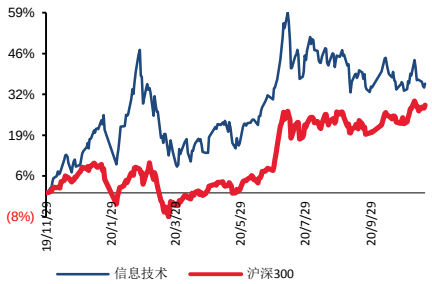
太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

2021-02-07
行业周报
看好/维持
信息

信息

亚马逊宣布云业务负责人为 CEO 继承人

■ 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

亚马逊宣布云业务负责人为 CEO 继承人。本周亚马逊宣布，贾西将接任亚马逊首席执行官，而公司创始人贝索斯会退居幕后担任公司执行董事长一职。在出任亚马逊 CEO 之前，贾西为公司云业务 AWS 的负责人。微软现任 CEO 纳德拉在微软的上一个职位是微软 Azure 云服务的负责人。三大主要云计算公司亚马逊的 AWS、微软的 Azure 以及阿里云都实现了高速增长。

本周行情：沪深 300 指数涨幅+2.46%，中信计算机指数涨幅-4.14%。

- 板块涨幅前五：皖通科技，同花顺，*ST 实达，光云科技，浪潮信息
- 板块跌幅前五：万集科技，海航科技，新矩网络，盈建科，法本信息

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

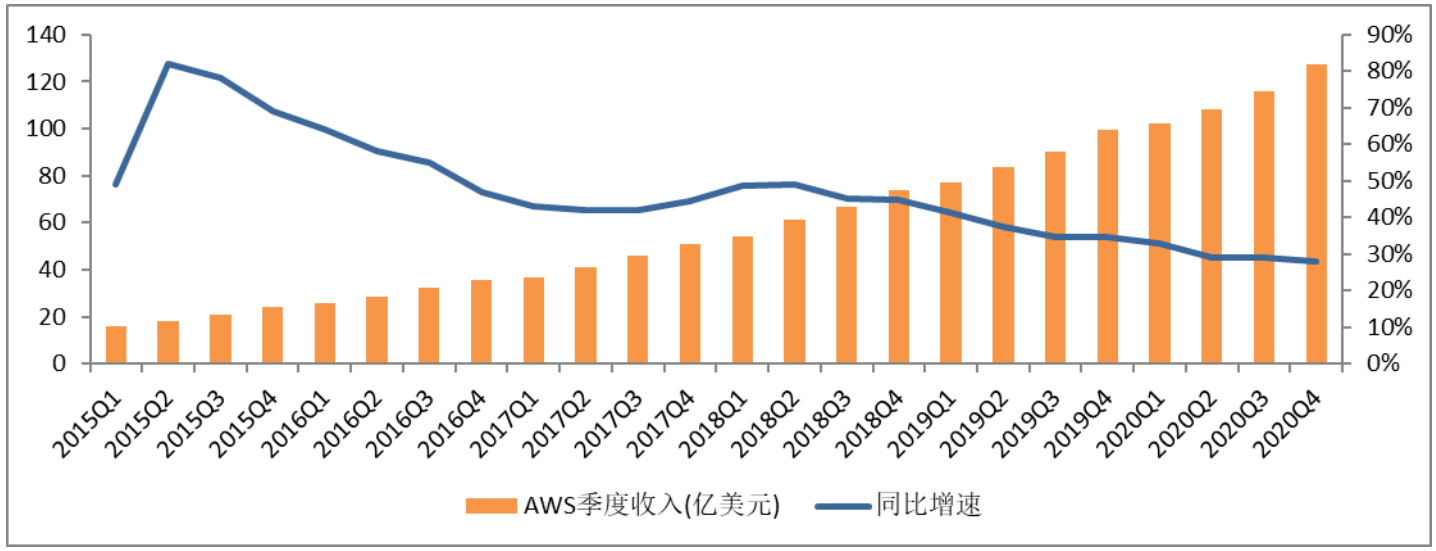
一、 行业观点 3
二、 投资建议 4
三、 风险提示 4
四、 上市公司本周公告 4

一、 行业观点

亚马逊宣布云业务负责人为CEO继承人。本周亚马逊宣布，贾西将接任亚马逊首席执行官，而公司创始人贝索斯会退居幕后担任公司执行董事长一职。在出任亚马逊CEO之前，贾西为公司云业务AWS的负责人。微软现任CEO纳德拉在微软的上一个职位是微软Azure云服务的负责人。

