

## 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

三板做市上涨 3.52%，收于 1538.59 点；三板成指上涨 0.90%，收于 1168.25 点。本期成交总额为 160.37 亿元，较上期 255.95 亿元下降 37.34%。截至 11 月 26 日，股转系统共有挂牌公司 7026 家，做市交易 415 家，集合竞价交易 6611 家，待挂牌公司 48 家，申报中公司 48 家。

上周，科创 50 上涨 1.05%，3 家科创企业获受理。截至最新，共受理企业 670 家，其中已问询企业 57 家，上市委会议通过 15 家，提交注册 40 家，注册生效 375 家，终止审核 135 家。无科创板基金申报。

## 要闻一览

- 1、北交所首家过会企业诞生，后备公司数量充足
- 2、科创板再融资火热 468 亿元补血“硬科技”

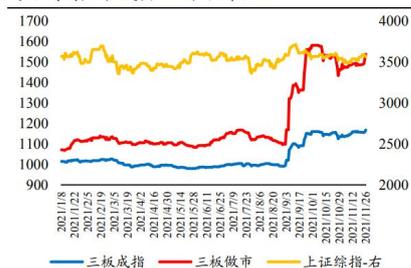
## 正文

### 一、一周市场回顾

本期三板成指、三板做市上涨，三板成指跑赢同期主板市场。本期上证综指上涨0.10%，收于3564.09点；三板做市上涨3.52%，收于1538.59点；三板成指上涨0.90%，收于1168.25点。从板块主题看，本期三板活跃、研发、制造、龙头、消费、服务六个板块均上涨，三板龙头指数领涨，涨幅1.99%，三板医药指数下跌，跌幅2.53%。

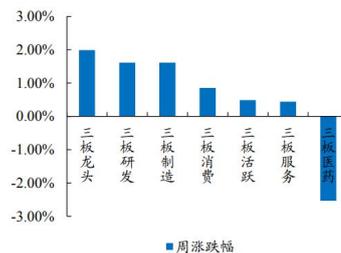
本期成交总额为160.37亿元，较上期255.95亿元下降37.34%。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额18.50亿元，较上期17.31亿元环比增加6.87%；做市交易成交额29.02亿元，较上期26.15亿元环比增长11.02%。分不同层级来看：本期北交所成交额112.85亿元，较上期212.49亿元环比减少46.89%；创新层成交额38.78亿元，较上期35.91亿元环比增长7.99%；基础层成交额8.74亿元，较上期7.54亿元环比增长15.91%。

图3：本期三板成指、三板做市上涨



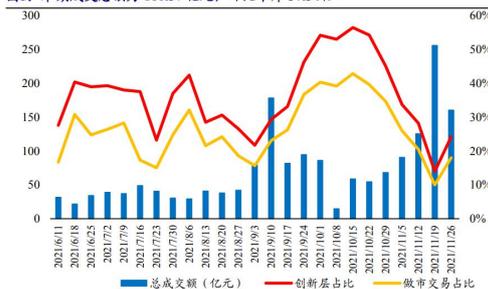
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本期三板医药指数下跌，其余六个板块均上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本期成交总额为160.37亿元，环比下降37.34%



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、规模均减少；研创材料融资 3.62 亿元。截至 11 月 26 日，本期新增 17 家新三板公司发布定增预案，低于上期 34 家；预计募集资金 3.97 亿元，相比上期 24.83 亿元环比减少 84.01%。本期 16 家公司公告完成定向增发，共募集资金 9.22 亿元。

表2：本期新增定增预案募资额前 3 企业，拟合计融资 1.63 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
832699.NQ	南华工业	2021/11/24	董事会预案	2.50	2,600.00	6,500.00	2.56	长江证券股份有限公司
430602.NQ	滕旋科技	2021/11/23	董事会预案	15.00	333.33	5,000.00	14.00	山西证券股份有限公司
832839.NQ	共同管业	2021/11/24	董事会预案	2.50	1,910.00	4,775.00	2.57	国金证券股份有限公司

