

13部电影定档端午，字节游戏再迎重整

传媒行业周报系列 2024 年第 22 周

▶ 市场行情回顾

2024 年第 22 周（实际交易日为 2024.5.27-2024.5.31）上证指数下跌 0.07%，沪深 300 指数下跌 0.6%，创业板指数下跌 0.74%。恒生指数下跌 2.84%，恒生互联网指数下跌 4.37%，行业落后恒生指数 1.53pct。SW 传媒指数下跌 1.55%，落后创业板指数 0.81pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第 24 位。子行业中体育、出版和互联网服务位列前三位，分别为上涨 0.69%、下跌 0.08%和下跌 0.53%。

▶ 核心观点&投资建议

13 部电影定档端午，看好假期票房表现。据界面新闻援引猫眼专业版实时数据，截至 5 月 30 日 18 时 30 分，端午档新片预售总票房逼近 2500 万元（含点映及预售）。13 部电影将在在 3 天的节假日内集中上映，《扫黑：绝不放弃》、《我才不要和你做朋友呢》、《走走停停》、《美国内战》、《疯狂的麦克斯：狂暴女神》等佳作角逐端午档。我们看好端午票房表现，院线热度有望延续至暑期档。

字节游戏再迎重整，游戏行业长线可期。本周，据 36 氪，字节跳动游戏业务通过内部邮件官宣了重要人事调整，前完美世界游戏业务总裁张云帆整体负责游戏业务，向华巍汇报。该内部邮件由华巍、张云帆联合署名，宣布游戏业务将进入“第二阶段”，会秉承长期主义，更有耐心地做好产品研发和运营。我们认为字节游戏重整后有望重新走上平稳发展轨道，常态化监管模式下，产业长期健康发展趋势不改。我们看好供给端大作陆续上线后行业回暖，持续看好港股互联网后续上行空间。影视多模态等板块亦有望受院线表现提振，受益标的包括腾讯、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子。

▶ 传媒行业数据

院线电影排名前三为《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》和《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》；网播电影排名前三为《我们一起摇太阳》《周处除三害》和《绝命狙击》；影视剧集排名前三为《庆余年第二季》《狐妖小红娘月红篇》《庆余年第一季 特别版》；综艺排名前三分别为《歌手 2024》《奔跑吧第八季》《乘风 2024》；动漫排名前三分别为《仙逆》《吞噬星空》和《斗破苍穹年番》；iOS 游戏畅销榜前三为《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》和《金铲铲之战》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《欢乐钓鱼大师》《鸣潮》和《崩坏：星穹铁道》。

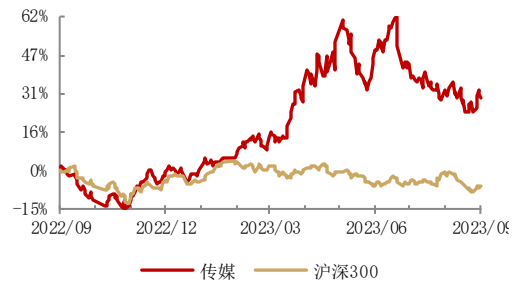
▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

正文目录

1. 本周市场行情.....	3
2. 核心观点&投资建议.....	6
3. 行业新闻.....	7
3.1. 游戏行业新闻.....	7
3.2. 人工智能行业新闻.....	9
3.3. 互联网行业新闻.....	11
3.4. 影视及视频行业新闻.....	11
3.5. 电商行业新闻.....	12
3.6. 文旅行业新闻.....	13
4. 重要公告.....	14
5. 子行业数据.....	24
5.1. 电影行业.....	24
5.2. 游戏行业.....	26
5.3. 影视剧集行业.....	27
5.4. 综艺及动漫.....	28
6. 风险提示.....	29

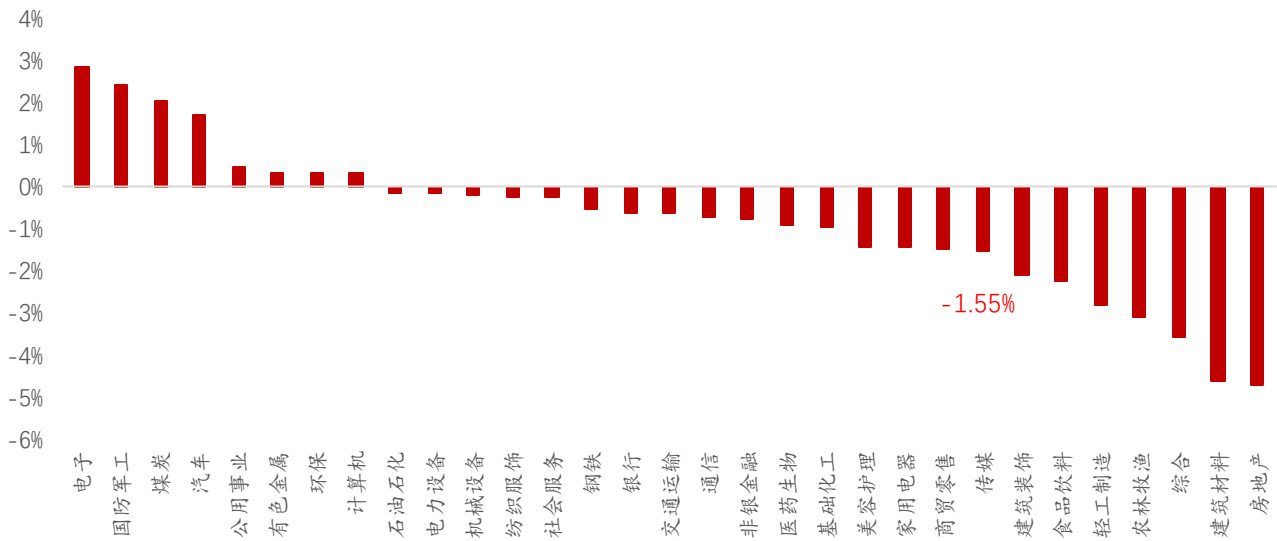
图表目录

图 1 2024 年第 22 周申万一级行业涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	3
图 2 2024 年第 22 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	4
图 3 2024 年第 22 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	5
图 4 2024 年第 22 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	5
表 1 2024 年第 22 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	4
表 2 2024 年第 22 周电影票房 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	24
表 3 2024 年第 22 周电影网播 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	25
表 4 2024 年第 22 周游戏市场排行榜 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	26
表 5 2024 年第 22 周影视剧集市场排名情况 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	27
表 6 2024 年第 22 周综艺市场排名情况 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	28
表 7 2024 年第 22 周动漫市场排名情况 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)	29