AWS仍然保持高速增长。亚马逊披露了2020年年报，实现营业收入3860亿美元，同比增长38%；实现净利润213亿美元，同比增长47%。其中云业务AWS实现营业收入454亿美元，同比增长30%，运营利润为135亿美元，占总营运利润的比例为59%。

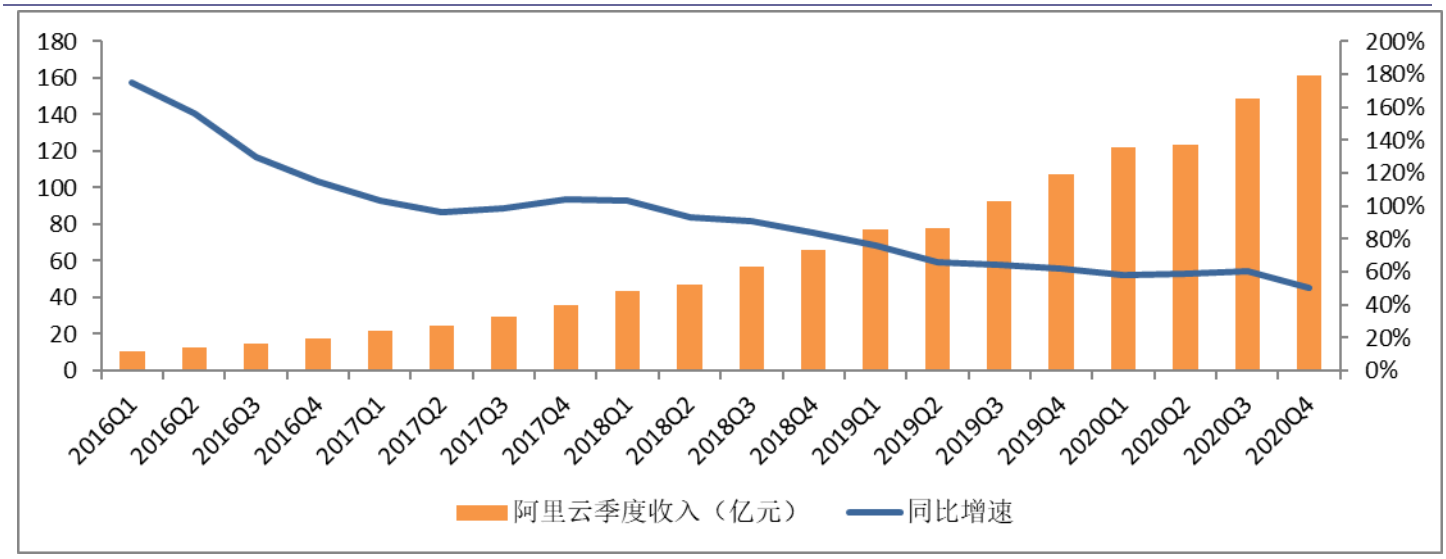
图表 1：亚马逊 AWS 业务增速



资料来源：亚马逊，太平洋证券研究院整理

阿里云首次盈利。阿里巴巴公布了2021财年第三季度财报，集团收入为2211亿元，同比增长37%。其中阿里云收入161.15亿元，同比增长50%，并首次实现经调整EBITA转正。收入增长主要由互联网、零售行业和公共部门客户收入的强劲增长所推动。

图表 2：阿里云业务增速



资料来源：亚马逊，太平洋证券研究院整理

微软云业务高歌猛进。微软披露了最新的季报显示。单季度实现营业收入431亿美元，同比增长17%；净利润155亿美元，同比增长33%；商业云实现收入167亿美元，同比增长34%；Office 365商业版营业收入同比增长21%；Office 365个人版订阅用户数达到4750万；Dynamics 365同比增长39%；Azure服务同比增长50%。

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

绿盟科技(300369.SZ)：绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定回购注销激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票共计116,400股。本次回购注销完成后，公司注册资本将从 798,163,573 元人民币减少至798,047,173元人民币。

天融信(002212.SZ)：截至2021年2月5日，郑钟南以集中竞价方式减持公司股份10,103,000股，占公司总股本的0.86%。减持股份来源均为公司首次公开发行股份。公司于近日收到股东郑钟南的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，郑钟南决定于2021年2月8日提前终止实施前述股份减持计划。

