

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

本周三板成指、三板做市与创新成指分别收于 1090.99、1363.16、1646.93。交易方面，本周全市场总成交量 10.42 亿股，成交金额 81.96 亿元，其中精选层成交 49.09 亿元，创新层成交 27.17 亿元，基础层成交 5.71 亿元。

上周，2 家科创企业获受理。截至最新，共受理企业 650 家，其中已问询企业 91 家，上市委会议通过 11 家，提交注册 45 家，注册生效 356 家，终止审核 129 家。上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 9 月 12 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。

要闻一览

- 1、北交所个人投资者资金门槛 50 万元即日起启动预约开户
- 2、上交所修订科创板股票发行与承销业务规则

正文

一、一周市场回顾

整体走势：本周三板成指、三板做市与创新成指分别收于 1090.99、1363.16、1646.93。

行业走势：本周三板消费、三板服务、三板医药、三板制造指数分别收于 987.31、1231.20、2106.98、2357.80。

相对走势：本周三板成指/上证指数比值为 0.30，三板成指/创业板指 R 比值为 0.32；三板成指/TWOTC 指数比值为 5.16。

交易方面，本周全市场总成交量 10.42 亿股，其中精选层成交 2.92 亿股，创新层成交 4.42 亿股，基础层成交 3.09 亿股；成交金额 81.96 亿元，其中精选层成交 49.09 亿元，创新层成交 27.17 亿元，基础层成交 5.71 亿元。

图表 4 三板成指、三板做市及创新成指



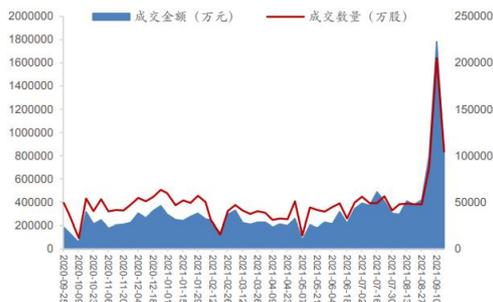
图表 5 三板消费、服务、医药、制造四大行业指数



资料来源：wind，华安证券研究所

资料来源：wind，华安证券研究所

图表 3 全市场本周成交额及成交量



资料来源：wind，华安证券研究所

二、定增融资情况

本周 4 家企业公告定增预案，合计募资上限 4.45 亿元；9 家企业完成定增实施，实际募资 1.95 亿元。

本周 1 家新三板企业更新重大重组进度，2 家上市公司更新收购三板企业进度。

图表 18 本周定增预案及定增实施完成情况

	企业数量	募集资金上限 (万元)	最高计划募资金额企业	计划募资金额 (万元)
定增预案	4	44,513.10	倍施特	15,000
	企业数量	实际募集资金 (万元)	最高募资金额企业	募资金额 (万元)
定增实施	9	19,493.12	ST 信隆行	4,752

资料来源：Choice 数据，华安证券研究所

图表 19 本周新三板企业重大重组更新情况

序号	代码	名称	交易金额 (万元)	最新进度	东财三级行业
1	871567.NQ	新迪电瓷	-	停止实施	电气设备-其他电气设备 -其他电气设备

资料来源：Choice 数据，华安证券研究所

图表 20 本周上市公司收购新三板企业更新情况

序号	买方				标的方			交易详情		
	公司名称	代码	所属行业	受让后持股比例(%)	公司名称	代码	所属行业	并购目的	交易金额 (万元)	最新进度
1	国检集团	603060.SH	调查和咨询服务	55	美诺福	430764.NQ	专业技术服务业		28600.00	实施中
2	蓝黛科技	002765.SZ	机动车零配件及设备	100	台冠科技	837903.NQ	批发和零售业	横向整合	232.04	实施中

资料来源：Choice 数据，华安证券研究所

三、新增挂牌公司

做市方面，本周新增 12 家挂牌企业新增做市商。

截至 2021 年 9 月 17 日，新三板共有 7261 家挂牌企业，较上周净减少 20 家，其中创新层企业 1247 家，基础层企业 5948 家，精选层企业 66 家；本周全市

