

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.....	6
五、科创板.....	6
六、要闻一览.....	7

概要

截至 2021 年 5 月 7 日，三板做市指数下跌 1.12%，收于 1094.68 点；三板成指下跌 0.72%，收于 989.07 点。交易方面，本周成交总额为 33.46 亿元，较上期 19.71 亿元上升。截至 5 月 7 日，股转系统共有挂牌公司 7579 家，做市交易 476 家，集合竞价交易 7052 家，待挂牌公司 59 家，申报中公司 15 家。

本周科创板新增 2 家受理，6 家过会，3 家新股上市；目前待上市 7 家，上市已满 268 家。

要闻一览

1、2020 年新三板挂牌公司交出“成绩单”，近七成公司实现盈利

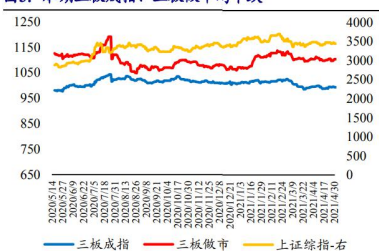
正文

一、一周市场回顾

本周三板成指、三板做市均下跌，跑赢同期主板市场。本期上证综指下跌 1.59%，收于 3418.87 点；三板做市指数下跌 1.12%，收于 1094.68 点；三板成指下跌 0.72%，收于 989.07 点。从板块主题来看，三板消费主题本期涨幅领跑新三板，上涨 1.21%。三板服务、研发、活跃、制造四个板块下跌，三板制造本期跌幅最大，达到-1.72%。

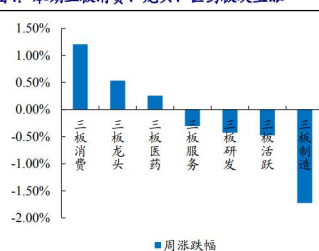
本期成交总额为 33.46 亿元，较上期 19.71 亿元上升。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 11.50 亿元，较上期 7.21 亿元环比上升 59.50%；做市交易成交额 10.84 亿元，较上期 5.89 亿的成交额环比上升 83.98%。分不同层级来看：本期精选层成交额 11.12 亿元，较上期 6.60 亿元环比上升 68.41%；创新层成交额 14.75 亿元，较上周 7.86 亿元环比上升 87.77%；基础层成交额 7.58 亿元，较上周 5.24 亿元环比上升 44.63%。

图3：本期三板成指、三板做市均下跌



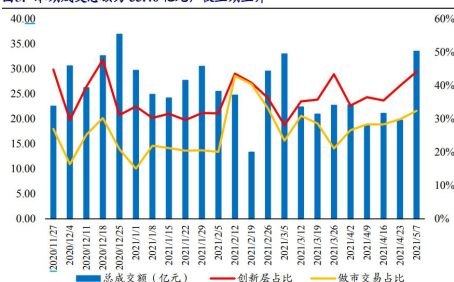
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本期三板消费、龙头、医药板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本期成交总额为33.46亿元，较上期上升



数据来源：Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 5 月 7 日，本期新增 39 家新三板公司发布定增预案，预计募集资 13.47 亿元，环比上周的 152.31 亿元大幅下降。本周 30 家公司公告完成增发，较上期有所上升，募集资金 7.25 亿元，环比上升 65.25%。