皖通科技(002331.SZ)：安徽皖通科技股份有限公司于2021年2月5日收到公司持股5%以上股东西藏景源企业管理有限公司出具的《关于增持股份超过1%的告知函》，2021年1月29日至2021年2月4日期间，西藏景源通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份8,985,760股，增持股份比例超过1%。

中科软(603927.SH)：中科软科技股份有限公司第七届董事会于2021年2月5日收到公司非独立董事林屹先生的书面辞职报告。林屹先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会战略及投资委员会委员职务。林屹先生辞职后将不在公司担任其他职务。

数字认证(300579.SZ)：北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月5日收到公司董事雷毅平先生的辞职报告。雷毅平先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后雷毅平先生不再担任公司任何职务。

航天信息(600271.SH)，航信转债(110031.SH)：航天信息股份有限公司收到职工代表监事范晓昆先生提交的书面辞职申请，范晓昆先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

太极股份(002368.SZ)，太极转债(128078.SZ)：太极计算机股份有限公司于2021年2月5日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。根据公司云服务发展战略，为更好地开展互联

网接入服务和互联网数据中心业务，董事会拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。

云赛智联(600602.SH)，云赛B股(900901.SH)：海科技网络通信有限公司系云赛智联股份有限公司控股子公司，成立于2000年，注册资本人民币30,000元，其中云赛智联持股80%，上海科技创业投资有限公司持股20%。上海云赛数海科技有限公司成立于2020年3月，系科技网全资子公司，注册资本10,000万元，是专门为松江大数据计算中心项目建设而成立的一家项目公司。本次科技网拟向云赛数海增资10,000万元，增资后云赛数海的注册资本由10,000万元增至20,000万元。本次增资为科技网使用自有资金，以现金方式一次性实缴到位。

云赛智联(600602.SH)，云赛B股(900901.SH)：根据项目资金需求，公司控股子公司上海科技网络通信有限公司的全资子公司上海云赛数海科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元贷款，期限不超过5年。同时，根据人民银行信贷管理规定及民生银行上海分行发放项目贷款的具体要求，公司拟为上海云赛数海科技有限公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，上海科技网络通信有限公司以同等价值资产提供反担保。

奥飞数据(300738.SZ)：广东奥飞数据科技股份有限公司于2021年2月5日召开了第三届董事会第九次会议并审议通过了关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

奥飞数据(300738.SZ)：广东奥飞数据科技股份有限公司分别于2020年12月15日和2021年1月5日召开了第三届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会并审议通过《关于修改公司章程的议案》。近日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币212,024,808.00元，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

宇信科技(300674.SZ)：北京宇信科技集团股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理鲁军先生提交的书面辞职报告，鲁军先生自2004年加入公司至今，现因已达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞任副总经理后继续在公司担任顾问。

天泽信息(300209.SZ)：天泽信息产业股份有限公司近日收到公司持股5%以上股东无锡中住集团有限公司的函告，中住集团与中银国际证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易发生违约，债权人中银证券已对中住集团相关股份进行违约处置。

久其软件(002279.SZ)，久其转债(128015.SZ)：北京久其软件股份有限公司于2021年2月4日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任党毅先生为公司常务副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

麦迪科技(603990.SH)：公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案》和《关于签署战略合作及一揽子股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

海量数据(603138.SH)：公司本次激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。拟授予激励对象的限制性股票数量为488.5476万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额25,266.4524万股的1.93%。本次授予为一次性授予，无预留权益。截至公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。激励计划授予的激励对象共计63人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（不含海量数据独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为6.87元/股。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励计划授予的限制性股票在授予登记日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。

中科信息(300678.SZ)：中科院成都信息技术股份有限公司于2020年11月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，为进一步增强公司在北京地区的市场竞争力和行业影响力，满足政府和行业客户的本地化要求，同意公司出资人民币1,000万元在北京地区设立全资子公司。此次新设立的全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》

中孚信息(300659.SZ)：中孚信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定投资者非公开发行股票11,883,333股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为60.00元/股，募集资金总额712,999,980.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,822,059.75元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币700,177,920.25元。

格尔软件(603232.SH)：为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，格尔软件股份有限公司自即日起启用新的投资者热线电话，具体如下：变更前投资者热线电话：021-62327010；变更后投资者热线电话：021-62327028。

恒为科技(603496.SH)：公司于2021年2月4日以集中竞价交易方式实施了首次回购，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，现将首次回购情况公告如下：

