

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 4 月 16 日，三板做市指数下降 0.92%，收于 1099.46 点；三板成指下降 1.17%，收于 989.06 点。交易方面，本周成交总额为 21.07 亿元，较上周 18.69 亿元有所上升。截至 4 月 16 日，股转系统共有挂牌公司 7735 家，做市交易 479 家，集合竞价交易 7205 家，连续竞价交易 51 家。

本周科创板新增 2 家受理，6 家过会，4 家新股上市；目前待上市 5 家，上市已满 261 家。

要闻一览

- 1、新三板集体业绩说明会第二期成功举办
- 2、全国转股公司发布 2021 年一季度做市商评价结果
- 3、限制金融投资类企业在科创板上市

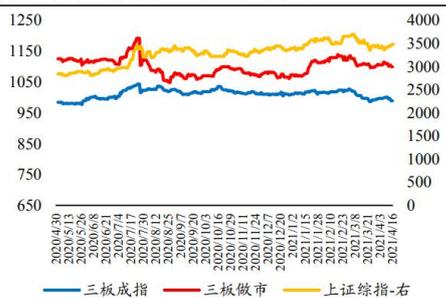
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指下降 0.70%，收于 3426.62 点；三板做市指数下降 0.92%，收于 1099.46 点；三板成指下降 1.17%，收于 989.06 点。从板块主题来看，三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，上涨 2.65%。其余主题板块均下跌，三板活跃本周跌幅最大，达到-2.96%。

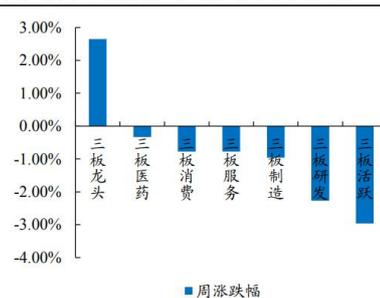
本周成交总额为 21.07 亿元，较上周 18.69 亿元有所上升。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 6.89 亿元，较上周 6.47 亿元环比上升 6.49%；做市交易成交额 5.96 亿元，较上周 5.29 亿的成交额环比上升 12.67%。分不同层级来看：本周精选层成交额 8.22 亿元，较上周 6.93 亿元环比上升 18.61%；创新层成交额 7.47 亿元，较上周 6.81 亿元环比上升 9.69%；基础层成交额 5.38 亿元，较上周 4.96 亿元环比上升 8.47%。

图3: 本周三板成指、三板做市均下跌



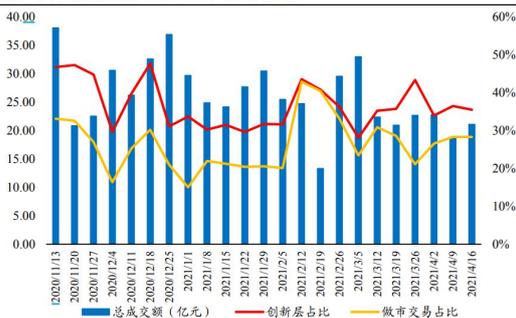
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本周三板制造、活跃等6个板块下跌



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为21.07亿元, 较上周上升



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 4 月 16 日，本周新增 4 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 1.84 亿元，环比上周的 7.10 亿元下降。本周 26 家公司公告完成增发，较上周 13 家数量大幅上升，合计募集资金 9.22 亿元，环比下降 254.58%。

表2: 本期新增 4 家定增预案, 拟合计融资 1.54 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
834558.NQ	口岸旅游	2021-04-14	董事会预案	6.50	1876.92	12200.00	0.00	东吴证券股份有限公司
870740.NQ	佳锐科技	2021-04-16	董事会预案	10.00	130.00	1300.00	3.50	上海证券有限责任公司
837341.NQ	睿恒数控	2021-04-15	董事会预案	7.00	180.00	1260.00	7.15	
835755.NQ	创研股份	2021-04-13	董事会预案	1.70	404.00	686.80	2.90	申万宏源证券承销保荐有限公司

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至 4 月 16 日)

表3: 本周 26 家公司定增实施, 合计金额 9.22 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
838141.NQ	中新正大	2021-04-14	3.19	3.00	9404.39	55.63%	商业贸易
836858.NQ	爱用科技	2021-04-16	14.19	1.08	761.25		计算机
873076.NQ	遨森电商	2021-04-16	10.00	0.92	919.87		商业贸易
831929.NQ	惠尔明	2021-04-15	2.6	0.52	2000.00	-7.88%	化工
872515.NQ	启创环境	2021-04-10	8.42	0.44	522.57	-87.95%	轻工制造
839966.NQ	斯芬克司	2021-04-15	8.53	0.30	352.00	13.84%	综合
873500.NQ	博克斯	2021-04-15	8.25	0.30	363.84	27.57%	机械设备
831092.NQ	乾元泽孚	2021-04-14	5.50	0.30	545.45	-49.05%	建材
839683.NQ	鑫亿鼎	2021-04-14	3.07	0.30	977.20	-51.23%	金属非金属
836883.NQ	均益股份	2021-04-14	1.905	0.28	1469.82	-111.67%	有色金属
831943.NQ	西格玛	2021-04-13	3.20	0.18	560.00	-77.78%	建筑装饰
873286.NQ	鲁铭高温	2021-04-10	1.5	0.17	1110.08	46.43%	建材
839452.NQ	鑫雅委	2021-04-13	1.00	0.17	1650.00	78.86%	有色金属
871167.NQ	合顺兴	2021-04-10	6.92	0.15	217.10	23.03%	化工
873223.NQ	荣亿精密	2021-04-13	3	0.14	480.00		机械设备
872950.NQ	伟大节能	2021-04-16	1.25	0.13	1037.00		建筑装饰
872006.NQ	自然种猪	2021-04-14	4.24	0.11	269.00	78.80%	农林牧渔
872325.NQ	丽宫食品	2021-04-16	5.00	0.11	220.00	32.25%	食品饮料
871008.NQ	恒源洁具	2021-04-15	2.20	0.10	468.18	87.50%	有色金属
871229.NQ	合力创新	2021-04-13	2.30	0.10	440.00	51.98%	计算机
872486.NQ	豆品科技	2021-04-14	3.5	0.10	286.00	30.00%	轻工制造
870996.NQ	天缘股份	2021-04-10	2.75	0.10	364.00	42.71%	有色金属
873469.NQ	银杉股份	2021-04-13	2.5	0.10	400.00	7.41%	建材
872341.NQ	同泽股份	2021-04-10	5.00	0.10	200.00		综合
834701.NQ	鑫考教育	2021-04-15	5	0.02	33.90	18.70%	计算机
831884.NQ	成达兴	2021-04-16	1.80	0.00	20.00	-11.80%	非金属矿物制品业