场总成交 104243.56 万股，较上周-49.20%，成交金额 819647.25 万元，较上周-54.03%。

图表 10 本周挂牌企业新增做市商情况

代码	证券简称	变动方向	PE(TTM)	营业收入 (亿元)		净利润 (亿元)	
				2019	2020	2019	2020
430139.NQ	华岭股份	新增做市券商	40.07	1.46	1.92	0.37	0.56
830809.NQ	安达科技	新增做市券商	-58.82	1.54	0.93	-2.20	-1.83
830978.NQ	先临三维	新增做市券商	61.56	4.56	4.30	-0.91	0.50
833205.NQ	博采网络	新增做市券商	12.50	4.81	8.18	0.46	0.70
830938.NQ	可恩口腔	新增做市券商	-1,254.10	3.04	2.43	-0.17	-0.36
832397.NQ	恒神股份	新增做市券商	608.65	2.90	5.42	-1.98	-0.98
835092.NQ	钢银电商	新增做市券商	13.85	1221.33	580.40	2.76	2.78
430335.NQ	华韩整形	新增做市券商	27.57	8.04	8.88	0.74	1.08
836346.NQ	亿玛在线	新增做市券商	11.52	23.84	27.96	0.37	0.79
430335.NQ	华韩整形	新增做市券商	27.57	8.04	8.88	0.74	1.08
833575.NQ	康乐卫士	新增做市券商	-54.07	0.25	0.00	-0.06	-0.42
836052.NQ	珠海港昇	新增做市券商	12.37	2.11	2.51	0.65	0.82

资料来源：wind，华安证券研究所

图表 2 新三板挂牌企业数量及本周净增加数



资料来源：wind，华安证券研究所

四、IPO

精选层-IPO 进度：截至 2021 年 9 月 17 日，共 205 家挂牌企业申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（剔除已发行及终止审查），本周无新增企业在精选层辅导备案登记受理。具体，134 家辅导备案登记受理，5 家辅导验收通过，3 家获股转受理，24 家处于已问询状态，5 家获挂牌委审议通过，1 家发行申请

已获证监会受理，33 家企业中止审核。截至 2021 年 9 月 17 日，无企业正处发行阶段，66 家挂牌企业完成精选层公开发行。

转板 IPO- IPO 进度：截至 2021 年 9 月 17 日，共 295 家新三板企业转板上市，其中 121 家企业在创业板上市；82 家在主板上市；92 家在科创板上市。本周 6 家三板企业转板 IPO 被受理。

图表 23 6 家企业转板 IPO 受理

序号	代码	名称	辅导机构	最新股本 (万股)	最新市值 (亿元)	最新市盈率 (TTM)	东财行业	上市板块
1	833149.NQ	卓锦环保	海通证券	13428	33.11	57.70	机械设备	科创板
2	833418.NQ	中兰环保	东吴证券	9909	4.41	4.10	公用事业	创业板
3	830970.NQ	艾录股份	国金证券	40039	28.83	19.89	轻工制造	创业板
4	870341.NQ	振华新材	中信建投	44293	88.59	67.21	有色金属	科创板
5	871079.NQ	禾信仪器	国信证券	7000	5.20	6.88	机械设备	科创板
6	834753.NQ	兰卫检验	东吴证券	40052	40.05	24.77	医药生物	创业板

资料来源：wind, 华安证券研究所

五、科创板

上周，2 家科创企业获受理，为浩瀚深度和诺诚健华，融资额为 4.00 和 40.00 亿元。

截至最新，共受理企业 650 家，其中已问询企业 91 家，上市委会议通过 11 家，提交注册 45 家，注册生效 356 家，终止审核 129 家。

上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 9 月 12 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、北交所个人投资者资金门槛 50 万元即日起启动预约开户

北京证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》。北交所开市后个人投资者准入门槛为开通交易权限前 20 个交

易日日均证券资产 50 万元，同时具备 2 年以上证券投资经验。在北交所开市前已开通精选层交易权限的投资者，其交易权限将自动平移至北交所。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北交所交易权限。机构投资者准入不设置资金门槛。北交所表示，本次规则发布后至北交所开市前，投资者参与精选层股票交易仍需满足 100 万元证券资产标准。另外，全国股转公司同步修改投资者适当性管理办法，新三板创新层投资者准入资金门槛即日起由 150 万元调整为 100 万元。

2、上交所修订科创板股票发行与承销业务规则

9 月 18 日，上交所发布新修订的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》，并自发布之日起施行。8 月 20 日至 9 月 5 日，上交所就修订科创板股票发行承销业务规则向市场公开征求意见，通过官方网站、信件、会议交流等方式，共收到 63 条反馈意见。经认真研究，上交所采纳了部分意见，进一步完善了相应规则条款。