

## 目录

概要.....	2
正文.....	3
一、一周市场回顾.....	3
二、定增融资情况.....	3
三、新增挂牌公司.....	4
四、IPO.....	5
五、科创板.....	5
六、要闻一览.....	6

## 概要

截至 2021 年 7 月 16 日，三板做市指数上涨 1.51%，收于 1168.39 点；三板成指上涨 0.30%，收于 1004.29 点。交易方面，本期成交总额为 48.86 亿元，较上期 37.17 亿元增加。截至 7 月 16 日，股转系统共有挂牌公司 7451 家，做市交易 456 家，集合竞价交易 6938 家，待挂牌公司 53 家，申报中公司 36 家。本周科创板 1 家获受理，为拓荆科技，共受理企业 647 家，其中已问询企业 83 家，上市委会议通过 8 家，提交注册 46 家，注册生效 335 家，终止审核 117 家。

## 要闻一览

- 1、优质精选层股票估值媲美科创板创业板
- 2、上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南

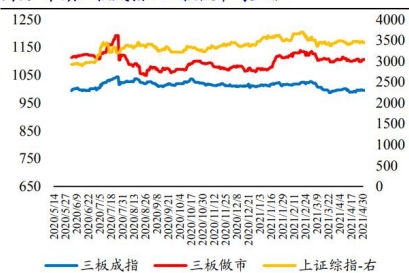
## 正文

### 一、一周市场回顾

本期上证综指上涨 0.43%，收于 3539.30 点；三板做市指数上涨 1.51%，收于 1168.39 点；三板成指上涨 0.30%，收于 1004.29 点。从板块主题来看，本期三板活跃、制造、研发、医药、服务五个板块上涨，三板活跃涨幅领跑新三板，上涨 3.13%；三板消费指数与上周保持不变；三板龙头一个板块下跌，跌幅达到-0.48%。

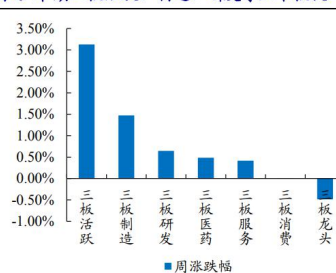
本期成交总额为 48.86 亿元，较上期 37.17 亿元增加。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 13.67 亿元，较上期 7.27 亿元环比上升 88.03%；做市交易成交额 8.47 亿元，较上期 10.50 亿的成交额环比下降 19.33%。分不同层级来看：本期精选层成交额 26.72 亿元，较上期 19.39 亿元环比上升 37.80%；创新层成交额 18.34 亿元，较上期 14.13 亿元环比上升 29.79%；基础层成交额 3.80 亿元，较上期 3.64 亿元环比上升 4.40%。

图3: 本期三板成指、三板做市均上涨



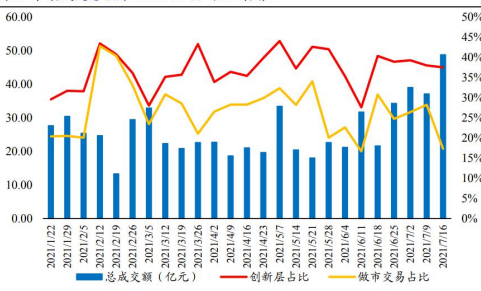
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本期三板活跃、制造、研发等五个板块均上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本期成交总额为 48.86 亿元，较上期增加



数据来源: Wind、开源证券研究所

## 二、定增融资情况

截至 7 月 16 日，本期新增 6 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 1.96 亿元，环比上周的 7.52 亿元大幅减少。本周 9 家公司公告完成增发，较上期数量减少，共募集资金 1.95 亿元，环比下跌 33.88%。

表2: 本期新增 6 家定增预案，拟合计融资 1.96 亿元

代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	募资 (万元)	最新股价 (元/股)	主承
832646.NQ	讯众股份	2021-07-13	董事会预案	15.09	663.00	10004.67	6.42	南京证券股份有限公司
832736.NQ	华鼎伟业	2021-07-15	董事会预案	2.50	2200.00	5500.00	1.36	华英证券有限责任公司
837979.NQ	噢易云	2021-07-16	董事会预案	7.70	167.00	1285.90	10.50	五矿证券有限公司
832702.NQ	九通水务	2021-07-14	董事会预案	4.76	210.00	1000.00	0.00	
832492.NQ	易兆科技	2021-07-14	董事会预案	5.15	194.15	1000.00	0.07	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
831724.NQ	信而泰	2021-07-13	董事会预案	3.09	271.58	839.18	14.80	招商证券股份有限公司

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至 7 月 16 日)