公司首次回购股份数量为615,989股，占公司总股本的比例为0.3067%，购买最高价为16.70元/股，购买最低价为15.91元/股，已支付的总金额为人民币10,102,554.35元（不含佣金等交易费用）。

恒锋信息(300605.SZ)：公司于2020年10月23日披露了《关于持股5%以上股东及部分董监高减持公司股份的预披露公告》截至本公告披露日，林健先生尚未实施上述股份减持计划，仍持有公司股份3,391,173股，占公司总股本2.05%。

恒锋信息(300605.SZ)：因任期届满，第二届董事会非独立董事林健先生，不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，林健先生持有公司股份3,391,173股，占公司总股本2.05%。林健先生之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

恒锋信息(300605.SZ)：因任期届满，第二届董事会独立董事陈汉民先生，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，陈汉民先生未持有公司股份。陈汉民先生之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

恒锋信息(300605.SZ)：因任期届满，第二届董事会独立董事赵景文先生，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，赵景文先生未持有公司股份。赵景文先生之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

恒锋信息(300605.SZ)：因任期届满，第二届监事会职工代表监事张铃女士，不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，张铃女士未持有公司股份。张铃女士之配偶为公司员工，系公司股权激励对象，持有公司股份15,567股，占公司总股本0.009%。

汇金股份(300368.SZ)：为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、专业化的品牌服务形象，提高公司品牌辨识度，完善集团化管理模式，公司将全称变更为“河北汇金集团股份有限公司”。

深信服(300454.SZ)：持有本公司股份33,296,735股（占本公司当前总股本比例8.0463%）的股东DiamondBrightInternationalLimited，计划在2021年2月10日至2021年8月9日期间以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过16,552,661股（占本公司当前总股本比例约为4%）；计划在2021年3月5日至2021年9月3日期间以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过8,276,331股（占本公司当前总股本比例约为2%）。

四方精创(300468.SZ)：深圳四方精创资讯股份有限公司于2021年2月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中“第四章第六条”的相关规定，将2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为人民币7.8697元/股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象龙乐钦已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票7,997股，回购价格为人民币7.8697元/股。本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本由283,299,055股减少至283,291,058股，注册资本由人民币283,299,055元减少至人民币283,291,058元。

上海钢联(300226.SZ)：上海钢联电子商务股份有限公司于2021年2月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理高波提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任竹倩女士、陈陈先生、刘静女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上海钢联(300226.SZ)：公司本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为上海钢联电子商务股份有限公司向激励对象定向发行公司A股普通股。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。激励计划拟授予的限制性股票数量为1100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额19093.062万股的5.76%。其中，首次授予981.3万股，占本激励计划公布时公司股本总额19093.062万股的5.14%，占本次授予权益总额的89.21%；预留118.7万股，占本激励计划公布时公司股本总额19093.062万股的0.62%，预留部分占本次授予权益总额的10.79%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本次计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为47.63元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。本次激励计划首次授予的激励对象总人数847人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、高层管理、中层管理、核心骨干及核心基础人员（不包含钢材交易服务板块的人员）。

皖通科技(002331.SZ)：安徽皖通科技股份有限公司股票交易价格于2021年2月1日、2021年2月2日、2021年2月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

淳中科技(603516.SH)，淳中转债(113594.SH)：2021年2月3日，公司接到陕西省国

际信托股份有限公司（代表“陕国投•金玉62号证券投资集合资金信托计划”和“陕国投•财富88号单一资金信托”，以下分别简称“金玉62号”和“财富88号”）的通知：2021年1月29日至2021年2月3日期间，“财富88号”通过上海证券交易所系统采取大宗交易方式增持淳中转债300,000张，占淳中转债发行总量的10.00%。

数字认证(300579.SZ)：持公司股份2,025,000股(占本公司总股本比例1.125%)的股东北京科桥创业投资中心(有限合伙)计划在2021年2月9日至2021年5月7日期间以大宗交易方式减持本公司股份不超过2,025,000股(占本公司总股本比例1.125%)。

朗新科技(300682.SZ)：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事会决定对公司2021年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币5,000万元增加至10,000万元，回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元，即回购总金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币15,000万元（含），同时，公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。

北信源(300352.SZ)：北京北信源软件股份有限公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书徐文峰先生递交的书面辞职报告，徐文峰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

