

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 5 月 14 日，三板做市指数上涨 1.14%，收于 1017.13 点；三板成指下跌 0.32%，收于 985.90 点。交易方面，本期成交总额为 20.49 亿元，较上期 33.46 亿元减少。截至 5 月 14 日，股转系统共有挂牌公司 7540 家，基础层 6450 家，创新层 1039 家，精选层 51 家；集合竞价交易 7017 家，做市交易 472 家，连续竞价交易 51 家。

本周科创板新增 4 家受理，4 家过会，5 家新股上市；目前待上市 8 家，上市已满 274 家。

要闻一览

- 1、2021 年创新层挂牌公司初筛名单出炉
- 2、科创板国际化进程加速

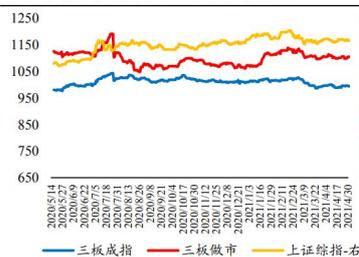
正文

一、一周市场回顾

本期三板成指下跌、三板做市上涨，跑输同期主板。本期上证综指上涨 2.09%，收于 3490.38 点；三板做市指数上涨 1.14%，收于 1017.13 点；三板成指下跌 0.32%，收于 985.90 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 0.97%。三板活跃、制造、研发等五个板块下跌，三板龙头本期跌幅最大，达到-3.17%。

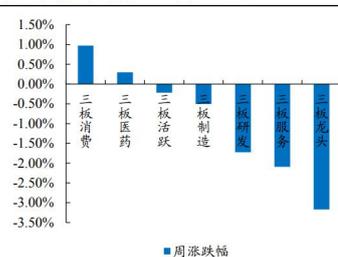
本期成交总额为 20.49 亿元，较上期 33.46 亿元减少。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 9.32 亿元，较上期 11.50 亿元环比下降 18.98%；做市交易成交额 5.78 亿元，较上期 10.84 亿的成交额环比下降 46.66%。分不同层级来看：本期精选层成交额 5.40 亿元，较上期 11.12 亿元环比下降 51.45%；创新层成交额 7.46 亿元 较上期 14.75 亿元环比下降 48.21%；基础层成交额 7.44 亿元，较上期 7.58 亿元环比下降 1.91%。

图3: 本期三板成指下跌、三板做市上涨



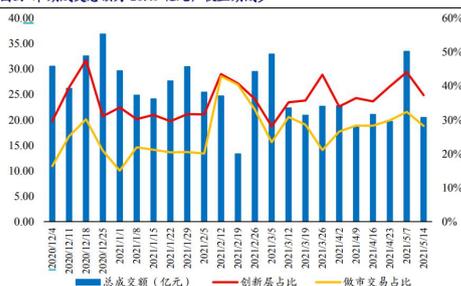
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本期三板消费、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 20.49 亿元，较上期减少



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 5 月 14 日，本期新增 15 家新三板公司发布定增预案，预计募集资 4.30 亿元，环比上周的 13.47 亿元大幅下降。本周 13 家公司公告完成增发，较上期有所下降，募集资金 1.73 亿元，环比下降 76.06%。

表2: 本期新增 15 家定增预案，拟合计融资 4.30 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
837856.NQ	德鲁泰	2021-05-12	董事会预案	0.00	1500.00	9000.00	2.90	中航证券有限公司
873462.NQ	河钢数字	2021-05-14	董事会预案	12.00	500.00	6000.00	0.00	国融证券股份有限公司
834298.NQ	皇隆制药	2021-05-12	董事会预案	5.00	1000.00	5000.00	4.01	华龙证券股份有限公司
838478.NQ	东仁新材	2021-05-14	董事会预案	4.29	950.00	4075.50	0.00	西南证券股份有限公司
836247.NQ	华密新材	2021-05-12	董事会预案	4.00	791.60	3166.40	1.00	国融证券股份有限公司
838665.NQ	中联橡胶	2021-05-13	董事会预案	4.80	647.00	3105.60	5.93	招商证券股份有限公司
839515.NQ	护航科技	2021-05-14	董事会预案	4.08	676.00	2758.08	6.60	民生证券股份有限公司
838878.NQ	诺安环境	2021-05-12	董事会预案	6.80	265.00	1802.00	8.70	华龙证券股份有限公司
873567.NQ	明远创意	2021-05-12	董事会预案	2.90	580.00	1682.00	0.00	民生证券股份有限公司
831423.NQ	快易名商	2021/5/11	董事会预案	3.96	392.29	1553.49	2.76	安信证券股份有限公司
870951.NQ	先卓科技	2021-05-13	董事会预案	3.00	500.00	1500.00	0.00	
873221.NQ	怡富保险	2021-05-08	董事会预案	1.00	1200.00	1200.00	0.00	国融证券股份有限公司
832784.NQ	好样文娱	2021-05-13	董事会预案	1.68	600.00	1008.00	0.89	
873025.NQ	绿洋环境	2021-05-11	董事会预案	3.60	210.00	756.00	2.50	
831924.NQ	海天物联	2021-05-11	董事会预案	1.20	300.00	360.00	2.88	

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 5 月 14 日)

