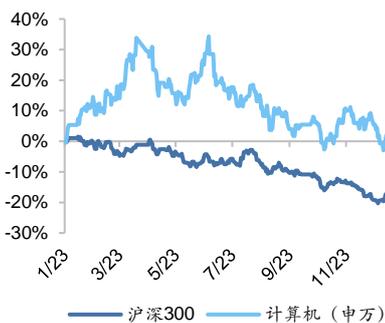


## 算力网络仍是发展重点，支付领域迎来新变化

行业评级：增持

报告日期：2024-1-1

### 行业指数与沪深300走势比较



### 分析师：尹沿技

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：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

### 相关报告

《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_酷睿 Ultra 系列处理器发布，AIPC 迎来新机遇》2023-12-17

《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_数据要素板块催化不断，行业发展有望提速》2023-12-23

### 主要观点：

#### ● 算力网络仍是重点发力方向

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。

《实施意见》提出到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。

我们认为，此实施意见代表了未来至少 1-2 年的需求强劲，由于目前算力仍处于卖方市场，继续看好算力相关企业。

算力服务器：紫光股份、浪潮信息、中贝通讯、神州数码、高新发展、广电运通、中国长城等。

算力中心 EPC 施工：太极股份、中电兴发、华信设计等。

网络安全配套：启明星辰、电科网安等。

#### ● 支付方面再政策变化，看好国企背景金融 IT

国新办于 2023 年 12 月 28 日举行例行吹风会，介绍 17 日颁布的《非银行支付机构监督管理条例》。主要变动包括：对支付业务类型做了调整，根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两类。监管范围的扩大或预示牌照、实控人等资质因素将更加重要。

结合支付宝近期变更为无实控人变动等变动，我们认为，未来有国资背景及具有强地域、牌照壁垒的企业将有更好发挥。

建议关注：

三方支付：新国都、拉卡拉、新大陆、移卡等；

银行 IT 及财政 IT：广电运通、中科江南、博思软件、宇信科技、信雅达等。

#### ● 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） .....	4
2 市场行情回顾（上） .....	5
2.1 计算机板块表现 .....	5
2.2 计算机个股表现 .....	6
3 科技软件行业重要新闻 .....	7
3.1 行业信息化 .....	7
3.2 人工智能 .....	7
3.3 智能汽车 .....	7
4 科技软件重点公司动态 .....	8
4.1 行业信息化 .....	8
4.2 工业软件 .....	9
4.3 网络安全 .....	9
4.4 云计算 .....	10
4.5 金融科技 .....	10
4.6 人工智能 .....	12
风险提示 .....	13

## 图表目录

图表1 本周各类指数行情统计 .....	5
图表2 本周各行业涨跌幅统计 .....	5
图表3 本周计算机个股涨跌幅统计 .....	6
图表4 本周陆港通持股情况统计 .....	6

# 1 科技观点每周荟（上）

算力网络仍是重点发力方向。

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。

《实施意见》提出到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60% 以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。

我们认为，此实施意见代表了未来至少 1-2 年的需求强劲，由于目前算力仍处于卖方市场，继续看好算力相关企业。

算力服务器：紫光股份、浪潮信息、中贝通讯、神州数码、高新发展、广电运通、中国长城等。

算力中心 EPC 施工：太极股份、中电兴发、华信设计等。

网络安全配套：启明星辰、电科网安等。

支付方面再政策变化，看好国企背景金融 IT。

国新办于 2023 年 12 月 28 日举行例行吹风会，介绍 17 日颁布的《非银行支付机构监督管理条例》。主要变动包括：对支付业务类型做了调整，根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两类。监管范围的扩大或预示牌照、实控人等资质因素将更加重要。