天阳科技(300872.SZ)：公司本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行天阳宏业科技股份有限公司A股普通股。本次激励计划拟授予的限制性股票总量不超过3600.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,468.203万股的16.02%。其中首次授予2880.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,468.203万股的12.82%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留720.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,468.203万股的3.20%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司限制性股票数量

累计未超过公司股本总额的1%。本次激励计划限制性股票（含预留）的授予价格为35.00元/股。

五、在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为292人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。

荣联科技(002642.SZ)：公司全资子公司荣之联（香港）有限公司与戴尔（中国）有限公司签署经销商协议合同，以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系。荣联科技为全力支持香港荣联的业务顺利开展，拟基于该协议项下的履约义务为香港荣联向戴尔提供无条件连带责任保证，担保额度不超过人民币1,400万元，担保期限直至所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年。

海航科技(600751.SH)，海科B(900938.SH)：海航科技股份有限公司A股股票（证券代码：600751，证券简称：海航科技）和B股股票（证券代码：900938，证券简称：海科B）于2021年2月1日、2021年2月2日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

博睿数据(688229.SH)：公司本次限售股上市流通数量为439,393股，占公司总股本比例为0.9896%，限售期为6个月。本次限售股上市流通日期为2021年02月18日。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为280名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为439,393股，占公司股本总数的0.9896%，

天泽信息(300209.SZ)：天泽信息产业股份有限公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，无锡中住集团有限公司与中银国际证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易发生违约，债权人中银证券已对中住集团相关股份进行违约处置。

鼎捷软件(300378.SZ)：公司本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为1,000万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额26,625.4353万股的3.76%。其中，首次授予限制性股票879万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,625.4353万股的3.30%，首次授予部分占本次授予权益总额的87.90%；预留121万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,625.4353万股的0.46%，预留部分占本次授予权益总额的12.10%。授予的限制性股票数量中公司从二级市场回购的拟授予限制性股票数量为201.2723万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额26,625.4353万股的0.76%，向激励对象定向发行的拟授予限制性股票数量为798.7277万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额26,625.4353万股的3.00%。本次激励计划首次授予的限制性股票的授予价格分别为12.64元/股（公平市场价格的50%）、22.74元/股（公平市场价格的90%）。本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为219人，为公告本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员及核心骨干人员（含台籍员工）。

蓝盾股份(300297.SZ)：蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会于近日收到公司证券事务代表林振邦先生递交的书面辞职报告，林振邦先生因工作调整已辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林振邦先生仍担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

蓝盾股份(300297.SZ)：蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会于近日收到公司董事、副总裁黄泽华先生递交的书面辞职报告。黄泽华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司副总裁职务。

万集科技(300552.SZ)：为促进公司在智能交通领域的产业发展，以湖南为核心拓展智能交通业务，公司拟与湖南世麒智能工程有限公司共同出资人民币1,000万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”。暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司使用自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%；湖南世麒出资人民币400万元，占注册资本的40%。

云涌科技(688060.SH)：公司本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为84.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额6,000.00万股的1.40%。其中，首次授予限制性股票67.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.12%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留16.80万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.28%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。激励计划首次授予的激励对象共计117人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。不含云涌科技独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为38.00元/股。预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。

中科创达(300496.SZ)：中科创达软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，公司2020年第三次临时股东大会已审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意减少注册资本，并变更公司章程中的注册资本信息。根据以上决议事项，公司回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票后，注册资本由“人民币42316.7207万元”变更为“人民币42315.0107万元”。公司于近日办理完成了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

天泽信息(300209.SZ)：天泽信息产业股份有限公司董事会近日收到独立董事赵德军先生的辞职报告，赵德军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵德军先生离职后不再担任公司其他任何职务。

天泽信息(300209.SZ)：天泽信息产业股份有限公司于2021年2月1日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任章军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司副董事长罗博先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

思创医惠(300078.SZ),思创转债(12309):创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册。中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“思创转债”,债券代码为“123096”。本次发行的可转债规模为81,700.00万元,每张面值为人民币100元,共计8,170,000张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2021年1月25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

朗玛信息(300288.SZ):公司收到贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》(高新)销字[2021]第87号,准予贵阳市互联网医院管理有限公司注销登记。至此,互联网医院公司的注销登记手续已全部办理完毕,本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将发生变化,因互联网医院公司目前没有开展经营业务,本次注销不会对公司的财务状况和盈利能力产生影响。

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	qinjj@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	zhafl@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

太平洋证券
PACIFIC SECURITIES

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。