

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 21 日，三板做市指数下跌 1.32%，收于 1092.55 点；三板成指下跌 0.56%，收于 980.35 点。交易方面，本期成交总额为 18.10 亿元，较上期 20.49 亿元减少。截至 5 月 21 日，股转系统共有挂牌公司 7528 家，基础层 6441 家，创新层 1036 家，精选层 51 家；集合竞价交易 7007 家，做市交易 470 家，连续竞价交易 51 家。

本周科创板新增 3 家受理，2 家过会，7 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 281 家。

要闻一览

- 1、全国股转公司与内蒙古自治区政府签署战略合作备忘录

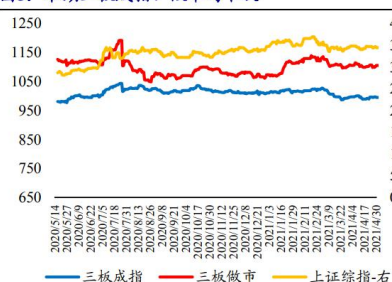
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指下跌 0.11%，收于 3486.56 点；三板做市指数下跌 1.32%，收于 1092.55 点；三板成指下跌 0.56%，收于 980.35 点。从板块主题来看，三板制造主题本期涨幅领跑新三板，上涨 0.69%。三板医药、龙头、服务、活跃、研发五个板块下跌，三板研发本期跌幅最大，达到-2.82%。

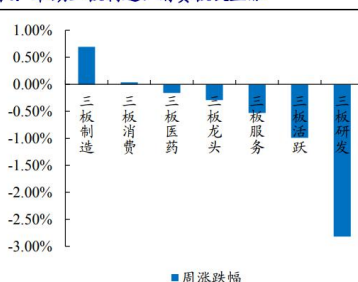
本期成交总额为 18.10 亿元，较上期 20.49 亿元减少。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 6.50 亿元，较上期 9.32 亿元环比下降 30.26%；做市交易成交额 6.17 亿元，较上期 5.78 亿的成交额环比上升 6.75%。分不同层级来看：本期精选层成交额 5.43 亿元，较上期 5.40 亿元环比上升 0.56%；创新层成交额 7.72 亿元，较上期 7.46 亿元环比上升 1.05%；基础层成交额 4.94 亿元，较上期 7.44 亿元环比下降 33.60%。

图3：本期三板成指、做市均下跌



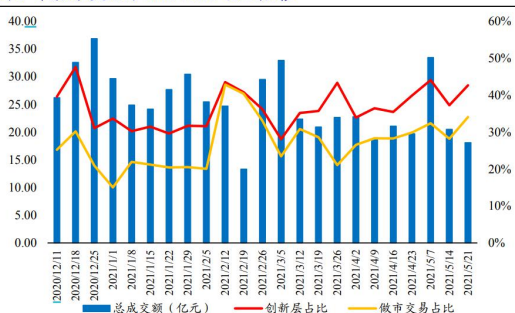
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本期三板制造、消费板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本期成交总额为 18.10 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 21 日，本期新增 9 家新三板公司发布定增预案，预计募集资 4.21 亿元，环比上周的 4.30 亿元有所下降。本周 11 家公司公告完成增发，较上期有所下降，募集资金 1.65 亿元，环比下降 4.86%。

表2: 本期新增 9 家定增预案，拟合计融资 4.21 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
430046.NQ	圣博润	2021-05-19	董事会预案	0.00	1500.00	8250.00	3.36	西部证券股份有限公司
833262.NQ	ST 奥神	2021-05-15	董事会预案	1.00	7500.00	7500.00	0.00	山西证券股份有限公司
833486.NQ	前程人力	2021-05-15	董事会预案	6.50	963.10	6260.15	6.63	信达证券股份有限公司
870992.NQ	中百信	2021-05-20	董事会预案	5.00	1150.00	5750.00	6.50	
871757.NQ	太重向明	2021-05-15	董事会预案	1.85	2702.70	5000.00	0.00	山西证券股份有限公司
835857.NQ	百甲科技	2021-05-15	董事会预案	5.50	872.73	4800.00	3.72	太平洋证券股份有限公司
832538.NQ	远方装备	2021-05-15	董事会预案	4.28	700.93	3000.00	1.20	开源证券股份有限公司
872166.NQ	新峰光电	2021-05-18	董事会预案	3.72	269.00	1000.68	18.00	天风证券股份有限公司
837453.NQ	通锦精密	2021-05-18	董事会预案	3.98	135.00	537.30	7.10	华安证券股份有限公司

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 5 月 21 日)

表3: 本期 11 家公司定增实施，合计金额 1.65 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
832577.NQ	优美特	2021-05-15	8.00	0.30	375.00	-33.33%	化工
872313.NQ	科隆智谷	2021-05-19	4.80	0.25	523.75	4.00%	化工
832620.NQ	中安股份	2021-05-20	5.47	0.20	365.63	21.86%	计算机
870031.NQ	华金科技	2021-05-20	1.83	0.20	1092.00	18.67%	有色金属
832891.NQ	广陆科技	2021-05-20	1.00	0.13	1275.00	73.82%	采掘
833599.NQ	营财安保	2021-05-21	2.00	0.10	513.00	60.63%	商业贸易
873438.NQ	苏一工院	2021-05-21	1.71	0.10	588.00		综合
870284.NQ	美厨家居	2021-05-15	7.02	0.10	142.46	-116.67%	商业贸易
838331.NQ	装库科技	2021-05-18	9.26	0.10	108.02	-0.08%	综合
838240.NQ	九州信泰	2021-05-18	2.67	0.10	374.53		计算机
835755.NQ	创研股份	2021-05-15	1.70	0.07	404.00	41.38%	计算机