结合支付宝近期变更为无实控人变动等变动，我们认为，未来有国资背景及具有强地域、牌照壁垒的企业将有更好发挥。

建议关注：

三方支付：新国都、拉卡拉、新大陆、移卡等；

银行 IT 及财政 IT：广电运通、中科江南、博思软件、宇信科技、信雅达等。



## 2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周 ai 多模态赛道个股表现较为突出。力鼎光电、同辉信息、智微智能涨幅居前。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 3 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
力鼎光电	39.26%	威创股份	-29.90%	真视通	177.99%
同辉信息	32.11%	古鳌科技	-20.82%	丝路视觉	171.36%
智微智能	30.13%	*ST 左江	-16.63%	众诚科技	139.94%
雷神科技	24.02%	浩丰科技	-13.20%	佳创视讯	131.95%
众诚科技	22.98%	竞业达	-10.12%	天润科技	128.06%
丝路视觉	22.87%	湘邮科技	-7.39%	雷神科技	121.71%
艾融软件	17.93%	航天宏图	-6.36%	微创光电	97.74%
国源科技	17.11%	银之杰	-6.22%	*ST 左江	87.97%
佳创视讯	15.63%	普联软件	-5.03%	达华智能	85.84%
联合光电	14.62%	中国长城	-3.92%	宏景科技	84.49%

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、启明星辰、金山办公持仓市值最高，启明星辰、广联达、恒生电子持仓占比最高。从增持比例来看古鳌科技、达华智能、信安世纪最多。

图表 4 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	48.58	启明星辰	17.42%	古鳌科技	0.74%
启明星辰	44.15	广联达	13.89%	达华智能	0.56%
金山办公	42.45	恒生电子	8.94%	信安世纪	0.48%
广联达	39.96	新大陆	6.79%	恒为科技	0.41%
科大讯飞	37.30	柏楚电子	5.40%	金桥信息	0.37%
宝信软件	28.47	朗新科技	4.92%	中望软件	0.37%
用友网络	27.36	用友网络	4.58%	海量数据	0.28%
同花顺	22.07	中科创达	4.54%	致远互联	0.27%
柏楚电子	19.79	四维图新	4.31%	顶点软件	0.26%
海康威视	18.36	宝信软件	4.10%	今天国际	0.26%

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 行业信息化

中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2023 年）》显示，工业互联网产业规模持续稳定增长，预计 2023 年我国工业互联网产业增加值贡献规模将达到 4.69 万亿元。预计 2023 年，工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到 0.06 万亿元、2.29 万亿元、2.34 万亿元，工业互联网核心产业将达到 1.35 万亿元。工业互联网通过链接工业生产过程中的全要素，将加速通用人工智能、元宇宙等新技术在工业场景中的落地应用。（来源：央视新闻）

### 3.2 人工智能

国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，据了解，首批仅 360、百度、腾讯、阿里通过。该测试由工信部中国电子技术标准化研究院发起，评测围绕多领域多维度模型评测框架与指标体系，从大模型的通用性、智能性、安全性等维度开展，涵盖语言、语音、视觉等多模态领域，旨在建立大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。（来源：上证报）

12 月 27 日消息，OPPO 今日公布 AI、性能、通信、隐私安全四大领域的最新技术进展，包括智能手机的首个听筒/免提双模卫星通话，首个端侧应用 70 亿参数大模型，首次亮相的潮汐架构等诸多前沿技术。（来源：DoNews）

智东西 12 月 29 日消息，今日，工业和信息化部等八部门发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见，提出到 2027 年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合发展水平明显提升。立足不同产业特点和差异化需求，加快 AI、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。探索建设区域 AI 数据处理中心，提供海量数据处理、生成式 AI 工具开发等服务，促进 AI 赋能传统制造业。（来源：智东西）

### 3.3 智能汽车

12 月 28 日，小米集团在京举办小米汽车技术发布会，正式公布小米汽车五大核心技术——电驱、电池、大压铸、智能驾驶以及智能座舱，从底层核心技术开始，致力于重新定义汽车工业的技术栈。小米汽车首款作品——小米 SU7 也进行了“预发布”，外观设计、性能、续航、安全等细节首次公开亮相。它定位“C 级高性能生态科技轿车”，以实现高性能、生态科技与智能空间体验的极致表现，打造时代精英的第一选择、科技与人文的顶尖标杆。。（来源：新华网）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 行业信息化