1. 本周市场行情

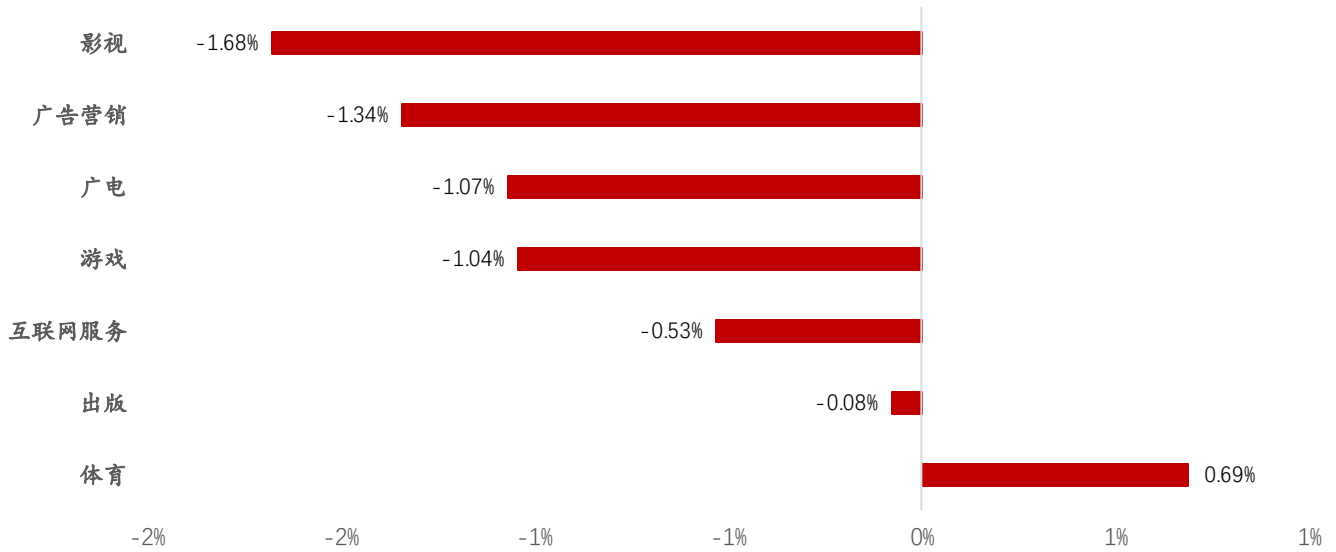
2024 年第 22 周（实际交易日为 2024.5.27-2024.5.31）上证指数下跌 0.07%，沪深 300 指数下跌 0.6%，创业板指数下跌 0.74%。恒生指数下跌 2.84%，恒生互联网指数下跌 4.37%，行业落后恒生指数 1.53pct。SW 传媒指数下跌 1.55%，落后创业板指数 0.81pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第 24 位。子行业中体育、出版和互联网服务位列前三位，分别为上涨 0.69%、下跌 0.08%和下跌 0.53%。

图 1 2024 年第 22 周申万一级行业涨跌幅排名（2024.5.27-2024.5.31）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2024 年第 22 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为贵广网络、万润科技、新讯达、引力传媒和壹网壹创; 跌幅前 5 为华闻集团、紫天科技、ST 鼎龙、*ST 美吉和*ST 开元。

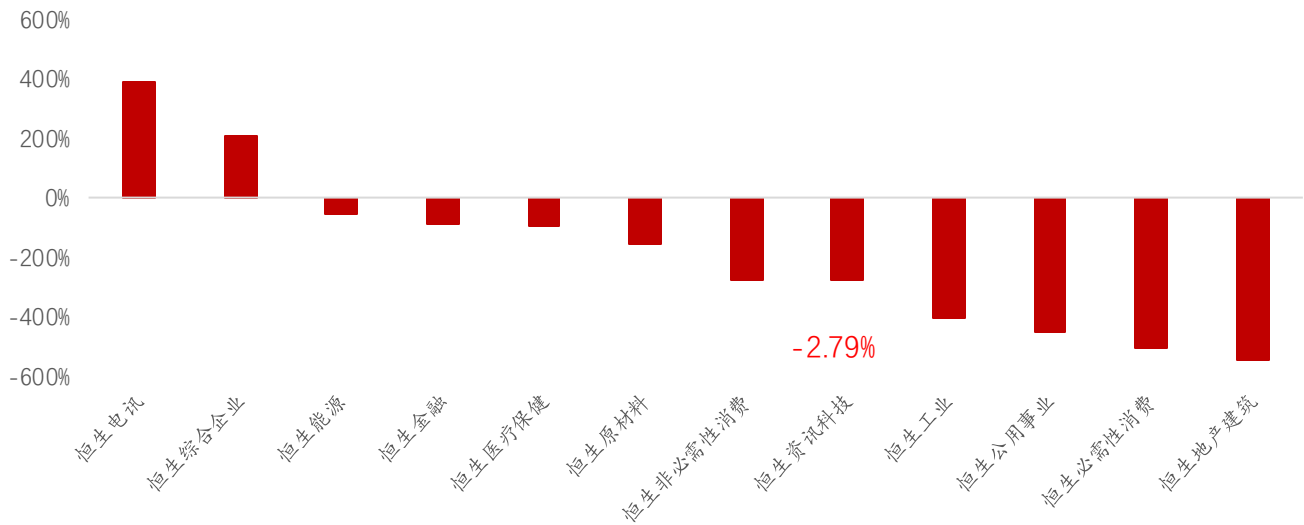
表 1 2024 年第 22 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	贵广网络	17.01%	华闻集团	-29.27%
2	万润科技	16.11%	紫天科技	-22.88%
3	新讯达	11.96%	ST 鼎龙	-22.22%
4	引力传媒	11.19%	*ST 美吉	-21.43%
5	壹网壹创	5.92%	*ST 开元	-19.21%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数下跌 2.84%，恒生互联网指数下跌 4.37%，行业落后恒生指数 1.53pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第八位。

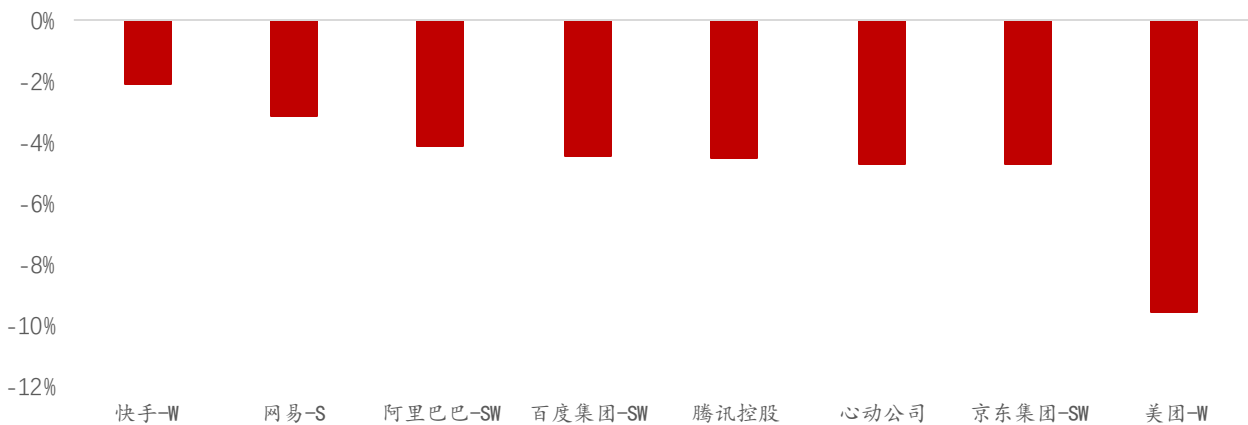
图 3 2024 年第 22 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 快手下跌 2.12%, 网易下跌 3.17%, 阿里巴巴下跌 4.16%, 百度下跌 4.49%, 腾讯下跌 4.56%, 心动公司下跌 4.72%, 京东下跌 4.77%, 美团下跌 9.63%。