表2：本期新增 39 家定增预案，拟合计融资 13.47 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
831053.NQ	美佳新材	2021-05-01	董事会预案	4.20	5000.00	21000.00	2.35	安信证券股份有限公司
832912.NQ	西科集团	2021-04-30	董事会预案	3.80	4082.00	15511.60	5.60	西南证券股份有限公司
835409.NQ	佰惠生	2021-04-28	董事会预案	4.71	2000.00	9425.20	5.80	宏信证券有限责任公司
831244.NQ	星展测控	2021-04-30	董事会预案	7.35	1224.33	8998.80	4.45	民生证券股份有限公司
430516.NQ	文达通	2021-05-01	董事会预案	3.50	2551.00	8928.50	6.99	金元证券股份有限公司
832149.NQ	利尔达	2021-04-29	董事会预案	1.60	3949.00	6318.40	3.50	国信证券股份有限公司
873173.NQ	康源堂	2021-04-27	董事会预案	2.94	1858.19	5463.08	3.50	中泰证券股份有限公司
873101.NQ	蓝天口腔	2021-05-01	董事会预案	10.08	500.00	5040.00	10.68	财信证券有限责任公司
838696.NQ	置富科技	2021-05-01	董事会预案	4.00	1080.00	4320.00	1.70	财信证券有限责任公司
839476.NQ	嘉翔股份	2021-05-01	董事会预案	3.00	1340.00	4020.00	3.98	财达证券股份有限公司
430140.NQ	新眼光	2021-04-30	董事会预案	1.80	2200.00	3960.00	1.91	海通证券股份有限公司
839446.NQ	铭弘体育	2021/4/24	董事会预案	1.80	2000.00	3600.00	3.00	方正证券承销保荐有限责任公司
832954.NQ	龙创设计	2021-05-01	董事会预案	14.20	246.25	3496.68	13.50	开源证券股份有限公司
831718.NQ	青岛软通	2021-04-30	董事会预案	5.40	555.56	3000.00	3.65	山西证券股份有限公司
837078.NQ	阿泰可	2021-05-07	董事会预案	8.00	350.00	2800.00	10.89	华龙证券股份有限公司
872383.NQ	豫科光学	2021-04-30	董事会预案	4.13	566.51	2340.00	1.19	开源证券股份有限公司
839546.NQ	管信科技	2021-05-01	董事会预案	2.77	814.10	2255.06	0.00	粤开证券股份有限公司
832402.NQ	辉文生物	2021-05-01	董事会预案	17.00	120.00	2040.00	8.23	中万宏源证券承销保荐有限责任公司
831304.NQ	迪尔化工	2021-04-30	董事会预案	1.35	1500.00	2025.00	1.72	中泰证券股份有限公司
870522.NQ	ST 信隆行	2021-04-27	董事会预案	2.60	776.15	2017.99	2.59	
870225.NQ	华鼎股份	2021-04-29	董事会预案	13.54	147.73	2000.25	17.00	浙商证券股份有限公司
872211.NQ	润和催化	2021-04-27	董事会预案	1.50	1279.00	1918.50	3.99	
833824.NQ	九久科技	2021-04-27	董事会预案	4.40	420.00	1848.00	1.38	
872145.NQ	东日环保	2021-05-01	董事会预案	3.45	435.00	1500.75	12.00	国融证券股份有限公司
839549.NQ	永星股份	2021-05-01	董事会预案	15.55	96.46	1500.00	6.00	国金证券股份有限公司
873140.NQ	易通城建	2021-04-27	董事会预案	2.17	659.95	1432.09	0.00	
838737.NQ	月新科技	2021-05-07	董事会预案	2.56	469.00	1200.64	0.00	
832400.NQ	微绵软件	2021-04-27	董事会预案	11.00	91.00	1001.00	6.00	东吴证券股份有限公司
872817.NQ	德尔科技	2021-05-01	董事会预案	2.95	339.00	1000.00	3.60	国融证券股份有限公司
873048.NQ	佳农股份	2021/4/24	董事会预案	2.00	500.00	1000.00	4.50	开源证券股份有限公司
836834.NQ	中帆生物	2021/4/24	董事会预案	11.06	86.62	957.97	9.50	
836337.NQ	生兴防治	2021/4/24	董事会预案	11.00	54.00	594.00	2.30	东北证券股份有限公司
833478.NQ	侨益股份	2021-04-28	董事会预案	2.80	192.00	537.60	3.98	
839341.NQ	福立仪器	2021-04-30	董事会预案	4.58	104.17	477.08	0.00	
873487.NQ	嘉源检测	2021/4/24	董事会预案	2.00	230.00	460.00	4.15	华创证券有限责任公司
871594.NQ	华体股份	2021-05-01	董事会预案	1.59	253.21	402.61	0.00	
838486.NQ	远正智能	2021-04-27	董事会预案	3.30	72.60	239.58	3.00	
835187.NQ	中汇股份	2021-04-29	董事会预案	1.26	50.00	63.00	0.00	国元证券股份有限公司
871760.NQ	宝辰股份	2021-04-30	董事会预案	3.00	12.00	36.00	3.20	