【新北洋】收到项目中标通知书：公司近日收到中国邮政集团有限公司 2023 年超级柜员机（STM）采购项目中标通知书。（来源：iFinD）

【延华智能】关于收到中标通知书的公告：近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司中标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架)工程项目。中标金额为人民币九千万元。（来源：iFinD）

【延华智能】关于高级管理人员辞职的公告：上海延华智能科技（集团）股份有限公司收到公司董事、财务总监曹磊先生递交的书面辞职报告，曹磊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后曹磊先生仍担任公司董事职务。（来源：iFinD）

【中远海科】2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁股份上市流通：公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解除限售的股份数量为 29.69 万股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。本次申请解除股份限售的股东人数为 23 人。本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 12 月 29 日，解锁日即上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。（来源：iFinD）

【法本信息】控股股东、实际控制人部分股份解除质押：公司控股股东、实际控制人严华先生所持有本公司的部分股份解除质押，本次解除质押股份数量为 2400 万股，占其所持股份的 18.35%，占公司总股本的 5.69%。（来源：iFinD）

【卓朗科技】为全资子公司融资业务提供担保：公司近期为全资子公司“卓朗发展”提供担保，本次担保金额合计人民币 24,983.55 万元。截至 2023 年 12 月 22 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 186,806.78 万元（不含本次担保业务）。（来源：iFinD）

【法本信息】提前赎回法本转债暨即将停止交易：2023 年 12 月 29 日为“法本转债”最后一个交易日；当日“法本转债”简称为“Z 本转债”；2023 年 12 月 29 日收市后“法本转债”将停止交易。（来源：iFinD）

【达华智能】计提公允价值变动及资产减值准备：依照谨慎性原则，拟对计入其他非流动金融资产部分，账面价值减至 0 元，由此产生公允价值变动收益-1.14 亿元；拟对计入其他非流动资产部分，剩余账面价值全额计提减值准备 1.99 亿元。本次计提将减少 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 3.13 亿元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 3.13 亿元。（来源：iFinD）

【和仁科技】关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告：在决议期限内，公司实际使用人民币 5 千万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5 千万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。（来源：iFinD）

【法本信息】首次公开发行前已发行股份上市流通：本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，本次解除限售的股份数量为 1.65 亿股，占公司总股本的 39.03%。限售期为自股票上市之日起 36 个月。本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。（来源：iFinD）

【安居宝】募集资金专户注销完成：截至本公告披露日，公司已将募集资金及相关利息永久补充流动资金，并已完成募集资金专户的销户工作。（来源：iFinD）

【海联讯】公司高级管理人员减持公司股份：持有本公司股份 50.36 万股（占本公司总股本的 0.15%）的财务总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 12.59 万股（占本公司总股本的 0.04%）。（来源：iFinD）

## 4.2 工业软件

【捷安高科】获得政府补助：近日，郑州捷安高科股份有限公司子公司郑州通晓数据技术有限公司、子公司郑州捷安军工科技有限公司、孙公司北京捷安申谋科技有限公司合计收到增值税退税补助 2,402,804.11 元，截至本公告披露日，公司及子公司、孙公司，累计收到软件产品增值税退税款 5,170,888.04 元，补助形式为现金。（来源：iFinD）

【普联软件】使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理：公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。（来源：iFinD）

【华大九天】全资子公司获得政府补助：公司全资子公司深圳华大九天科技有限公司于 2023 年 12 月 27 日收到 EDA 项目补助资金人民币 3900 万元，占公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计归属于公司股东的净利润的 21.02%。（来源：iFinD）

