，为合伙人获取长期投资回报。（来源：iFinD）

【航天宏图】减持股份：减持计划的主要内容是因自身资金安排，航星盈创计划通过集中竞价方式减持数量不超过 1,856,362 股，占公司总股本的 1.00%，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数 1.00%；通过大宗交易方式减持数量不超过 3,712,725 股，占公司总股本的 2.00%，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2.00%，合计减持不超过公司总股本的 3.00%。（来源：iFinD）

【数字政通】关于调整募集资金投资项目计划进度的公告：北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于 2023 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对募投项目投资计划进度进行调整，根据非公开发行预案，在扣除发行费用后公司将投向以下项目：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 1.75 亿元，基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 1.32 亿元，基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 1.22 亿元，补充流动资金 1.70 亿元。（来源：iFinD）

【神州泰岳】关于开展远期外汇交易业务的公告：为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务，类型包括：远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交易业务的总额度不超过 6,000 万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起 12 个月内。（来源：iFinD）

【科大国创】部分募集资金投资项目延期的公告：公司本次延期的募集资金投资项目为“电动汽车动力电源总成产业化项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际投资金额为 6,211 万元，投资进度 77.78%。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。（来源：iFinD）

【达实智能】持股情况变动：公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，深圳达实智能股份有限公司向不超过35名特定对象发行不超过2.5亿股A股股票。本次发行已于2023年3月完成，实际发行210,210,210股新股，募集资金总额为7.00亿元，扣除发行费用（不含增值税）0.09亿元，募集资金净额为6.91亿元。（来源：iFinD）

【科大国创】会计估计变更的公告：本次会计估计变更预计减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约35.56万元，减少2022年末归属于上市公司股东的净资产约35.56万元。（来源：iFinD）

【达实智能】向特定对象发行股票：向特定对象发行股票：本次向特定对象发行新增股份210,210,210股预计于2023年3月16日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。（来源：iFinD）

风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

分析师与研究助理简介

分析师：尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

分析师：王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

联系人：张旭光，凯斯西储大学金融学硕士，主要覆盖电力信息化和人工智能，2021 年加入华安证券研究所。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也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。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究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。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。