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 5 月 7 日）

表3: 本期30家公司定增实施, 合计金额 7.25 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
832496.NQ	首创大气	2021-04-27	2.6	2.40	9240.00	50.19%	公用事业
839367.NQ	朗高养老	2021-05-07	18.37	1.29	700.00	-2.06%	公用事业
873433.NQ	齐鲁云商	2021-04-24	1.56	0.31	2000.00		计算机
836193.NQ	瑞一科技	2021-04-27	12.4	0.31	250.00	28.74%	医药生物
834743.NQ	迈新科技	2021-04-27	5.18	0.22	416.00	13.38%	计算机
870637.NQ	裕隆气体	2021-04-29	4	0.20	500.00	41.00%	化工
838571.NQ	宏正设计	2021-04-30	4	0.20	488.80	58.12%	综合
871879.NQ	瑞安云	2021-04-27	2.2	0.19	860.00	92.14%	计算机
839232.NQ	晟辉股份	2021-04-30	6.48	0.17	254.65	0.00%	计算机
839120.NQ	壹创国际	2021-04-28	4.5	0.16	355.00	33.82%	综合
871037.NQ	天和环保	2021-05-01	5	0.16	312.00	0.00%	轻工制造
836874.NQ	翔晟信息	2021-04-28	10	0.12	120.00	0.00%	计算机
872958.NQ	硕恩网络	2021-04-27	4	0.12	300.00	42.94%	计算机
870551.NQ	浪潮消防	2021-04-27	3	0.12	392.83	72.73%	化工
870801.NQ	皖创环保	2021-04-29	3.1	0.11	350.00	0.00%	化工
872920.NQ	富铭环保	2021-04-30	6	0.10	173.00	0.00%	计算机
872217.NQ	瑞普股份	2021-04-24	3.2	0.10	317.19	41.82%	计算机
833723.NQ	三江并流	2021-04-30	2.25	0.10	450.00	25.00%	农林牧渔
872100.NQ	宏基新材	2021-04-30	2.35	0.10	430.00	9.62%	非金属矿物制品业
872896.NQ	新威环境	2021-04-30	2.3	0.10	436.00	87.22%	其他服务业
873495.NQ	思创科技	2021-04-27	2.2	0.10	455.00	25.42%	计算机
871866.NQ	力源电力	2021-04-29	2.3	0.10	435.00	0.00%	电气设备
871937.NQ	联星股份	2021-04-29	3.19	0.10	313.53	57.47%	计算机
839503.NQ	今鼎股份	2021-04-30	1	0.10	1000.00	15.25%	商业贸易
872610.NQ	妙音动漫	2021-04-30	4	0.10	250.00	63.64%	传媒
834276.NQ	澳冠智能	2021-04-29	2	0.06	300.00	60.00%	机械设备
831401.NQ	信立方	2021-04-27	8	0.04	55.00	20.00%	计算机
839310.NQ	华电网络	2021-05-01	8	0.03	40.00	72.41%	计算机
430363.NQ	上海上电	2021-04-28	3.05	0.03	90.00	22.19%	电气设备
839447.NQ	尊优股份	2021-04-30	3.5	0.02	50.00	12.50%	轻工制造

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 5 月 7 日, 股转系统共有挂牌公司 7579 家, 做市交易 476 家, 集合竞价交易 7052 家, 待挂牌公司 59 家, 申报中公司 15 家。本期净减少公司 106 家, 其中做市交易减少 2 家, 集合竞价交易减少 104 家; 分层来看, 创新层公司减少 16 家, 基础层公司净减少 90 家, 精选层公司数目持平。