## 4.3 网络安全

【智微智能】关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告：根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，确定以 2023 年 12 月 26 日为预留授权日/授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 81.19 万份股票期权，行权价格为 16.02 元/份，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股票，授予价格为 10.67 元/股。（来源：iFinD）

【恒为科技】董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。（来源：iFinD）

【天融信】调整参股公司债权利率暨关联交易：公司和太极傲天（为公司的关联方）协商一致，双方拟签署《关于调整债权利率的约定书》，约定自公司股东大会审议通过之日起，将前述继受自傲天动联的债权年利率从 4.65% 调整至 3%，后续如有新增继受债权，亦按照年利率 3% 计算利息费用。（来源：iFinD）

【深信服】2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期符合归属条件：1、本次符合归属条件的激励对象人数：16 人；2、本次归属股票数量：

64,304 股，占目前公司总股本的 0.02%。3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。（来源：iFinD）

**【山石网科】**山石网科通信技术股份有限公司关于不向下修正“山石转债”转股价格的公告：截至 2023 年 12 月 26 日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。经山石网科通信技术股份有限公司董事会决定，本次不向下修正“山石转债”转股价格。自 2023 年 12 月 27 日开始重新起算后，若再次触发“山石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利。（来源：iFinD）

**【永信至诚】**向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60,000 万元（含本数）的综合授信额度，并由公司在上述综合授信额度内为子公司提供不超过人民币 6,000 万元（含本数）的担保额度。（来源：iFinD）

**【永信至诚】**日常关联交易预计：公司本次日常关联交易预计金额和类别如下，向关联人销售产品、提供服务：关联人为天健网安（本次预计金额 4,000,000.00 元，占同类业务比例 1.21%）、翼盾智能（本次预计金额 3,000,000.00 元，占同类业务比例 0.91%）、寻臻科技（本次预计金额 2,000,000.00 元，占同类业务比例 0.60%）；向关联人采购产品、接受服务：关联人为天健网安（本次预计金额 2,000,000.00 元，占同类业务比例 1.91%）、翼盾智能（本次预计金额 24,000,000.00 元，占同类业务比例 22.92%）、寻臻科技（本次预计金额 3,000,000.00 元，占同类业务比例 2.86%）。（来源：iFinD）

**【三未信安】**公开摘牌取得控股子公司广州江南科友科技股份有限公司部分股权：截至 2023 年 12 月 18 日挂牌结束，本公司作为唯一竞标方被确认为江南科友 17.7367% 股权的受让方，转让价格为人民币 4005.84 万元。公司持有江南科友的股份比例由 66.9349% 增加至 84.6716%，江南科友仍为公司的控股子公司。（来源：iFinD）

## 4.4 云计算

**【直真科技】**关于出售子公司股权的进展公告：北京直真科技股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有控股子公司北京直真软件技术有限公司 80% 股权以总价款不超过 6,650 万元人民币转让给北京铸学天下教育科技有限公司，此事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。（来源：iFinD）

## 4.5 金融科技

**【凌志软件】**股东询价转让定价情况：根据 2023 年 12 月 26 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 10.09 元/股。（来源：iFinD）

**【神州信息】**预计 2024 年度固定收益类投资及委托理财额度：公司预计 2024 年固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财合计最高额度不超过人民币 15 亿元。（来源：iFinD）

**【恒生电子】**以集中竞价交易方式回购公司股份进展：公司通过集中竞价交易方式

已累计回购股份约为 277.07 万股，占公司总股本的比例为 0.1458%，购买的最低价为 26.93 元/股、最高价为 34.05 元/股，已支付的总金额约为 8017.31 万元。（来源：iFinD）

【润和软件】控股股东部分股份解除质押及再质押：截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股，占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及实际控制人周红卫先生合计处于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。（来源：iFinD）

【神州信息】为控股子公司提供财务资助：公司及下属控股子公司拟以自有资金向信息系统公司提供额度为不超过人民币 5 亿元（含）的财务资助，本额度可在 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。（来源：iFinD）