图 4 2024 年第 22 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

13 部电影定档端午，看好假期票房表现。据界面新闻援引猫眼专业版实时数据，截至 5 月 30 日 18 时 30 分，端午档新片预售总票房逼近 2500 万元（含点映及预售）。13 部电影将在在 3 天的节假日内集中上映，《扫黑：绝不放弃》、《我才不要和你做朋友呢》、《走走停停》、《美国内战》、《疯狂的麦克斯：狂暴女神》等佳作竞逐端午档。我们看好端午票房表现，院线热度有望延续至暑期档。

字节游戏再迎重整，游戏行业长线可期。本周，据 36 氪，字节跳动游戏业务通过内部邮件官宣了重要人事调整，前完美世界游戏业务总裁张云帆整体负责游戏业务，向华巍汇报。该内部邮件由华巍、张云帆联合署名，宣布游戏业务将进入“第二阶段”，会秉承长期主义，更有耐心地做好产品研发和运营。我们认为字节游戏重整后有望重新走上平稳发展轨道，常态化监管模式下，产业长期健康发展趋势不改。我们看好供给端大作陆续上线后行业回暖，持续看好港股互联网后续上行空间。影视多模态等板块亦有望受院线表现提振，受益标的包括腾讯、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子。

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【中消协：一些游戏实名制审核存在漏洞 未成年人网络充值和过度消费纠纷多】 <http://985.so/936e2>

5月27日，中消协发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》（以下简称“年度报告”）。年度报告指出，未成年人网络充值和过度消费纠纷不可胜数，网络环境净化工作需改进。

中消协认为，一些游戏实名制审核存在漏洞，未成年人可凭借免密支付系统轻松进行大额充值，家长因举证困难而无法成功退费；未成年人普遍心智尚未成熟，自控能力较差，容易受网络“饭圈”文化影响和诱导，花费大量金钱为喜爱的明星投票打榜或参与大额直播打赏；一些二手平台瞄准未成年粉丝群体，通过运营炒作，将印刷成本只有几毛钱的“明星小卡”炒到上千元甚至上万元的高价；一些网络产品和服务中含有低俗、暴力信息，影响未成年人身心健康发展；未成年人使用社交媒体、注册 App 账号导致的信息泄露问题较为严重，不法分子利用非法获取的信息实施诈骗、诱骗未成年人发送裸照等违法犯罪行为，严重威胁未成年人人身安全和家庭财产安全。

【SPARK2024 腾讯游戏发布会：逾 30 款产品及多个游戏科技项目发布最新进展】 <http://985.so/9pmvm>

5月28日，SPARK2024 腾讯游戏发布会在线上举行，带来 34 款产品的最新动态。除此以外，本次发布会还增设“策划请回答”栏目，9 款产品的制作人、策划或运营分别针对玩家的疑问，展开交流。发布会也通过《元梦之星》+《先锋云游戏》打造了元宇宙分会场。

【米哈游宣布 7 月 4 日《绝区零》开启全平台公测】 <http://985.so/936eu>

5月28日消息，米哈游官方宣布，旗下全新动作游戏《绝区零》将于 2024 年 7 月 4 日开启全平台公测。此外，米哈游还为公测准备了一系列活动，以助力玩家更好地体验游戏。比如“行前采购”预抽卡网页活动，玩家参与活动就有机会获得游戏内的道具奖励。同时，预约里程碑活动也在持续进行中，玩家预约游戏即可获得丰厚的奖励。目前，米哈游《绝区零》已上架苹果 App Store，且已开启预约。

【Xbox 游戏在 PS5 上的销量大增：多平台策略显成效】 <http://985.so/9p8w8>

据外媒 pushsquare 报道，微软实行多平台战略后，虽然其单机游戏《Hi-Fi Rush》和《Pentiment》的销量略显平淡，但 Xbox 工作室的两款实时服务游戏在 PS5 上的销量却十分火爆，这为微软提供了更多动力移植游戏到 PS 平台。微软此前将其多平台策略称为“实验性”的尝试，但公司还表示如果销售情况强劲，会有更多游戏陆续推出。媒体认为，当前的数据已经表明 Xbox 游戏在 PS5 上有着巨大的市场，如果未来继续在该平台发布更多此前的独占作品也并不奇怪。

【索尼 PS Portal 成为 4 月最畅销游戏硬件】 <http://985.so/9p89d>

根据数据机构 Circana 最新发布的统计数据，PS Portal 在 4 月份成为了美国市场最畅销的视频游戏配件。截至 2024 年目前为止，它也是全美销售最为火爆的配件产品之一。

值得一提的是，这一数据参考的是产品在美国市场的销售额，并非全球销售额。尽管 PS Portal 售价为 199.99 美元，相较于其他同类产品（如价格更低廉的 DualSense）来说，在价格上具有一定优势。然而，在同一系列产品中，仍有一些定价更高的配件，例如高级专业手柄 DualSense Edge 和各种 PS 品牌耳机等，但这些产品的销量却都被 PS Portal 轻易超越。

索尼公司多次表示，PS Portal 的热销程度远远超出了他们的预期。鉴于这一现象所带来的巨大成功，预计未来主机将在这一概念上进行大规模改进。

【张云帆掌舵字节游戏：动荡结束停止分拆出售、已重启新游戏立项】

<http://985.so/9pyni>

有关字节跳动游戏业务的动向，过去这一年多一直受到全行业的关注。这家巨头最初入局游戏业务时来势汹汹：自 2019 年游戏业务品牌朝夕光年正式成立后，字节投入数百亿的资金启动大规模扩张，在短短四年的时间内将自身打造为年入超百亿的头部游戏公司。但随着电商业业务高速增长，字节跳动开始聚焦“信息平台”、连通各行业的战略转变，游戏业务出现 180 度的大转弯，引发震动。5 月 31 日则终于等待了最终结果，今日华巍、张云帆联合署名发布了一则公司内部信，正式官宣字节游戏业务进入第二阶段，确立“稳定预期、长期主义、产品优先”的新发展目标，向行业传达出字节游戏重新走上平稳发展轨道的强烈信号，字节现有团队终于可以安心做游戏了。出售有爱互娱《红警 OL》为界，字节跳动出售旗下游戏团队的计划已经告一段落，未来不会再进行分拆出售，这也意味着整起字节游戏“动荡期”结束。

【Omdia：预计 2028 年全球游戏市场规模达到 3,040 亿美元】

<http://985.so/9py04>

Omdia 最新研究预测，2024 年将充满挑战，游戏产业在软件、硬件和广告的总收入将持平于 2,490 亿美元。尽管如此，Omdia 仍对该行业的长期前景持乐观态度，预计从 2025 年起该行业将重新恢复增长。2024 年的平稳期与近年来由疫情引发的爆炸性增长形成鲜明对比。不过，这也与游戏产业在经历前所未有的高速增长后重新调整的预期调整期相吻合。根据 Omdia 游戏市场总价值仪表盘汇总的预测数据，全球游戏市场规模预计 2028 年将达到 3040 亿美元。

