

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 1101.28、1386.44、1657.89。本周全市场总成交量 20.52 亿股 ;成交金额 178.30 亿元。本周较上周净减少 18 家挂牌企业，全市场共 7281 家挂牌企业。本周 11 家企业公告定增预案，合计募资上限 1.94 亿元；5 家企业完成定增实施，实际募资 1.97 亿元；本周 2 家新三板企业更新重大重组进度，4 家上市公司更新收购三板企业进度。

上周，无科创企业获受理。截至最新，共受理企业 649 家，其中已问询企业 96 家，上市委会议通过 9 家，提交注册 44 家，注册生效 354 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、北京证券交易所就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则公开征求意见答记者问
- 2、上海：加强资本市场对接工业软件企业 大力支持工业软件企业科创板上市

正文

一、一周市场回顾

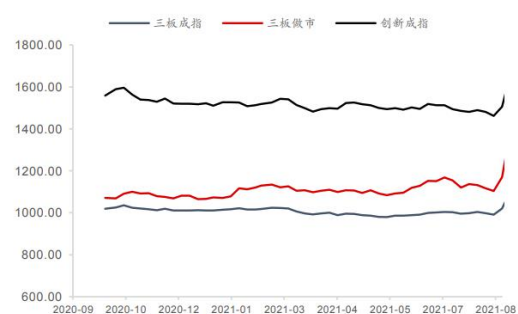
整体走势：本周三板成指、三板做市与创新成指分别收于 1101.28、1386.44、1657.89。

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 998.62、1234.11、2116.21、2387.52。

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 5.13。

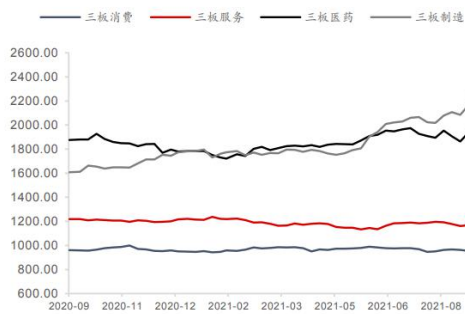
交易方面，本周全市场总成交量 3.75 亿股，其中精选层成交 1.15 亿股，创新层成交 1.36 亿股，基础层成交 1.25 亿股；成交金额 29.78 亿元，其中精选层成交 18.09 亿元，创新层成交 9.27 亿元，基础层成交 2.42 亿元。

图表 4 三板成指、三板做市及创新成指



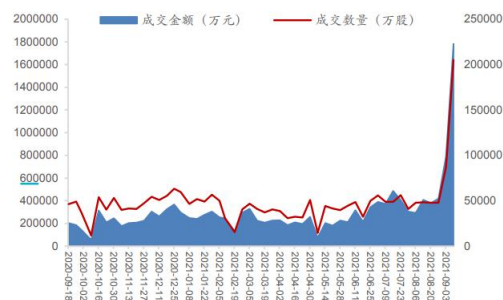
资料来源：wind，华安证券研究所

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

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 11 家企业公告定增预案,合计募资上限 1.94 亿元;5 家企业完成定增实施,实际募资 1.97 亿元。

本周 2 家新三板企业更新重大重组进度,4 家上市公司更新收购三板企业进度。

图表 17 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	11	19,425.60	昂科技术	10,050
	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	5	19,710.80	利尔达	9,824

资料来源: Choice 数据, 华安证券研究所

图表 18 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	832476.NQ	交控生态	-	实施中	公用事业-环保-环保
2	835889.NQ	开合文化	883	股东大会通过	轻工制造-文娱用品-其他文娱用品

资料来源: Choice 数据, 华安证券研究所

图表 19 本周上市公司收购新三板企业更新情况

买 方					标 的 方			交易详情		
序号	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	弘亚数控	002833.SZ	工业机械	19.35	中设智能	871623.NQ	制造业	-	7000.00	实施完成
2	蓝黛科技	002765.SZ	机动车零配 件与设备	100	台冠科技	837903.NQ	批发和零售业	横向整合	232.04	实施中
3	元隆雅图	002878.SZ	广告	100	谦玛网络	870565.NQ	专业技术服务业	行业整合	36400.00	暂停中止
4	安德利	603031.SH	百货商店	36	亚锦科技	830806.NQ	信息传输、软件和 信息技术服务业	多元化战略	-	达成意向

