

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

本期三板做市指数下跌 2.80%，收于 1532.58 点；三板成指下跌 0.91%，收于 1146.83 点。本期成交总额为 58.80 亿元，较上期 14.77 亿元增加 298.21%。

截至 10 月 15 日，股转系统共有挂牌公司 7254 家，做市交易 428 家，集合竞价交易 6760 家，待挂牌公司 49 家，申报中公司 40 家。

科创 50 下跌 0.31%，科创板 341 家公司中，223 家公司获涨，118 家领跌。截至最新，共受理企业 660 家，其中已问询企业 49 家，上市委会议通过 8 家，提交注册 31 家，注册生效 361 家，终止审核 133 家。上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 10 月 10 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、挂牌公司自查及规范活动陆续开展，重点关注三季报业绩表现
- 2、科创板 IPO 询价制度调整显成效 “抱团报价”受遏制
- 3、上交所终止对联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的审核

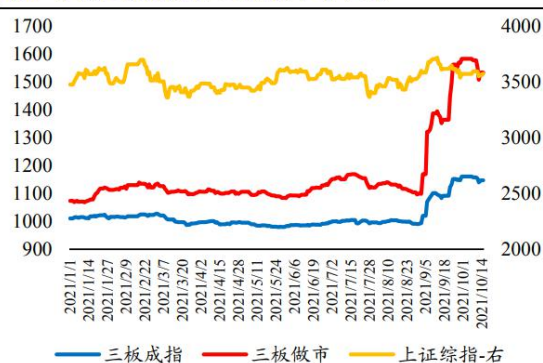
正文

一、一周市场回顾

本期三板成指、三板做市均下跌，跑输同期主板市场。本期上证综指下跌 0.55%，收于 3572.37 点；三板做市指数下跌 2.80%，收于 1532.58 点；三板成指下跌 0.91%，收于 1146.83 点。从板块主题来看，本期三板服务、消费两个板块上涨，其中三板服务指数领涨，上涨 0.49%；三板医药、活跃、研发、龙头、制造五个板块下挫，其中三板制造指数领跌，下跌 1.88%。

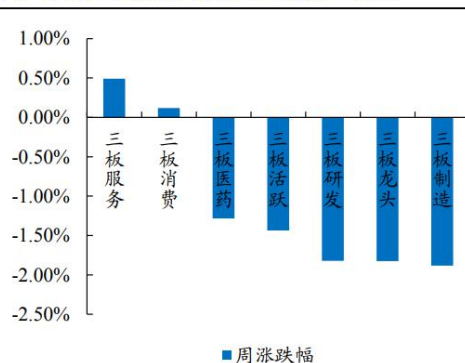
本期成交总额为 58.80 亿元，较上期 14.77 亿元增加 298.21%。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 12.79 亿元，较上期 3.06 亿元环比增长 317.94%；做市交易成交额 25.20 亿元，较上期 5.79 亿元环比增长 335.14%。分不同层级来看：本期精选层成交额 20.80 亿元，较上期 5.91 亿元环比上升 251.82%；创新层成交额 33.21 亿元，较上期 7.83 亿元环比上升 323.98%；基础层成交额 4.79 亿元，较上期 1.02 亿元环比上升 369.12%。

图3：本期三板成指、三板做市均下跌



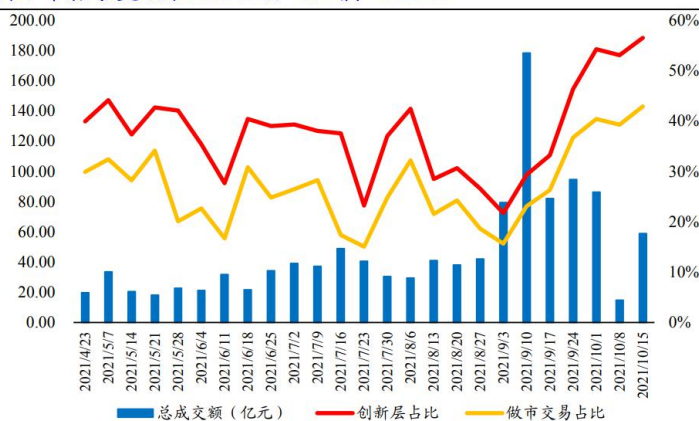
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本期三板服务领涨，三板制造领跌



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5: 本期成交总额为 58.80 亿元, 环比增长 298.21%