2024 年的增长预期不高可归因于多种因素，包括缺乏高价值的大片发布、专用游戏硬件的销售逐渐减少（随着 PS5 和 Xbox 系列进入其生命周期的衰退阶段）以及影响消费者支出的总体通胀压力。2024 年，移动游戏内广告将起到稳定市场的作用，防止市场整体下滑。在整个预测期内，它将继续推动整个市场的发展，预计将实现两位数的强劲同比增长。广告在整个市场中所占的份额预计将从 2024 年的 18% 上升到 2028 年的 27%，这凸显了其日益增长的重要性。在此期间，游戏订阅将占消费者游戏总支出的 10% 左右，并有望逐步增长。不过，预计游戏订阅不会像音乐和视频那样主导整个行业。此外，虽然完整游戏的销售收入

会根据主要游戏的发布和游戏机的推出而大幅波动，但微额交易和 DLC 收入预计会稳定增长，尽管增长速度较慢。Omdia 高级首席分析师 George Jijiashvili 评论说：“展望未来，我们预计从 2025 年起，主要得益于一系列大片（包括《GTA VI》）的重振、任天堂开始新一轮游戏机周期以及游戏内广告的持续强劲增长，游戏收入将恢复增长。同时，移动游戏恢复到大流行前的增长趋势，加上宏观经济前景的改善，也将推动移动游戏的增长。”

3.2. 人工智能行业新闻

【iPhone 遇上人工智能：消息称苹果已与 OpenAI 正式达成协议，iOS 18 用上 ChatGPT】 <http://985.so/936dn>

彭博社记者马克·古尔曼 (Mark Gurman) 在最新一期实时通讯中表示，苹果公司已经与 OpenAI 达成协议，将为今年的 iOS 18 系统提供一系列生成式 AI 功能。不过苹果并不想“将所有鸡蛋放在一个篮子里”，该公司仍在与谷歌进行一系列谈判，试图将 Gemini 作为另一种可选的方案内置在 iOS 系统中。

【法媒：马克龙计划每年培训 10 万名人工智能专家】 <http://985.so/9pmfu>

法国《回声报》网站报道，法国总统马克龙希望每年在法国培训 10 万名人工智能专家。马克龙宣布计划成立一项基金中的基金，其金额尚未透露，该基金将为“人工智能领域资金最少的”参与者提供资金。马克龙说：“我们希望至少成立一个法德基金，也可能是欧洲基金。”这项倡议将为名为“Tibi 2”的基金提供补充，目前后者已筹集 70 亿欧元，用于投资“早期阶段”和“成长阶段”的公司。欧洲技术领军者倡议的一项基金已于 2022 年启动，主要投资于欧洲未来的科技领军者。而“法国 2030”计划已向人工智能项目投入 20 亿欧元，并打算将这一数额翻番。

【百度文库发布 AI 原生应用“橙篇”：长文理解、总结、生成与编辑】
<http://985.so/9p8b5>

5 月 30 日消息，2024 百度移动生态万象大会今日在苏州举办，会上百度副总裁、文库事业部负责人王颖发布了综合性 AI 原生应用“橙篇”。利用“橙篇”，用户可以对“超大量、超多格式、超长内容”的文件进行理解、总结与问答。该应用还支持“超长篇幅”的长文生成、深度编辑以及多模态的自由创作。依托百度文库、百度学术以及全网数十亿的专业信息和资料，用户可以在“橙篇”上进行 AI 全网智能检索和学术检索。百度在会上还宣布了百度文库的最新情报。百度文库经大模型重构为一站式 AI 内容获取和创作平台后，汇集 12 亿文档资源，发布上百项多模态 AI 功能，AI 用户数超 1.4 亿，AI 功能使用次数超 15 亿。

【商汤大模型 5.0 粤语版本发布，定价 30 港元 1M tokens】
<http://985.so/9p822>

商汤正式对外发布日日新大模型 5.0 粤语版，定价为 30 港元 1M tokens (输入和输出同价)，最大支持 128K 窗口。同时，“商量粤语版”将推出网页版及 App 版两个端口给公众使用。

【腾讯正式发布 AI 助手 App “腾讯元宝”】 <http://985.so/9p82j>

5月30日上午，AI助手App“腾讯元宝”已上线应用商店。相比此前测试阶段的混元小程序版本，腾讯元宝聚焦AI效率工具，提供了AI搜索、AI总结、AI写作等核心能力，能够一次性解析多个微信公众号链接、网址，以及PDF、word、txt等多种格式的文档，并支持超长的上下文窗口。据悉，腾讯元宝不仅功能强大，而且易于使用，提供口语陪练等多个特色AI应用，并新增了创建个人智能体等玩法，用户创建智能体时，可让AI自动生成智能体相关信息，并支持克隆自己的声音。

【AI 搜索引擎创企 Perplexity 狂揽 2.5 亿美元融资，商业化之路仍然摇摆】 <http://985.so/9pyp4>

5月31日，AI搜索引擎初创企业Perplexity正在进行2.5亿美元的第四轮融资，公司最新估值高达30亿美元（约合人民币217.51亿元），比今年早些时候的估值提升三倍。Perplexity AI此轮领投方为美国投资机构Bessemer Venture Partners，老股东包括Databricks、NEA、AIX Ventures、Elad Gil和Nat Friedman。这体现出华尔街对于AI搜索业务落地前景的肯定。从产品优势来看，Perplexity的搜索产品提供简明扼要的答案，与OpenAI的ChatGPT不同，它附带链接来源引文。因此，投资者对Perplexity的快速增长速度着迷。据媒体报道，该公司每年从该产品订阅中获得的经常性收入超过2000万美元，高于10月份的300万美元。

【OpenAI 被美国反垄断机构盯上 美高官：媒体版权交易或涉垄断】
<http://985.so/9py05>

美东时间周四，美国司法部最高反垄断官员乔纳森坎特(Jonathan Kanter)表示，美国司法部正在密切关注OpenAI等人工智能公司与内容创作者达成的交易，因为它们可能具有垄断嫌疑。由于OpenAI等人工智能公司正积极寻求训练其人工智能系统的内容，越来越多的媒体选择与OpenAI等公司合作，为其提供训练素材，并向其授权。坎特表示，人工智能公司需要“为创作者的作品提供足够的补偿”，以防止其他行业崩溃。

【腾讯：现在大模型能力远达不到高频用户需求，渗透率还不足】
<http://985.so/9py00>

“AI大模型的相关产品看起来如此火热，其实在整个互联网行业的渗透率很低，不到1%。”5月30日，腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘焜宏在接受澎湃新闻等媒体采访时谈及对于大模型“内卷”的看法。当天，腾讯宣布旗下混元大模型全面升级，基于混元大模型的独立APP“腾讯元宝”正式发布，用户可以在苹果及安卓应用商店下载。据了解，对于工作效率场景，腾讯元宝提供AI搜索、AI总结、AI写作等能力；面向日常生活场景，元宝的提供多个特色AI应用，并新增创建个人智能体等玩法。在商业化方面，刘焜宏表示目前对于大模型的商业化还在摸索阶段，未来会把相关能力开放给腾讯的其他产品，包括腾讯会议、腾讯文档、腾讯广告等。另外，腾讯希望通过腾讯云进行大模型构建，帮助企业更好降本增效，“目前对于元宝APP的商业化还没有太多考虑，还在早期阶段。”

3.3. 互联网行业新闻

【四部门制定《互联网政务应用安全管理规定》】 <http://985.so/936e5>

由中央网络安全和信息化委员会办公室、中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部、公安部制定的《互联网政务应用安全管理规定》近日印发。规定要求，建设运行互联网政务应用应当依照有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险，保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。规定共8章，包括总则、开办和建设、信息安全、网络和数据安全、电子邮件安全、监测预警和应急处置、监督管理以及附则。