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 2021 年 11 月 26 日）

表3：本期 16 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
873541.NQ	携测信息	2021/11/26	2.80	0.05	194.00	-12.50%	批发业
870293.NQ	雅美特	2021/11/26	4.00	0.08	200.00	0.00%	机械设备
872609.NQ	天利热工	2021-11-26	2.50	0.15	600.00	66.67%	通用设备制造业
872044.NQ	正中信息	2021-11-25	4.07	0.20	500.00	-63.00%	信息技术服务业
873100.NQ	信施特	2021-11-25	14.06	1.50	1,066.50	-7.68%	互联网
839745.NQ	建业集团	2021-11-25	4.50	0.10	230.00	-43.75%	土木工程建筑业
872525.NQ	智德检测	2021-11-24	1.30	0.07	500.00	—	专业技术服务业
833124.NQ	中盈科技	2021-11-24	3.00	0.18	599.50	-50.00%	计算机制造业
837682.NQ	悦丰农科	2021-11-23	1.10	0.10	90.00	-56.00%	农业
872099.NQ	蒂艾斯	2021-11-20	25.00	0.25	100.00	-26.47%	其他制造业
835401.NQ	杭摩集团	2021-11-20	5.60	2.39	4,260.00	-36.29%	化学原料制造业
871425.NQ	富美特	2021-11-20	8.00	0.04	44.00	390.00%	互联网相关服务
836523.NQ	航泰股份	2021-11-20	1.00	0.19	1,876.00	-21.26%	机械设备
832323.NQ	聚丰股份	2021-11-20	5.19	0.04	75.00	8.35%	金属制品业
838204.NQ	研创材料	2021-11-20	1.05	3.62	34,500.00	—	电力生产业
836377.NQ	立义科技	2021-11-20	7.50	0.35	472.30	50.00%	橡胶制品业

数据来源：Wind、开源证券研究所

## 三、新增挂牌公司

本周 20 家公司新增做市商。

截至 11 月 26 日，股转系统共有挂牌公司 7026 家，做市交易 415 家，集合竞价交易 6611 家，待挂牌公司 48 家，申报中公司 48 家。本期（11.20-11.26）

挂牌公司减少 1 家，其中做市交易减少 2 家，集合竞价交易增加 1 家；分层来看，创新层公司净减少 4 家，基础层公司净增加 3 家。

**表1: 本期 20 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
830944.NQ	景尚旅业	2021/11/26	新增做市商	19.48	7.14	4.50	2.15	0.07	-0.12	-0.15
832522.NQ	纳科诺尔	2021/11/26	新增做市商	-248.89	1.71	2.21	1.01	0.15	0.06	-0.26
832397.NQ	恒神股份	2021/11/25	新增做市商	797.03	1.68	2.90	5.42	-2.29	-1.98	-0.98
830899.NQ	粤开证券	2021/11/25	新增做市商	34.51	5.02	8.33	9.49	-1.43	1.15	1.53
831177.NQ	深冷能源	2021/11/25	新增做市商	23.61	7.52	2.81	3.37	0.32	0.37	0.56
831212.NQ	耐磨科技	2021/11/25	新增做市商	13.56	1.38	1.65	1.50	0.09	0.11	0.12
830806.NQ	亚锦科技	2021/11/25	新增做市商	9.99	27.60	28.48	33.74	4.50	2.86	5.66
832149.NQ	利尔达	2021/11/25	新增做市商	39.28	11.89	12.56	13.77	0.36	0.85	0.51
430385.NQ	中一检测	2021/11/25	新增做市商	10.34	1.33	1.52	1.77	0.23	0.18	0.32
833186.NQ	宏远电器	2021/11/25	新增做市商	17.02	4.28	4.51	5.17	0.46	0.52	0.56
830938.NQ	可思口腔	2021/11/25	新增做市商	86.24	2.47	3.04	2.43	-0.43	-0.17	-0.35
430356.NQ	雷腾软件	2021/11/24	新增做市商	9.21	2.00	1.95	2.08	0.49	0.54	0.68
834793.NQ	华强方特	2021/11/24	新增做市商	19.98	43.38	53.42	40.22	7.78	8.43	5.28
430139.NQ	华岭股份	2021/11/23	新增做市商	50.92	1.31	1.46	1.92	0.34	0.37	0.56
830652.NQ	珠海港昇	2021/11/23	新增做市商	23.26	2.08	2.11	2.51	0.71	0.65	0.82
831928.NQ	开泰石化	2021/11/23	新增做市商	36.57	13.64	18.47	20.14	-0.50	-0.45	-0.37
830827.NQ	世优电气	2021/11/23	新增做市商	13.12	0.62	0.84	1.98	-0.04	-0.07	0.28
835092.NQ	钢银电商	2021/11/23	新增做市商	12.71	957.15	1221.33	580.40	1.54	2.77	2.79
835692.NQ	力王高科	2021/11/23	新增做市商	13.12	1.68	2.90	5.42	-2.29	-1.98	-0.98
830809.NQ	安达科技	2021/11/22	新增做市商	219.94	6.63	1.54	0.93	0.46	-2.20	-1.83