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 1 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价。

截至 4 月 16 日，股转系统共有挂牌公司 7735 家，做市交易 479 家，集合竞价交易 7205 家，待挂牌公司 55 家，申报中公司 22 家。本周净减少公司 13 家，其中做市交易减少 1 家，集合竞价交易减少 12 家；分层来看，创新层公司减少 3 家，基础层公司净减少 10 家，精选层公司数目持平。

表1: 本周 1 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
835092.NQ	雷腾软件	2021-04-13	新增做市商	30.79	129.46	37.96	23.17	129.46	37.96	23.17
832657.NQ	光合集团	2021-04-16	做市转竞价		-88.50	15.92	-242.09	-88.50	15.92	-242.09

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 13 家公司，缩减速度放缓



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层公司净减少 3 家，基础层净减少 10 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，分别为飞利达、凯大催化、睿恒数控、邦德股份、禾昌聚合。

截至 4 月 16 日，共有 284 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，本周新增德瑞锂电、天济草堂等 13 家公司被问询。本周新增 3 家公司进入精选层辅导阶段，分别为飞利达、睿恒数控、禾昌聚合。

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
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
871540.NQ	飞利达	2021-04-15	5.78	6.76	8.54	16.11	0.01	0.02	0.22	工业
830974.NQ	凯大催化	2021-04-13	26.55	4.82	8.54	20.67	0.14	0.18	0.51	材料
837341.NQ	睿恒数控	2021-04-13	2.43	0.49	0.81	1.04	0.05	0.17	0.22	工业
838171.NQ	邦德股份	2021-04-13	5.33	1.65	1.80	2.05	0.34	0.31	0.48	可选消费
832089.NQ	禾昌聚合	2021-04-12	5.92	5.05	4.44	5.56	0.44	0.50	0.26	材料

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 3 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)	2019 营业收入 (亿元)	2019 净利润 (亿元)	主营业务
871540.NQ	飞利达	2021-04-15	精选层辅导	5.78	16.11	0.22	电脑与电子产品零售
837341.NQ	睿恒数控	2021-04-13	精选层辅导	2.43	1.04	0.22	工业机械
832089.NQ	禾昌聚合	2021-04-12	精选层辅导	5.92	5.56	0.26	商品化工

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 指数本周上升 0.26% 至 1274.70 点; (2) 本周日均成交额 197.45 亿元, 较上周下降 9.09%; 本周日均换手率 3.57%, 较上周下降 0.30pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 76.13 倍下降至本周五 75.68 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 89.70 倍, 公用事业最低为 27.20 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 15.42 亿元, 机构主动卖出 4.97 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 6.36% 和 7.16%; (3) 本周四融券余额为 164.30 亿元, 相较上周五上升 3.66%, 融券/融资余额比为 0.51。

发行节奏: 本周新增 2 家受理, 6 家过会, 4 家新股上市; 目前待上市 5 家, 上市已满 261 家。

六、要闻一览

1、新三板集体业绩说明会第二期成功举办

4月16日,挂牌公司集体年报业绩说明会第二期成功举行。润农节水(830964)、新安洁(831370)、驱动力(838275)、永顺生物(839729)四家精选层公司收到来自全国各地的投资者提问89个,回答问题89个,答复率100%,充分实现了精选层挂牌公司与投资者的良好互动。

2、全国转股公司发布 2021 年一季度做市商评价结果

2021年4月16日,全国股转公司发布了2021年一季度做市商评价结果。本次评价对象为2021年一季度开展做市业务的71家做市商,根据《全国中小企业股份转让系统做市商评价指引(试行)》,14家做市商获得做市交易经手费减免资格,合计减免做市交易经手费200余万元,较上季度减免总额增加16.33%,占当季度做市商经手费总额的52.08%。

3、限制金融投资类企业在科创板上市

4月16日,中国证监会修改公布了《科创属性评价指引(试行)》,上交所同步修订发布了《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》。内容包括:一是新增研发人员占比超过10%的常规指标,以充分体现科技人才在创新中的核心作用,修改后将形成“4+5”的科创属性评价指标。二是按照支持类、限制类、禁止类分类界定科创板行业领域,建立负面清单制度,明确科创板优先支持方向,限制金融科技、模式创新企业以及禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。