【国内在线教育遇冷后出海】 <http://985.so/9pyvc>

根据 Data.ai 5月21日的的数据，在美国 App Store 排名前20位的教育应用程序中，有5款是辅导学生完成课外作业的AI应用，其中下载榜单排名前列的 Gauth 和 Question AI 分别是字节跳动和作业帮开发的App。不过AI加持下的教育出海，正在赋予这种想象力。有外媒报道称，如今美国学生在遇到难解的微积分题目时，可以在手机上打开 Answer AI、Question AI、Gauth 等拍下题目，几秒钟后，就能看到逐步解题的过程。这些产品无一例外均来自中国。根据市场研究公司 SensorTower 提供的的数据，Question AI 自2019年推出以来，在美国的苹果 App Store 和谷歌 Play Store 上的下载量已达600万次，而 Gauth 自推出以来的安装量是它的两倍。对于中国企业来说，具备的领先优势是基于国内在线教育积累的庞大题库，如 Answer AI 可以通过“检索增强生成”来提高回答准确性、避免幻觉，这是一种利用大量专业教育题库对通用大模型微调的效果。

3.4. 影视及视频行业新闻

【抖音整治摆拍，即日起演绎内容需明确标注：违规可永久封号】

<http://985.so/936dv>

抖音黑板报官方发布了《抖音关于实行热点内容核实机制的公告》。其中提到，为维护良好的社区生态，落实“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项工作要求，切实打击“不择手段蹭炒社会热点”“自导自演式造假”等违规行为。抖音即日起实行热点内容核实机制，具体分为热点事件当事人核实和疑似演绎内容核实两项。在一些热点事件中，部分当事人、当事方选择在抖音平台公开发声。为确保当事人身份和发布内容真实性，防止摆拍造假、仿冒蹭热、拼凑剪接、谣言等传播，平台对“热点事件当事人”发声做出规范。包括点事件发生后，以热点事件当事人或当事人亲朋好友身份出现并发布内容的账号，平台发现后会进行核实等。

【13部新片已定档我国电影市场端午档】 <http://985.so/9pm1k>

据灯塔专业版，截至5月28日，今年我国电影市场端午档已定档13部新片：《走走停停》《疯狂的麦克斯：狂暴女神》《美国内战》《扫黑·决不放

弃》《谈判专家》《我才不要和你做朋友呢》《来福大酒店》《离伤记》《西瓜队》《梦想之地》《日夜江河》《藏地生死恋》《机器人之梦》。

截至5月28日,《走走停停》《扫黑·决不放弃》《美国内战》《疯狂的麦克斯:狂暴女神》想看人数位居前列。其中,《走走停停》出品发行方包括麦特影业、登峰文化、中国电影等;《扫黑·决不放弃》出品发行方包括春秋时代影业、光线影业等。

【《庆余年2》出海,阅文集团:不断提升海外营收占比,规划文学IP建设】 <http://985.so/9pkhm>

《庆余年2》在阔别五年后回归,不仅在国内引起热议,更成功出海与迪士尼等国际平台合作,成为备受瞩目的热门剧集。其成功得益于独特的网感以及深入人心的剧情,吸引了大量国内外观众。然而,随着剧集的热播,也暴露出广告过多等问题,引发了观众和业内人士的质疑。尽管广告收入对剧集制作方和视频平台而言是重要的营收来源,但过度的商业植入可能损害观众体验,影响剧集口碑和长期收益。因此,如何在保证剧集质量的同时,合理规划和平衡广告收入,是剧集制作方和视频平台需要共同思考的问题。同时,出海市场的开拓和海外营收的增长,也为剧集制作方带来了新的发展机遇和挑战。

【抖音直播平台出手,严厉打击擦边低俗账号与黑色产业链】
<http://985.so/9pkyg>

近年来,针对视频直播中频繁出现的“软色情”和“擦边”内容,中央网信办启动“清朗”系列专项行动,将此类行为列为重点整治对象。抖音直播等头部平台积极响应,通过强化内容监管、优化推荐机制、加大处置力度等措施,有效净化了网络空间。抖音直播尤其针对难辨别的“软色情”内容进行了重点打击,不仅提升了审核技术和人员投入,还建立了长效的内容判别与处置机制,对违规主播进行严厉处罚,并公开通报。在打击过程中,抖音发现违规直播多来自有组织的“黑产”,涉及开发作弊软件、引流至其他平台实施色情推广或诈骗等非法活动,形成了完整的产业链。

【2024年端午档电影新片预售票房突破3000万元】 <http://985.so/9py0d>

据灯塔专业版,截至5月31日18时26分,2024年端午档新片预售(含点映)总票房突破3000万元。

3.5. 电商行业新闻

【美团买药“618”推出三大特色服务提升消费体验】 <http://985.so/9pkg6>

5月29日,美团买药透露,自“618”活动开展以来,慢病药品、医美面膜及营养保健品等多个品类销量较去年同期增长超100%。为更好满足消费者需求,美团买药快递电商业务宣布持续加码“618”活动力度,推出“先用后付”“商品品质险”以及“晚发赔”三大特色服务,提升消费体验。

【快手发布2024榴莲数据报告】 <http://985.so/9p8wm>

5月30日,快手大数据研究院发布《2024快手榴莲数据报告》(下文简称“报告”)。报告指出,2023年,新线城市成为榴莲消费新热点,快手电商超过

6 成的榴莲 GMV 来自新线城市，1.26 亿快手电商活跃买家消费升级的需求成为榴莲消费持续增长的新动力。

【“京东家医”产品下线，京东健康回应已调整组织架构】

<http://985.so/9p8kr>

京东健康近日对旗下家医事业部进行了内部组织架构调整，以更好地整合医疗健康服务业务，提高资源利用效率，并发挥专业角色的服务价值。该调整并非整体裁撤，而是将家医事业部的 C 端业务及职能合并至互联网医疗事业部，B 端业务及职能合并至企业业务事业部。京东健康强调，此次调整不涉及业务和人员裁撤，而是旨在通过资源与能力整合，为客户打造体验更优质、场景更全面的线上线下一体化医疗健康服务。京东家医作为京东健康的重要服务，自 2020 年 8 月上线以来，已覆盖日常咨询、健康管理、专科问诊、疑难重症等场景，并通过“健康管家+医生团队”模式为用户提供全流程的健康医疗服务。2023 年 6 月，京东家医还推出了“老人全年照护”服务，提供老人专属健康管家、全年健康状况跟踪管理、基础性疾病管理、医疗资源协调及线下就医陪护等核心功能。

3.6. 文旅行业新闻

【江苏上线智慧文旅行业大脑，助推文旅产业发展】 <http://985.so/9pm6s>

5 月 28 日，智慧文旅行业大脑发布暨文旅消费大数据实验室签约仪式在江苏南京举行，江苏省文化和旅游厅党组成员、副厅长钱宁，南京市文化和旅游局一级调研员王庆华出席签约仪式。现场正式发布了智慧文旅平台行业大脑。同时，江苏省数字文化和智慧旅游发展中心、南京市文化和旅游信息中心、美团文旅研究院、银联商务股份有限公司江苏分公司等 4 家文旅消费大数据实验室成员单位正式签约。