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

定增预案数量、规模有所增加；中联环保融资 1.35 亿元：截至 10 月 15 日，本期新增 19 家新三板公司发布定增预案，高于 2021 年均值 10.21 家；预计募集资金 5.48 亿元，低于 2021 年均值 9.75 亿元。本期 4 家公司公告完成定向增发，共募集资金 2.85 亿元。

表2: 本期新增定增预案募资额前 3 企业, 拟合计融资 2.86 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)	主承销商
830855.NQ	盈谷股份	2021-10-13	董事会预案	1.04	14423.08	15000.00	1.76	
835526.NQ	捷林科技	2021-10-12	董事会预案	3.24	2190.62	7097.61	1.78	东吴证券股份有限公司
833723.NQ	三江并流	2021-10-12	董事会预案	2.25	2880.00	6480.00	6.40	大同证券有限责任公司

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 2021 年 10 月 15 日)

表3: 本期 4 家公司定增实施, 合计金额 2.85 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
834952.NQ	中联环保	2021-10-09	2.44	1.35	5535.74	23.75%	公用事业
831394.NQ	南麟电子	2021-10-09	14.00	0.70	501.00	45.72%	计算机
832056.NQ	春光股份	2021-10-15	6.00	0.40	674.20	56.87%	医药生物
839452.NQ	鑫雅豪	2021-10-12	2.14	0.40	1855.00	54.76%	有色金属

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

做市方面，本周新增 13 家挂牌企业新增做市商。

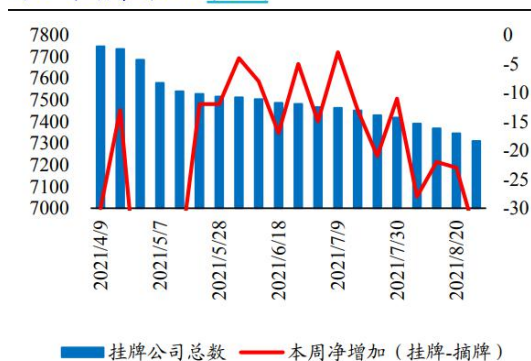
截至 10 月 15 日，股转系统共有挂牌公司 7254 家，做市交易 428 家，集合竞价交易 6760 家，待挂牌公司 49 家，申报中公司 40 家。本期净增加公司 1 家，其中做市交易减少 3 家，集合竞价交易增加 4 家；分层来看，精选层公司净增加 0 家，创新层公司净增加 0 家，基础层公司净增加 1 家。

表1: 本期 13 家公司新增做市商

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
832522.NQ	纳科诺尔	2021/10/14	新增做市商	-183.11	1.71	2.21	1.01	0.15	0.06	-0.26
836800.NQ	海钰生物	2021/10/14	新增做市商	10.56	2.19	2.56	2.38	0.49	0.59	0.40
830818.NQ	巨峰股份	2021/10/14	新增做市商	15.98	4.11	4.90	6.07	0.08	0.34	0.71
831074.NQ	佳力科技	2021/10/14	新增做市商	8.90	3.31	5.37	5.92	-0.19	0.48	0.73
832390.NQ	金海股份	2021/10/12	新增做市商	13.45	4.09	10.22	10.51	0.09	0.61	0.80
832896.NQ	道有道	2021/10/12	新增做市商	20.31	5.79	6.27	9.48	-0.03	-0.38	0.22
831068.NQ	凌志环保	2021/10/12	新增做市商	6.14	4.70	4.30	4.67	0.30	0.47	0.76
833588.NQ	九州方圆	2021/10/12	新增做市商	-7.94	0.44	0.34	0.23	-0.38	-0.36	-0.07
871326.NQ	武侯高新	2021/10/12	新增做市商	35.17	1.41	1.78	2.14	0.51	0.73	0.82
830936.NQ	约克动漫	2021/10/12	新增做市商	13.06	1.02	1.04	0.86	0.08	0.05	0.05
836964.NQ	航天华世	2021/10/12	新增做市商	15.44	2.73	4.90	5.17	0.13	0.32	0.45
832773.NQ	寰烁股份	2021/10/12	新增做市商	-20.53	1.12	0.61	0.99	-0.11	-0.40	-0.15
833665.NQ	清大天达	2021/10/11	新增做市商	15.94	1.94	1.33	1.83	0.21	0.12	0.30