表3: 本期 13 家公司定增实施，合计金额 1.73 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
838633.NQ	伦嘉科技	2021-05-12	1.55	0.31	2000.00	38.00%	轻工制造
834797.NQ	荣达禽业	2021-05-11	3.5	0.30	857.14	56.25%	农林牧渔
873577.NQ	菲尔特	2021-05-08	5.77	0.20	345.00	61.53%	有色金属
836270.NQ	天铭科技	2021-05-11	6.5	0.11	170.00	33.67%	机械设备
836649.NQ	大佛药业	2021-05-11	2.32	0.10	450.00	30.33%	医药生物
872206.NQ	三向股份	2021-05-08	4.98	0.10	207.00	17.00%	传媒
873239.NQ	科苑生物	2021-05-08	3	0.10	340.00	56.52%	化工
834495.NQ	华欧股份	2021-05-08	3	0.10	334.69	-150.00%	食品饮料
872404.NQ	博瑞生物	2021-05-11	2.1	0.10	478.00	-5.00%	医药生物
834672.NQ	瑞邦药业	2021-05-12	2.86	0.10	350.00	-7.92%	医药生物
834046.NQ	金锐同创	2021-05-11	8	0.10	125.00	-13.48%	计算机
830844.NQ	鸿远电气	2021-05-11	2.5	0.06	240.00	16.67%	电气设备
831757.NQ	振华股份	2021-05-14	1.5	0.05	300.00	-50.00%	建筑装饰

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 5 家公司新增做市商，4 家公司做市转竞价。

截至 5 月 14 日，股转系统共有挂牌公司 7540 家，基础层 6450 家，创新层 1039 家，精选层 51 家；集合竞价交易 7017 家，做市交易 472 家，连续竞价交易 51 家。

表1: 本期 5 家公司新增做市商，4 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)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
835092.NQ	钢银电商	2021-05-14	新增做市商	36.11	957.15	1,221.33	580.40	1.54	2.77	2.79
833503.NQ	花嫁丽舍	2021-05-14	新增做市商		3.64	3.52	2.80	0.17	-0.28	-0.53
834082.NQ	中建信息	2021-05-12	新增做市商	19.05	130.40	166.02	205.34	2.16	2.98	3.32
832175.NQ	东方碳素	2021-05-12	新增做市商	8.13	2.11	1.95	2.09	0.47	0.26	0.30
830809.NQ	安达科技	2021-05-12	新增做市商		6.63	1.54	0.93	0.46	-2.20	-1.83
834136.NQ	仙果科技	2021-05-13	做市转竞价		1.23	0.31	0.00	-0.13	-0.25	0.00
833439.NQ	领先环保	2021-05-13	做市转竞价	40.67	0.54	0.82	0.30	0.00	0.04	-0.22
830958.NQ	鑫庄农贷	2021-05-13	做市转竞价		0.41	0.38	0.23	0.04	-0.11	-2.09
430252.NQ	联宇技术	2021-05-13	做市转竞价		0.24	0.18	0.08	0.00	-0.08	-0.07

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本期净减少 39 家公司，缩减速度降低



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本期创新层公司净减少 7 家，基础层净减少 32 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 2 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为蓉中电气、汇尔杰。

本周 2 家公司进入精选层辅导阶段：截至 5 月 14 日，共有 289 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

华阳变速、亿童文教等 4 家公司被问询。本周新增 2 家公司进入精选层辅导阶段，分别为蓉中电气、汇尔杰。

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	
872967.NQ	蓉中电气	2021-05-11	2.10	1.31	1.72	2.58	0.10	0.20	0.30	工业
835446.NQ	汇尔杰	2021-05-10	2.55	1.35	1.61	1.87	0.11	0.17	0.26	材料

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本期新增 2 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
872967.NQ	蓉中电气	2021-05-11	精选层辅导	2.37	2.58	0.30	电气部件与设备
835446.NQ	汇尔杰	2021-05-10	精选层辅导	1.53	1.87	0.26	新型功能材料

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 2.90% 至 1300.54 点; (2) 本周日均成交额 244.33 亿元, 较上周下降 14.81%; 本周日均换手率 4.11%, 较上周下降 0.21pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 68.95 倍上升至本周五 69.62 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 85.98 倍, 公用事业最低为 23.10 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 38.08 亿元, 机构主动买入 6.22 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 8.39% 和 7.54%; (3) 本周四融券余额为 190.16 亿元, 相较上周五上升 6.39%, 融券/融资余额比为 0.57。

发行节奏: 本周新增 4 家受理, 4 家过会, 5 家新股上市; 目前待上市 8 家, 上市已满 274 家。

六、要闻一览

1、2021 年创新层挂牌公司初筛名单出炉

5月14日，全国股转公司发布2021年创新层挂牌公司初筛名单，其中菲尔特、天力股份、斯迈特等275家拟调入创新层，预计创新层公司数量将达到1292家。总的来看，随着新三板改革效应逐步释放，挂牌公司保持了较强的进层意愿，新三板市场优质企业逐层递进发展的市场生态初步形成。从经营情况看，拟进层公司整体质地良好，具有较强的经营、研发能力，进一步充实了精选层后备力量；整体上，创新层公司（含拟进层公司）在2020年积极应对疫情，经营稳中向好，表现出较强韧性。初筛名单确定后，全国股转公司将根据异议情况，对初筛名单进行调整，并在履行规定程序后做出正式调层决定。全国股转公司将持续深化各层级的差异化制度安排，同时不断优化层级调整工作机制，提升工作精细化水平。

2、科创板国际化进程加速

根据官网，MSCI指数21年5月季度调整，康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳共计5只科创板股票“入摩”中国A股指数，这是科创板股票首次进入旗舰指数系列，调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。此外，今年1月27日，美国金瑞基金公司发布金瑞上证科创50ETF在纽约证券交易所正式挂牌上市，这是第一只境外上市的科创板ETF。