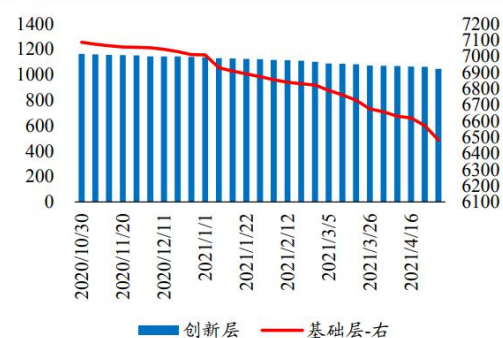
表1: 本周 3 家公司新增做市商, 1 家公司做市转竞价

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)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
833575.NQ	康乐卫士	2021-04-30	新增做市商		-45.17	-21.76	-48.52	-45.17	-21.76	-48.52
830809.NQ	安达科技	2021-04-30	新增做市商		23.85	33.88	-4.30	23.85	33.88	-4.30
834793.NQ	华强方特	2021-04-27	新增做市商	15.58	20.07	13.72	15.58	20.07	13.72	15.58
831251.NQ	库马克	2021-04-26	做市转竞价	10.31	15.34	15.45	9.77	15.34	15.45	9.77

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本期净减少 106 家公司, 缩减速度提升


数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本期创新层公司净减少 16 家, 基础层净减少 90 家


数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段, 分别为朗鸿科技、科伦股份、雷神科技、合顺兴、新道科技。

本周 4 家公司进入精选层辅导阶段: 截至 5 月 7 日, 共有 288 家 (剔除已终止发行、暂缓审议等) 公司发布公告拟申请进入精选层。按发行状态看, 本周新增蒲漕科技、星辰科技、天济草堂等 10 家公司被问询。本周新增 4 家公司进入精选层辅导阶段, 分别为朗鸿科技、科伦股份、合顺兴、新道科技。

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	
836395.NQ	朗鸿科技	2021-04-30	2.71	1.03	1.40	1.16	0.18	0.36	0.20	信息技术
832093.NQ	科伦股份	2021-04-29	1.11	7.54	10.00	10.18	0.09	0.10	0.30	材料
872190.NQ	雷神科技	2021-04-29	15.00	16.73	20.95	22.48	0.11	0.63	0.65	信息技术
871167.NQ	合顺兴	2021-04-26	3.32	1.27	1.47	1.52	0.11	0.24	0.30	日常消费
833694.NQ	新道科技	2021-04-25	10.17	2.90	2.53	2.17	0.89	0.86	0.27	信息技术

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5：本期新增 4 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
836395.NQ	朗鸿科技	2021-04-30	精选层辅导	2.91	1.16	0.20	智能电子识别设备
832093.NQ	科伦股份	2021-04-29	精选层辅导	0.92	10.00	0.10	商品化工
871167.NQ	合顺兴	2021-04-26	精选层辅导	0.64	1.47	0.24	居家用品
833694.NQ	新道科技	2021-04-25	精选层辅导	9.91	2.53	0.86	家庭娱乐软件

数据来源：Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览：（1）科创板 50 指数上周上升 0.79% 至 1322.24 点；（2）上周日均成交额 330.94 亿元，较上上周上升 16.47%；上周日均换手率 4.99%，较上上周下降 0.21pct。

一周估值变化：（1）科创 50 PE (TTM) 从上上周五 77.24 倍下降至上周五 72.13 倍；（2）科创板 PE (TTM) 计算机最高为 87.99 倍，公用事业最低为 21.87 倍。

一周流动性结构：（1）上周科创板净卖出 38.08 亿元，机构主动卖出 1.01 亿元；（2）机构上周主动买入与卖出交易额中分别占比 10.24% 和 9.90%；（3）上周四融券余额为 185.19 亿元，相较上上周五上升 3.48%，融券/融资余额比为 0.56。

发行节奏：上周新增 2 家受理，6 家过会，3 家新股上市；目前待上市 7 家，上市已满 268 家。

六、要闻一览

1、2020 年新三板挂牌公司交出“成绩单”，近七成公司实现盈利

全国股转系统发布《新三板挂牌公司 2020 年经营情况简析》。截至 2021 年 4 月 30 日，共有 6966 家新三板挂牌公司按规定期限披露了 2020 年年报。2020

年，已披露年报的所有挂牌公司共实现营业收入 14365.35 亿元，与 2019 年基本持平；净利润 608.16 亿元，同比增长 7.23%，近七成公司实现盈利。整体业绩稳中向好，层级递进格局初显。精选层公司营收利润双增长，示范引领效应凸显。创新层公司继续发挥“市场中坚力量”和“精选层储备库”的作用。基础层公司总体保持了收入规模的稳定增长。疫情影响逐步消退，行业增长受益政策支持。