数据来源: Wind、开源证券研究所

**图1: 本期挂牌公司减少 1 家**


数据来源: Wind、开源证券研究所

**图2: 创新层公司净减少 4 家，基础层公司净增加 3 家**


数据来源: Wind、开源证券研究所

## 四、IPO

本期 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为盛源科技、多尔晋泽、奥迪威、天宏锂电、晨光电缆。

北交所信息：新增 5 家 IPO 辅导，吉冈精密挂牌上市

本期有 5 家公司进入北交所辅导阶段，分别为盛源科技、多尔晋泽、奥迪威、天宏锂电、晨光电缆。本期吉冈精密于北交所挂牌上市。

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	
834408.NQ	盛源科技	2021-11-25	15.37	5.00	4.74	5.21	0.84	0.22	0.36	原材料
833332.NQ	多尔晋泽	2021-11-24	3.99	1.11	1.08	1.48	0.22	0.21	0.25	工业
832491.NQ	奥迪威	2021-11-23	27.12	2.93	2.51	3.36	0.28	0.05	0.38	信息技术
873152.NQ	天宏锂电	2021-11-23	13.09	0.80	1.33	2.34	0.01	0.07	0.22	信息技术
834639.NQ	晨光电缆	2021-11-22	8.79	18.70	18.96	19.84	0.11	0.43	0.50	工业

数据来源：Wind、开源证券研究所

表5：本周新增北交所辅导名单

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	
834408.NQ	盛源科技	2021-11-25	15.37	5.00	4.74	5.21	0.84	0.22	0.36	原材料
833332.NQ	多尔晋泽	2021-11-24	3.99	1.11	1.08	1.48	0.22	0.21	0.25	工业
832491.NQ	奥迪威	2021-11-23	27.12	2.93	2.51	3.36	0.28	0.05	0.38	信息技术
873152.NQ	天宏锂电	2021-11-23	13.09	0.80	1.33	2.34	0.01	0.07	0.22	信息技术
834639.NQ	晨光电缆	2021-11-22	8.79	18.70	18.96	19.84	0.11	0.43	0.50	工业

数据来源：Wind、开源证券研究所

## 五、科创板

上周，科创 50 上涨 1.05%，科创板 362 家公司中，260 家公司获涨，102 家领跌。

上周，3 家科创企业获受理，为昱能科技、百利天恒和金橙子，融资额为 5.56、14.22 和 3.96 亿元。截至最新，共受理企业 670 家，其中已问询企业 57 家，上市委会议通过 15 家，提交注册 40 家，注册生效 375 家，终止审核 135 家。

上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 11 月 21 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、北交所首家过会企业诞生，后备公司数量充足

北京证券交易所上市委员会 2021 年第 1 次审议会议于 2021 年 11 月 26 日上午召开，会议审议情况公告江苏威博液压股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，这也是北交所开市以来的首家过会企业。在经过上市委审议流程后，还需经报送审核意见、证监会注册，均顺利通过后方可发行上市。若注册获同意，威博液压将成北交所第 83 家上市企业。北交所速度有目共睹，11 月 15 日-11 月 26 日，两周时间内有多家创新层公司发布公告，计划冲刺北交所上市；截至目前，共有 51 家企业处于北交所上市申报阶段，209 家企业处于北交所上市辅导阶段（包括董事会、股东大会决议通过的企业），北交所后备上市公司数量充足。

### 2、科创板再融资火热 468 亿元补血“硬科技”

11 月，科创板再融资市场热起来了。据 Wind 统计，截至 11 月 28 日，11 月以来已有泽璟生物等 5 家公司发布增发预案，创今年单月最高数。2021 年以来，已有 20 家科创板公司发布定增预案，21 家科创板公司发布可转债预案，共拟募集资金约 468 亿元。从募资用途看，绝大多数公司都是为了响应需求扩建产能，也有少部分公司为了收购资产。