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 4 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价，1 家公司竞价转做市。

截至 5 月 21 日，股转系统共有挂牌公司 7528 家，做市交易 470 家，集合竞价交易 7007 家，待挂牌公司 58 家，申报中公司 22 家。本期净减少公司 12 家，

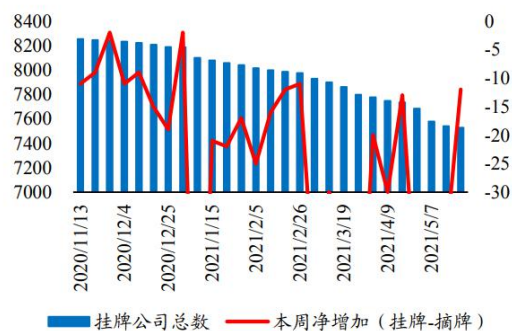
其中做市交易减少 2 家，集合竞价交易减少 10 家；分层来看，创新层公司净增加 7 家，基础层公司净减少 9 家，精选层公司数目持平。

表1：本期 4 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价，1 家公司竞价转做市

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
430356.NQ	雷腾软件	2021-05-21	新增做市商	14.83	2.01	1.95	2.08	0.49	0.54	0.68
430382.NQ	元亨光电	2021-05-19	新增做市商	7.36	4.52	5.45	3.59	0.18	0.57	0.13
834793.NQ	华强方特	2021-05-17	新增做市商	22.20	43.38	53.42	40.22	7.78	8.43	5.28
831265.NQ	宏源药业	2021-05-17	新增做市商	8.11	13.29	15.74	13.03	0.12	3.14	2.57
831112.NQ	哥伦布	2021-05-17	做市转竞价		1.28	1.11	0.89	-0.09	-0.05	0.01
834672.NQ	瑞邦药业	2021-05-19	竞价转做市	8.18	1.31	1.47	1.60	0.31	0.30	0.30

数据来源：Wind、开源证券研究所

图1：本期净减少 12 公司，缩减速度降低



数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：本期创新层公司净增加 7 家，基础层净减少 9 家



数据来源：Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为夜光明、大地电气、恒康药房、凯德石英、木链网。

本周 4 家公司进入精选层辅导阶段：截至 5 月 21 日，共有 293 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，本期新增同辉信息、浙伏医疗、风景园林等 8 家公司被问询。本期新增 4 家公司进入精选层辅导阶段，分别为夜光明、大地电气、恒康药房、凯德石英。

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	
873527.NQ	夜光明	2021-05-20	3.72	2.49	2.76	2.92	0.22	0.28	0.26	材料
870436.NQ	大地电气	2021-05-19	7.02	5.25	5.92	7.66	0.23	0.24	0.63	工业
871992.NQ	恒康药房	2021-05-19	7.72	3.16	3.58	3.93	0.08	0.28	0.34	日常消费
835179.NQ	凯德石英	2021-05-18	17.93	1.11	1.55	1.64	0.21	0.32	0.34	材料
873211.NQ	木链网	2021-05-17	6.05	0.95	1.13	1.64	0.07	0.11	0.47	材料

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本期新增 4 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
873527.NQ	夜光明	2021-05-20	精选层辅导	4.97	2.92	0.26	新型功能材料
870436.NQ	大地电气	2021-05-19	精选层辅导	10.25	7.66	0.63	机动车零配件及设备
871992.NQ	恒康药房	2021-05-19	精选层辅导	6.56	3.93	0.34	药品零售
835179.NQ	凯德石英	2021-05-18	精选层辅导	21.67	1.64	0.34	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 50 指数本周上升 1.13% 至 1315.21 点; (2) 本周日均成交额 306.32 亿元, 较上周上升 25.37%; 本周日均换手率 4.76%, 较上周上升 0.65pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 69.62 倍上升至本周五 70.25 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 87.26 倍, 公用事业最低为 23.03 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净买入 14.78 亿元, 机构主动买入 11.17 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 10.13% 和 8.22%; (3) 本周四融券余额为 200.15 亿元, 相较上周五上升 3.80%, 融券/融资余额比为 0.58。

发行节奏: 本周新增 3 家受理, 2 家过会, 7 家新股上市; 目前待上市 6 家, 上市已满 281 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司与内蒙古自治区政府签署战略合作备忘录

2021年5月21日，全国股转公司与内蒙古自治区政府在北京签署战略合作备忘录，并举办全国股转系统内蒙古基地授牌仪式。双方将在挂牌后备企业资源挖掘培育、信息共享及干部交流、资本市场综合服务、挂牌公司风险防范和处置等方面进一步加强合作。双方决定在内蒙古股交中心设立新三板基地，以提升新三板对内蒙古市场主体的在地化服务能力。新三板始终高度重视服务内蒙古中小企业和实体经济发展，近年来通过联合内蒙古各级政府和金融监管部门在各地市开展了多场培训推广活动，支持挂牌公司走生态优先、绿色发展的高质量发展道路。