【快手直播大舞台落地蚌埠，助力打造文旅美食城市】

<http://985.so/9p89i>

作为快手直播在 2023 年底推出的国内舞台类直播系列活动，“快手直播大舞台”以“直播+音乐+舞蹈”的形式，为各地群众带来了丰富的娱乐文化生活，同时也为热爱音乐、满怀激情的达人们搭建起尽情展示才艺、表达自我的直播舞台。2024 年快手直播大舞台持续发力，继落地乐陵、苏州、临沂、达特拉旗等地后，又来到安徽蚌埠，并在文艺表演外与当地文旅资源深度结合，打造特色快聘活动，助力蚌埠城市高质量发展。

【第 14 届中美旅游高层对话西安声明】 <http://985.so/9py6b>

为落实中美两国元首旧金山会晤达成的重要共识，促进中美人文交流和旅游合作，中国文化和旅游部、陕西省人民政府与美国商务部、美国旅游推广局于 2024 年 5 月 21 日-23 日在西安共同举办第 14 届中美旅游高层对话。中美两国元首向本届对话致信，参会的两国政府、地方、机构和企业代表深受鼓舞。双方代表围绕“旅游促进中美人文交流”这一主题，进行了广泛、深入、务实的沟通，双方城市、机构和企业签署 20 多个合作项目。参会代表认为，中美两国互为重要旅游客源国和目的地，扩大游客互访有利于增进中美人民友谊、助力中美经济社会发展，呼吁两国政府有关部门和企业进一步采取措施，为恢复发展中美旅游

和两国人员往来创造更好条件。中美旅游企业愿意拓展合作，互相参加在对方国家举办的旅游展会，共同开发高质量的旅游产品和线路，服务两国游客。双方旅游协会和机构愿意在经验分享、专业培训、行业研究等领域加强合作。参会代表期待 2025 年在美国举办的第 15 届中美旅游高层对话期间再次相聚。

4. 重要公告

2024. 05. 27

【湖北广电】关于更换公司董事的公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（000665）近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司《推荐函》，推荐肖卫民先生担任公司董事，寇承东先生不再担任公司董事。同日，公司收到寇承东先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，寇承东先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。

【兆讯传媒】关于控股股东拟发生变更的提示性公告

1、2024 年 5 月 27 日兆讯传媒广告股份有限公司（301102）控股股东联美量子股份有限公司及其全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司与三六六移动互联科技有限公司签署《联美量子股份有限公司及沈阳华新联美资产管理有限公司与三六六移动互联科技有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司之股份转让协议》，联美控股及华新联美拟向三六六协议转让其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股 215,325,000 股股份、2,175,000 股股份，合计占上市公司总股本的 75%。2、本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让，涉及上市公司控股股东的变更，未导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，三六六将成为公司控股股东。3、本次股份转让符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于限售股转让的规定。4、本次股份转让属于《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定可以免于发出要约的情形，本次权益变动不触及要约收购。5、本次股份转让尚需深圳证券交易所合规性确认、并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。

【佳云科技】关于同意控股孙公司多彩互动为另一控股孙公司江西佳鼎提供担保的公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（300242）全资控股孙公司江西佳鼎互联科技有限公司因经营发展需要，经与北京鹏泰互动广告有限公司协商达成业务合作，由北京鹏泰为江西佳鼎代理的产品进行网络推广服务，相关推广费用由北京鹏泰代江西佳鼎垫付并经双方结算后由江西佳鼎在第 N+2 个月末向北京鹏泰支付应付推广费业务款。因江西佳鼎成立不足一年，北京鹏泰要求公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司就北京鹏泰为江西佳鼎垫付的上述业务下全部应付款项进行连带责任担保。根据江西佳鼎与北京鹏泰协商，双方进行网络推广服务合作预计每月金额为 20 百万元。本次担保金额预计不超过人民币 60 百万元，具体金额及担保事项以正式签署的合同及业务实际执行情况为准。该事项已经公司第六

届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2024. 05. 28

【旗天科技】关于为子公司提供担保的公告

旗天科技集团股份有限公司（300061）于2024年4月22日召开的第六届董事会第六次会议和于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控股子公司经营和业务发展的需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024年预计公司拟提供不超过1263.25百万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度为1066百万元，对资产负债率为70%以上的子公司担保额度为193百万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度4.25百万元；期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司经营和业务发展的需要，公司近日与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行签署了《小企业最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签署的总额为人民币17.5百万元《小企业授信业务额度借款合同》项下债权提供连带责任保证担保。

【天地在线】关于对外出租部分闲置房产进展暨解除合同的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（002995）于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东流路999号新际商务中心D幢的闲置房产出租给安徽期盈信息科技有限公司（以下简称“安徽期盈”），租赁期限2年。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外出租部分闲置房产的公告》（公告编号：2023-045）及公司于2023年9月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外出租部分闲置房产的进展公告》（公告编号：2023-047）。现承租方安徽期盈因自身原因，申请中途退租，双方经友好协商，于2024年5月28日签订了《解除房屋租赁合同协议》，提前终止上述资产的租赁。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

【凯撒文化】关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

凯撒（中国）文化股份有限公司（002425）于2023年07月18日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 100 百万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体内容详见公司 2023 年 07 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-040)。公司本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 100 百万元，公司在使用该资金补充流动资金期间，对该资金进行了合理的安排使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，资金运用情况良好。根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，公司已于 2024 年 05 月 28 日将上述用于临时补充流动资金的 100 百万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已按照相关法律法规要求，将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

2024. 05. 29

【侨银股份】2023 年年度权益分派实施公告

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）发布 2023 年年度权益分派实施公告。公司决定对全体股东进行现金红利分配，每 10 股派息（含税）1.00 元，现金分红总额 40866495.30 元；除权后总股本 408,664,953 股。股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为：2024 年 6 月 5 日。

【浙版传媒】浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江出版传媒股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日通过董事会决议，批准在 2024 年度使用不超过人民币 52 亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要投资于农业银行和民生银行的理财产品，授权有效期为 12 个月，资金可循环使用。

【侨银股份】关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

侨银城市管理股份有限公司（证券代码：002973，简称：侨银股份，债券代码：128138，债券简称：侨银转债）于 2024 年 5 月 30 日发布公告，宣布由于实施 2023 年度权益分派方案，将向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，导致公司可转债“侨银转债”的转股价格从原先的 25.13 元/股调整为 25.03 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。

【宸展光电】关于股东减持股份的预披露公告

股东松堡投资有限公司持有宸展光电（厦门）股份有限公司的 7.66% 股份，计划在未来的三个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日），通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 3% 的公司股份，即不超过 4795400 股。此次减持旨在满足股东自身资金需求，并不涉及任何不得减持的情形。松堡投资的减持计划已按照相关法规和指引进行了披露。

【奥海科技】2023 年年度权益分派实施公告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 27604 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。

【浙江交科】2023 年度权益分派实施公告

浙江交通科技股份有限公司在 2024 年 5 月 20 日举行的 2023 年度股东大会上通过了其 2023 年度权益分派方案。该方案规定，以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2599137900 股为基数，向所有股东每 10 股派发 1.25 元人民币现金股利（含税），总计派发现金 324892237.50 元。公司承诺在股本总额未发生变化的情况下，按照既定方案进行权益分派，并确保在股东大会通过后两个月内实施。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日。