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, 本周无挂牌企业新增做市商。

截至 2021 年 9 月 10 日, 新三板共有 7281 家挂牌企业, 较上周净减少 18 家, 其中创新层企业 1248 家, 基础层企业 5967 家, 精选层企业 66 家。

截至 2021 年 9 月 10 日, 共 208 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), 本周新增 3 家企业在精选层辅导备案登记受理。

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 10 日，共 208 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），本周新增 3 家企业在精选层辅导备案登记受理。具体，135 家辅导备案登记受理，6 家辅导验收通过，4 家获股转受理，21 家处于已问询状态，1 家获挂牌委审议通过，1 家发行申请已获证监会受理，40 家企业中止审核。截至 2021 年 9 月 10 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 10 日，共 290 家新三板企业转板上市，其中 118 家企业在创业板上市；82 家在主板上市；90 家在科创板上市。本周无三板企业转板 IPO 被受理。

图表 20 本周新增 3 家企业在精选层辅导备案登记受理

序号	代码	名称	2019			2020			最新市值 (亿元)	辅导券商	东方财富行业
			营业收入 (亿元)	归母净利润 (亿元)	ROE (%)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (亿元)	ROE (%)			
1	832978.NQ	开特股份	2.56	0.11	3.81	2.77	0.27	8.80	5.46	九州证券	交通运输设备
2	836179.NQ	国天电子	1.87	0.12	16.60	2.33	0.13	14.59	4.80	华创证券	电子设备
3	831513.NQ	爱迪新能	2.93	0.61	36.25	3.24	0.48	21.45	4.64	金元证券	电气设备

资料来源：全国股转系统官网，华安证券研究所整理

五、科创板

上周，上证综指上涨 3.39%，深证成指上涨 4.17%，中小板指上涨 3.77%，创业板指上涨 4.19%，科创 50 上涨 1.85%，科创板 338 家公司中，172 家公司获涨，166 家领跌。

上周，无科创企业获受理。截至最新，共受理企业 649 家，其中已问询企业 96 家，上市委会议通过 9 家，提交注册 44 家，注册生效 354 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、北京证券交易所就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则公开征求意见答记者问

问 1：请介绍本次公开征求意见的 3 件审核规则主要内容。

答：本次公开征求意见的 3 件规则为《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》，分别明确了北京证券交易所公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组的审核安排，主要对以下几方面内容作出规定。一是落实试点注册制相关要求。二是贯彻公开透明审核理念。三是明确具体审核流程。

问 2：北交所试点注册制后，《发行上市审核规则》与精选层自律审查安排相比做了哪些调整优化？

答：《发行上市审核规则》充分吸收前期向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的审查经验，按照注册制理念，做出了以下优化和完善。一是明确交易所审核与证监会注册的衔接分工。二是延长财务报告有效期。三是完善审核时限总体要求。

问 3：为更好地服务创新型中小企业持续融资，《再融资审核规则》做了哪些针对性制度安排？

答：《再融资审核规则》主要内容与科创板、创业板相关制度安排总体一致。考虑到北交所主要服务创新型中小企业的市场定位，主要在以下几方面作出针对性安排：一是与上位法特色机制相匹配。二是对各类证券发行审核程序一体规定。

问 4：《重组审核规则》在支持北交所上市公司利用并购重组实现高质量发展方面有哪些考虑？

答：前期已公开征求意见的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》明确了北交所上市公司并购重组的总体规则适用。《重组审核规则》落实上位法要求，通过建立高效便捷的审核机制，支持上市公司利用并购重组高质量发展，主要体现在以下几方面：一是优化重组认定标准。二是完善重组审核机制。三是明确重组上市标准。四是丰富并购支付手段。

问 5：在发行上市和融资并购审核方面，北交所还有哪些工作安排？

答：本次征求意见的规则构建了北交所履行发行上市和融资并购审核职责的基本制度框架，下一步，本所还将重点从以下几方面入手，持续完善审核机制安排。一是制定配套业务规则。二是落实审核机制要求。三是统筹规则过渡安排。

2、上海：加强资本市场对接工业软件企业 大力支持工业软件企业科创板上市。

据上海市经济和信息化委员会官方网站 9 月 10 日消息，为加强赋能实体经济能

级，全面推进城市数字化转型，全力支撑打响“上海制造”品牌，充分发挥上海工业产业基础雄厚、科技资源密集等优势，上海市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市国资委和市地方金融监管局联合制定并印发《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》。