【广电运通】关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的进展公告：广电运通集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的议案》，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股份有限公司 51%股权，挂牌转让总价不低于 1.81 亿元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。（来源：iFinD）

【凌志软件】凌志软件股东询价转让计划书：拟参与凌志软件首发前股东询价转让股东为上海华达启富企业服务中心、上海达盈智汇企业服务中心、上海华富智汇企业服务中心；出让方拟转让股份的总数为 950 万股，占凌志软件总股本的比例为 2.375%；次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。（来源：iFinD）

【润和软件】收到全资子公司分红款：公司近日收到全资子公司北京捷科智诚科技有限公司、北京联创智融信息技术有限公司现金分红款合计 1.20 亿元。（来源：iFinD）

【京北方】关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（来源：iFinD）

【神州信息】全资子公司转让参股公司部分股权：神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称“微茗咨询”）转让其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）1.5%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云 17.5%股权。（来源：iFinD）

【银之杰】关于筹划资产出售的提示性公告：深圳市银之杰科技股份有限公司拟通过公开挂牌、协议转让等方式出售公司持有的东亚前海证券有限责任公司 26.1%的股权，具体交易价格以产权交易机构公开挂牌成交价格或经公司聘请的合格资产评估机构出具

的评估报告为基础，并经公司董事会、股东大会审议通过后确定。（来源：iFinD）

【博思软件】董事、高级管理人员股份减持计划实施完成：截至本公告披露日，叶章明先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 80 万股，本次减持计划已实施完成。（来源：iFinD）

【大智慧】关于收到控股股东、实际控制人款项的公告：公司于 2023 年 12 月 26 日收到了控股股东、实际控制人张长虹先生根据调解协议支付的第四笔，即最后一笔款项人民币 1.24 亿元。截至本公告披露日，公司已累计收到了张长虹先生根据前述调解协议支付的全部款项合计 3.35 亿元，张长虹先生因调解事项应当向公司支付的款项已全部支付完毕。（来源：iFinD）

【博思软件】第三期员工持股计划锁定期届满：本持股计划锁定期为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日，截至本公告披露日，锁定期即将届满。（来源：iFinD）

## 4.6 人工智能

【真视通】股票交易异常波动：公司股票自 2023 年 12 月 25 日起连续三个交易日（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。（来源：iFinD）

【盛视科技】取得授予发明专利权：该专利是一种通道闸机，可解决目前内转子闸机受空间和力矩等多因素影响的难题，能够在更小的空间里实现更大扭力的输出。本发明方案可以缩小闸机尺寸、提升闸机的性能和安全性，提升用户体验感，可运用于机场、口岸、火车站、工业园区、港口、码头、景区等众多场景。（来源：iFinD）

【虹软科技】获得政府补助：公司近日收到“2023 年重点产业生态圈发展专项资金”1000 万元，该政府补助属于与收益相关的政府补助。（来源：iFinD）

【丝路视觉】首发前持股 5%以上股东的减持意向：持有 2,397,300 股公司股份的股东李朋辉分别于 2023 年 2 月 10 日和 2023 年 2 月 27 日离任公司副总裁和董事职务，其原任职日期为 2024 年 12 月 17 日届满，其目前不在公司担任任何职务。按照相关规定，在 2024 年 12 月 17 日前，李朋辉需遵守该期限内减持股份额度不得超过其所持有公司股份总数 25%的要求，即在 2024 年 12 月 17 日前，李朋辉的减持额度为 599,325 股。李朋辉拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的未来 3 个月内以合法方式减持公司股份不超过 599,325 股。（来源：iFinD）

【达实智能】招商银行总部项目中标：公司近日收到招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币 1.17 亿元。（来源：iFinD）

【科大国创】关于部分监事变更的公告：科大国创软件股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名郑茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。（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：**傅晓焯，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，2022 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。