【ST 联络】关于公司股票可能被终止上市的风险提示

杭州联络互动信息科技股份有限公司（公司）在 2024 年 5 月 29 日的股票收盘价低于 1 元，存在因股价低于面值而被深圳证券交易所终止上市的风险。此外，公司最近三个会计年度净利润均为负值，且其 2023 年度财务报告被审计机构出具了带有重大不确定性段落的无保留意见，导致公司股票自 2024 年 5 月 6 日起已被实施“其他风险警示”。公司承诺将严格遵守信息披露规定，在指定媒体上发布准确、完整的信息，并提醒投资者注意投资风险。

【快手-W】5 月 29 日斥资 971.57 万港元回购 17.6 万股

快手-W(01024)发布公告，于 2024 年 5 月 29 日斥资 971.57 万港元回购 17.6 万股，于 2024 年 5 月 28 日-5 月 29 日，因购股权获行使发行合计 16 万股。

【腾讯控股】腾讯控股因期权获行使而发行约 12.06 万股

腾讯控股(00700)发布公告，该公司于 2024 年 5 月 29 日因其雇员根据股份期权计划行使期权而发行约 12.06 万股，每股发行价为 236.56 港元。

2024.05.30

【长江传媒】长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日分别在中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司购买了总计 80000 万元的保本浮动收益型结构性存款。至公告披露日，上述理财已全部到期，公司成功收回本金人民币 80000 万元，并取得理财收益合计人民币 522.50 万元。理财本金及收益已归还至公司募集资金账户。公司将继续利用部分闲置募集资金，于 2024 年 5 月与交通银行、平安银行和国泰君安证券签署新的理财产品协议，涉及结构性存款和收益凭证业务。

【国旅联合】国旅文化投资集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）持有公司股份数量 98803000

股，占公司总股本的 19.57%。本次股份质押后，江旅集团累计质押公司股份 30000000 股，占其所持有公司股份的 30.36%，占公司总股本的 5.94%。

【华闻集团】关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告

5月29日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华闻集团，证券代码：000793）收盘价为 0.98 元，首次低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.2.3 条第一款第（一）项规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元的，应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

【新华传媒】2023 年年度权益分派实施公告

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布 2023 年年度权益分派实施公告。经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1044887850 股为基数，每股派发现金红利 0.013 元（含税），共计派发现金红利 13583542.05 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 7 日，现金红利发放日为 2024 年 6 月 7 日。

【巨人网络】2023 年年度权益分派实施公告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）以公司现有总股本 1973542406 股剔除已回购股份 76170235 股后的 1897372171 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），不使用资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派实施后的除权除息价格为股权登记日收盘价格减 0.0769123 元/股。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。

【新华文轩】新华文轩 2023 年年度权益分派实施公告

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布 2023 年年度权益分派实施公告。经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,233841000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 493536400 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2024 年 6 月 6 日。

【华闻集团】股票交易异常波动公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（华闻集团，证券代码：000793）在 2024 年 5 月 27 日至 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成股票交易异常波动。经公司核查，前期披露信息无误，未发现未公开重大信息影响股价，与金融机构的贷款展期沟通顺利，业务经营及环境未发生重大变化，且公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票。

【吉视传媒】吉视传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日和 5 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，构成

《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

【腾讯控股-R】5月30日回购272.00万股，耗资10.03亿港元

5月30日腾讯控股-R发布公告称，公司于2024年5月30日回购272.00万股，耗资10.03亿港元，根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为368.77港币此次最高回购价374.00港币，最低回购价365.80港币。据了解，腾讯控股-R近三个月累计回购股份数为6761.00万股，占公司已发行股本的0.71%。

【精功集团】“18精功SCP003”等债券违约后续进展

精功集团有限公司公告，“18精功SCP003”、“18精功SCP004”和“17精功MTN001”此前已发生实质性违约。管理人于2024年5月20日10时起至2024年5月21日10时止(延时除外)在淘宝网阿里拍卖破产强清平台上对我公司所需拍卖的资产进行第一次公开拍卖活动，拍卖标的物为我公司所有的坐落于绍兴市柯桥区万商路精工大厦地下室，根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台显示，本次拍卖标的物已拍卖成交(竞买号F1611)，成交价格为人民币7,987,000元。管理人及精功集团有限公司等九公司将按照柯桥法院裁定批准的重整计划，推进执行相关工作；精功集团等九公司将积极配合管理人加快推进非核心资产处置进度，尽快变现部分资产。

【中手游】EDG创始人1.56亿增持中手游

昨(29)日晚间，中手游发布公告，披露EDG创始人朱一航以1.68亿港元(折合人民币约1.56亿)认购中手游增发的1亿新股。相较于29日中手游收盘价(1.49港元)，朱一航认购价溢价了12.8%；相较近五日成交均价(1.33港元)溢价26.3%。认购完成后，朱一航持股比例升至8.57%，并且三个月内不能出售相关股份。

2024.05.31

【遥望科技】关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月26日收到深圳证券交易所《关于对佛山遥望科技股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第276号)(以下简称“《年报问询函》”),要求公司在2024年5月31日前就《年报问询函》相关事项进行书面回复。因《年报问询函》内容较多,部分内容需年审会计师进行核查并发表意见,会计师事务所需履行内部审批流程,公司预计无法在规定时间内完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2024年6月7日(星期五)前提交《年报问询函》回复。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

【浙文互联】浙文互联关于股份回购进展公告

一、回购股份的基本情况。浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币5.6元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（临2024-009）、《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2024-011）。

二、回购股份的进展情况。2024年5月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份217万股，占公司总股本的比例为0.15%，购买的最高价为4.79元/股、最低价为4.47元/股，已支付的总金额为1006.02万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份414万股，占公司总股本的比例为0.28%，购买的最高价为5.44元/股、最低价为4.47元/股，已支付的总金额为2002.61万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

【元隆雅图】关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告

二、本次调整股票期权行权价格的情况。1、调整事由公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配方案：以截至2024年3月31日公司总股本260998227股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发1304.99万元，本次不送股、不转增股份。2、调整方法根据《2020年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息、增发等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 23.87 - 0.05 = 23.82$ 元/份。2020年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 17.04 - 0.05 = 16.99$ 元/份。2022年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 13.15 - 0.05 = 13.10$ 元/份。2022年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 13.15 - 0.05 = 13.10$ 元/份。其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

三、本次调整对公司的影响。公司本次对2020年、2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》及《2020年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

【电声股份】关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告

二、股东股份累计质押情况。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况如下：梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎6名自然人为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司294285907股，占公司股本总

额的 69.53%，其中累计质押股份 14197000 股，占公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份的比例 4.82%，占公司总股本的比例 3.35%。

三、其他说明。1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。2、本次股份质押延期购回，不涉及新增融资安排。控股股东、实际控制人及其一致行动人个人资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。3、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

【贵广网络】股票交易异常波动公告

重要内容提示：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 29 日、5 月 30 日、5 月 31 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

【风语筑】上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

一、通过分配方案的股东大会届次和日期本次利润分配方案。经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案。1. 发放年度：2023 年年度。2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594777927 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 118955585.40 元。

【三人行】2023 年年度权益分派实施公告

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期。本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案。1. 发放年度：2023 年年度。2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 147784311 股为基数，每股派发现金红利 1.70 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 251233328.70 元，转增 66502940 股，本次分配后总股本为 214287251 股。