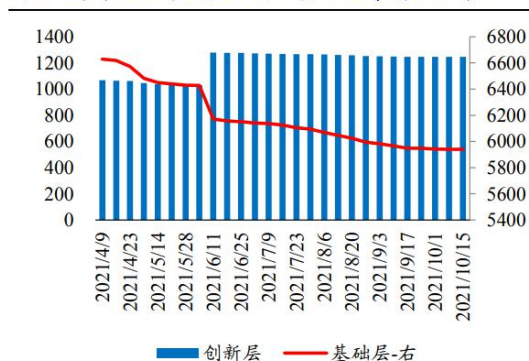
数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本期净增加 1 家公司



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 创新层公司数量不变，基础层净增加 1 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本期 4 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，为华岭股份、康乐卫士、控汇股份、硕恩网络，转板意向均为精选层。

精选层信息：新增 4 家 IPO 辅导，8 家公司披露发行结果：本期有 4 家公司进入精选层辅导阶段，分别为华岭股份、康乐卫士、控汇股份、硕恩网络；共计 8

家公司发布发行结果，分别为禾昌聚合、广道高新、汉鑫科技、恒合股份、海希通讯、锦好医疗、广咨国际、广脉科技。

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	
430139.NQ	华岭股份	2021/10/14	38.01	1.31	1.46	1.92	0.34	0.37	0.56	电子测试和测量仪器
833575.NQ	康乐卫士	2021/10/14	118.33	0.00	0.25	0.00	-0.33	-0.06	-0.42	抗肿瘤制剂
839418.NQ	控汇股份	2021/10/13	3.81	1.05	1.16	1.58	0.08	0.12	0.15	电脑外围设备
872958.NQ	硕恩网络	2021/10/9	7.91	0.29	0.57	0.80	0.02	0.13	0.19	专业咨询服务

数据来源：Wind、开源证券研究所

表5：本周新增精选层辅导名单

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	
430139.NQ	华岭股份	2021/10/14	38.01	1.31	1.46	1.92	0.34	0.37	0.56	电子测试和测量仪器
833575.NQ	康乐卫士	2021/10/14	118.33	0.00	0.25	0.00	-0.33	-0.06	-0.42	抗肿瘤制剂
839418.NQ	控汇股份	2021/10/13	3.81	1.05	1.16	1.58	0.08	0.12	0.15	电脑外围设备
872958.NQ	硕恩网络	2021/10/9	7.91	0.29	0.57	0.80	0.02	0.13	0.19	专业咨询服务

数据来源：Wind、开源证券研究所

五、科创板

上周，科创 50 下跌 0.31%，科创板 341 家公司中，223 家公司获涨，118 家领跌。上两周（9 月 27 日~10 月 10 日），6 家科创企业获受理，为菲沃泰、康为世纪、赛特斯、新华扬、合合信息和安芯电子，融资额为 16.64、9.86、6.32、5.32、14.90 和 3.95 亿元。截至最新，共受理企业 660 家，其中已问询企业 49 家，上市委会议通过 8 家，提交注册 31 家，注册生效 361 家，终止审核 133 家。

上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 10 月 10 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、挂牌公司自查及规范活动陆续开展，重点关注三季度业绩表现

2021 年 10 月 13 日，股转系统办发布《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，明确表示全国股转公司将联合各证监局开展挂牌公司治理专项自查及规范活动。此外，新三板三季报披露稳步进行中，左成新材、金麒麟、运鹏股份、世昕股份等已经率先公布了三季报；精选层方面，目前 66 家精选层企业均已预约了三季报披露时间，其中贝特瑞、丰光精密相继披露三季报业绩预告，净利润大增。

2、科创板 IPO 询价制度调整显成效 “抱团报价” 受遏制

10 日晚间，中自科技、凯尔达、汇宇制药发布在科创板上市发行公告，加上此前的高铁电气，自科创板 IPO 询价制度调整以来，已有 4 单 IPO 项目按调整后的规则完成了询价定价。从上述项目的报价情况看，有效报价区间宽度已由此前的不到 1% 拓宽至 10% 以上，有的甚至达到 40%，定价及投资者入围情况也显示，卖方的博弈力量及买方的内部博弈都在增强。此次询价制度调整使买方“抱团报价”受到遏制。

3、上交所终止对联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的审核

据上交所 10 月 8 日消息，上交所发布关于终止对联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市审核的决定。2021 年 10 月 8 日，联想集团有限公司和保荐人中国国际金融股份有限公司分别向上交所提交了《联想集团有限公司关于撤回公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》（联想集团发〔2021〕06 号）和《关于撤回联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》（中金证交〔2021〕0190 号），申请撤回科创板上市申请文件。