表3: 本期 9 家公司定增实施，合计金额 1.95 亿元

代码	简称	增发公告日	发行价格 (元/股)	募集总额 (亿元)	增发数量 (万股)	折溢价率	所属行业
831244.NQ	星展测控	2021-07-16	7.35	0.90	1224.33	-65.17%	计算机
832350.NQ	汇知康	2021-07-14	3.50	0.35	1000.00	46.97%	轻工制造
833824.NQ	九久科技	2021-07-10	4.40	0.18	420.00	0.00%	轻工制造
870740.NQ	佳锐科技	2021-07-13	10.00	0.13	130.00	-129.89%	计算机
838939.NQ	金坤新材	2021-07-10	8.00	0.11	143.13	20.00%	有色金属
873132.NQ	泰鹏智能	2021-07-10	3.00	0.11	360.00	#DIV/0!	轻工制造
430601.NQ	吉玛基因	2021-07-15	7.00	0.09	122.00	48.15%	综合
873025.NQ	绿洋环境	2021-07-15	3.60	0.08	210.00	-46.94%	轻工制造
871760.NQ	宝辰股份	2021-07-14	3	0.00	12.00	6.25%	综合

数据来源: Wind、开源证券研究所

## 三、新增挂牌公司

本周 3 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价。

截至 7 月 16 日，股转系统共有挂牌公司 7451 家，做市交易 456 家，集合竞价交易 6938 家，待挂牌公司 53 家，申报中公司 36 家。本期净减少公司 13 家，其中做市交易数量不变，集合竞价交易减少 13 家；分层来看，精选层公司数量不变，创新层公司净减少 2 家，基础层公司净减少 11 家。

**表1: 本期3家公司新增做市商, 1家公司做市转竞价**

代码	简称	变动日期	变动方向	PE (TTM)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
832586.NQ	圣兆药物	2021-07-16	新增做市商		0.26	0.24	0.19	-0.70	-0.85	-1.30
835092.NQ	钢银电商	2021-07-13	新增做市商	35.59	957.15	1,221.33	580.40	1.54	2.77	2.79
836964.NQ	航天华世	2021-07-12	新增做市商	8.35	2.73	4.90	5.17	0.13	0.32	0.45
430558.NQ	均信担保	2021-07-15	做市转竞价	8.13	1.36	1.48	1.70	0.31	0.54	0.43

数据来源: Wind、开源证券研究所

**图1: 本期净减少13家公司, 缩减速度加快**


数据来源: Wind、开源证券研究所

**图2: 本期创新层公司净减少2家, 基础层净减少11家**


数据来源: Wind、开源证券研究所

## 四、IPO

本周2家公司公告进入IPO辅导备案阶段, 分别为康远股份、绿亨科技。

本周1家公司进入精选层辅导阶段: 截至7月16日, 共有303家公司发布公告拟申请进入精选层。按发行状态看, 本期新增华创合成、中寰股份、泓禧科技、青岛积成、伊斯佳、同华科技、吉冈精密7家公司被问询。本期康远股份进入精选层辅导阶段。

**表4: 本周新增IPO辅导名单**

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)			主营业务类型
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	
873033.NQ	康远股份	2021-07-14	9.49	6.22	7.18	7.91	0.26	0.44	0.24	日常消费
870866.NQ	绿亨科技	2021-07-13	9.18	2.55	2.73	3.29	0.40	0.48	0.59	材料

数据来源: Wind、开源证券研究所

**表5: 本期新增1家公司进入精选层辅导阶段**

代码	简称	最新公告日	进度	总市值 (亿元)	2020 营业收入 (亿元)	2020 净利润 (亿元)	主营业务
873033.NQ	康远股份	2021/7/14	精选层辅导	4.82	7.91	0.24	包装食品与肉类

数据来源: Wind、开源证券研究所

## 五、科创板

上周，1家科创企业获受理，为拓荆科技，融资额为10.00亿元。截至最新，共受理企业647家，其中已问询企业83家，上市委会议通过8家，提交注册46家，注册生效335家，终止审核117家。

上周，无科创板基金申报。截至2021年7月18日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。

## 六、要闻一览

### 1、优质精选层股票估值媲美科创板创业板

精选层开市交易将近一年，个股估值逐渐出现分化。截至7月15日收盘，57只精选层股票市盈率平均值为28倍，中位数为25倍，但已有9只股票市盈率超过50倍。市盈率最高的是三元基因，为81倍。“明星股”贝特瑞市盈率79倍排第二，其股价在近两个月内也强势上行，创出历史新高，较公开发行价上涨了94%。排第三的是创远仪器，最新市盈率73倍，公司登陆精选层以来股价累计涨88%。另外，观典防务、富士达、连城数控、永顺生物、艾融软件、鹿得医疗等6股市盈率也超过50倍。这样的估值水平已可媲美科创板、创业板。数据显示，截至7月15日收盘，科创板、创业板股票平均市盈率分别为71倍、61倍。

### 2、上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南

7月16日，上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》。该指南旨在进一步健全咨询沟通机制，提高审核公开透明度，服务市场主体需求，是上交所为市场主体办实事，推进开门办审核的重要举措。