六、摊薄每股收益说明。实施送转股方案后，按新股本总额 214287251 股摊薄计算的 2023 年度每股收益为 2.46 元。

【神州泰岳】2023 年度权益分派实施公告

特别提示：1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份（3135941 股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。按照公司总股本 1961091984 股扣减回购专用证券账户 3135941 股后 1957956043 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.600000 元（含税），合计 117477362.58 元。2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 1961091984 股（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）*10 股=117477362.58 元/1,961,091,984 股*10 股=0.599040 元。除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.0599040 元。

【凯撒文化】凯撒文化关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142920634 股普通股股票，每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900399994.20 元，扣除保荐承销费用 25483018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874916975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4245969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870671005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况。截至 2024 年 05 月 28 日，公司累计使用非公开发行募集资金共计 61091.03 万元，尚未使用的募集资金余额为 28593.08 万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回资金、尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息等，上述金额为未经审计数据）。根据公司募集资金使用计划及投资项目进展情况，现阶段存在暂时闲置的募集资金。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。2、暂时补充流动资金的金额及期限：根据募投项目实施计划及建设进度，在未来 12 个月内会有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

【龙韵股份】上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

重要内容提示：被担保人名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“辰月科技”）为公司在江苏银行股份有限公司上海闵行支行最高额不超过人民币 1000 万元的授信提供连带责任保证；截

至本公告披露日，辰月科技已实际为公司提供的担保余额为 0 元。(不含本次)本次担保是否有反担保：无。对外担保逾期的累计数量：无。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《末路狂花钱》本周票房为 2860.7 万元，票房占比 17.8%，排名第一；排名第二为《九龙城寨之围城》，本周票房为 2588.1 万元，票房占比 16.1%；《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》排名第三，本周票房为 2022.2 万元，票房占比为 12.6%。

表 2 2024 年第 22 周电影票房（2024.5.27-2024.5.31）

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	末路狂花钱	2024.05.01	2860.7	72576.4	17.8%
2	九龙城寨之围城	2024.05.01	2588.1	63874	16.1%
3	哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐	2024.05.19	2022.2	2029.7	12.6%
4	猩球崛起：新世界	2024.05.17	965.9	19254.0	6.0%
5	彷徨之刃	2024.05.10	820.5	8563.2	5.1%
6	三叉戟	2024.05.01	800.7	2711.2	5.0%
7	加菲猫家族	2024.05.24	656.9	656.9	4.1%
8	你是我的英雄	2024.05.18	406.7	1045.3	2.5%
9	扫黑·决不放弃	2024.05.01	381.2	505	2.4%
10	维和防暴队	2024.05.17	353.1	50822.3	2.2%

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

网播电影中排名第一的是《我们一起摇太阳》本周播放量指数为 230.7；排名第二的是网络大电影《周处除三害》，本周播放量指数为 213.8；排名第三的是院线电影《绝命狙击》，本周播放量指数为 188.1。

表 3 2024 年第 22 周电影网播 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	我们一起摇太阳	230.7	28.4	183.1	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
2	周处除三害	213.8	222.8	1100	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
3	绝命狙击	188.1	-	-	优酷、爱奇艺、 腾讯
4	变体	177.2	-	-	腾讯
5	飞驰人生 2	166	128.3	3100	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
6	借命人	163.9	-	-	爱奇艺、腾讯
7	热辣滚烫	163.1	68.8	3100	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
8	第二十条	160.4	87.4	2300	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
9	追你而来	146.7	19.4	19.4	爱奇艺、腾讯、 芒果
10	风速极战	137.8	-	-	优酷、爱奇艺、 腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》《金铲铲之战》《和平精英》和《出发吧麦芬-线条小狗联动》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《欢乐钓鱼大师》《鸣潮》《崩坏：星穹铁道》《原神》和《尘白禁区》。

表 4 2024 年第 22 周游戏市场排行榜 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	地下城与勇士：起源	腾讯	欢乐钓鱼大师	雪境科技
2	王者荣耀	腾讯	鸣潮	库洛游戏
3	金铲铲之战	腾讯	崩坏：星穹铁道	米哈游
4	和平精英	腾讯	原神	米哈游
5	出发吧麦芬-线条小狗联动	X. D. Network Inc.	尘白禁区	狸花猫工作室
6	梦幻西游	网易游戏	王者荣耀	腾讯
7	崩坏：星穹铁道	米哈游	迷雾大陆	破云工作室
8	逆水寒	网易游戏	明日方舟	鹰角网络
9	捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者	Tuyoo Online HK Limited	仙山小农	云海工作室
10	三国志·战略版	腾讯	弃仙牌	墨日工作室

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《庆余年第二季》《狐妖小红娘月红篇》《庆余年第一季 特别版》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 89.4、79.6 和 79。

表 5 2024 年第 22 周影视剧集市场排名情况（2024.5.27-2024.5.31）

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	庆余年第二季	89.4	腾讯	电视剧
2	狐妖小红娘月红篇	79.6	爱奇艺	网络剧
3	庆余年第一季 特别版	79	腾讯	网络剧
4	我的阿勒泰	73.2	爱奇艺	网络剧
5	繁花	69.5	腾讯	电视剧
6	长相思第一季	69.4	腾讯	网络剧
7	追风者	69.3	爱奇艺	电视剧
8	莲花楼	69.1	爱奇艺	电视剧
9	天行健	68.4	腾讯、爱奇艺	网络剧
10	小日子	67.1	腾讯	电视剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，芒果播放的《歌手 2024》排名第一，优酷、爱奇艺、腾讯播放的《奔跑吧第八季》与芒果播放的《乘风 2024》分别排名第二、第三。

表 6 2024 年第 22 周综艺市场排名情况 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	歌手 2024	81.3	芒果	电视综艺
2	奔跑吧第八季	79.1	优酷、爱奇艺、腾讯	电视综艺
3	乘风 2024	74	芒果	网络综艺
4	开始推理吧第二季	73	腾讯	网络综艺
5	极限挑战第十季	71.4	优酷、爱奇艺、腾讯	电视综艺
6	魔方新世界	70.1	芒果	网络综艺
7	灿烂的花园	70	芒果	电视综艺
8	地球	68.5	腾讯	网络综艺
9	五十公里桃花坞第四季	67.6	腾讯	网络综艺
10	五十公里桃花坞第三季	67.2	腾讯	网络综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《仙逆》，播放量指数达 219。《吞噬星空》位列第二，播放量指数达 214.1。排名第三的是《斗破苍穹年番》，本周播放量指数达 212.8。

表 7 2024 年第 22 周动漫市场排名情况 (2024. 5. 27-2024. 5. 31)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	仙逆	219	-	腾讯
2	吞噬星空	214.1	-	腾讯
3	斗破苍穹年番	212.8	-	腾讯
4	遮天	200	-	腾讯
5	神印王座 第 1 季	192.3	-	芒果、爱奇艺、腾讯、优酷
6	炼气十万年	177.2	-	腾讯
7	斗罗大陆 2 绝世唐 门	175.7	-	腾讯
8	斗罗大陆	167.6	-	腾讯
9	狐妖小红娘	158.2	-	爱奇艺、乐视、芒果、腾讯、搜 狐、优酷
10	诛仙	156.2	-	腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

分析师承诺

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，保证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理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均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而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。