

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.....	3
四、IPO.....	4
五、科创板.....	4
六、要闻一览.....	5

概要

本周上证综指上涨 1.7%。三板成指涨跌幅为 0.6%，周成交额为 28 亿元。

近两周无新增挂牌精选层公司动态，发行审核速度放缓。

近两周新增 2 家公司转板上市。2020 年以来，截止目前有 79 家新三板公司摘牌，47 家公司转板上市。目前有 18 家公司已上市交易。转板主板公司 10 家，科创板 25 家，创业板 28 家，中小板 2 家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。

要闻一览

- 1、精选层首批申报转板上市公司诞生：观典防务和翰博高新
- 2、7 个专项小组重拳出击！19 家科创板网下投资机构违规报价遭处罚
- 3、科创板新减持方式受捧 询价转让案例逐渐增多

正文

一、一周市场回顾

本周上证综指上涨 1.7%。三板成指涨跌幅为 0.6%，周成交额为 28 亿元。

表 1：三板指数周涨跌幅

证券代码	证券简称	周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] %	周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元
899001.CSI	三板成指	0.5709	28.1954
899002.CSI	三板做市	-0.3795	5.1154
899003.CSI	创新成指	0.5386	6.5123
899301.CSI	三板龙头	-0.1822	2.0402
899302.CSI	三板制造	3.0242	3.5763
899303.CSI	三板服务	-0.3088	1.2774
899304.CSI	三板医药	3.1506	1.9526
899305.CSI	三板消费	1.1528	1.7413
899306.CSI	三板研发	1.6011	14.7608
899307.CSI	三板活跃	3.0769	22.9995

资料来源：Wind，中原证券

二、定增融资情况

截至 8 月 13 日，本期新增 5 家新三板公司发布定增预案，本周 5 家公司公告完成增发。

1、定增预案

序号	证券代码	名称	↓ 预案公告日	方案进度	增发价格	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)	发行对象
1	832970.NQ	东海证券	2021-08-13	董事会预案	7.68	18,555.56	142,506.67	大股东、机构投资者
2	871670.NQ	树叶清	2021-08-13	董事会预案	1.00	1,100.00	1,100.00	境内自然人
3	831081.NQ	西驰电气	2021-08-12	董事会预案	2.50	343.00	857.50	境外机构投资者、境内自然人
4	837288.NQ	美房云客	2021-08-11	董事会预案		500.00	500.00	机构投资者、境内自然人
5	873570.NQ	坤博精工	2021-08-10	董事会预案	5.00	355.03	1,775.15	大股东、境内自然人

2、增发实施

序号	代码	名称	增发公告日	↓ 发行日期	发行方式	发行价格	增发数量(万股)	实际募资总额(万元)
1	838696.NQ	雪富科技	2021-08-13	2021-08-13	定向	4.00	80.0000	320.00
2	839511.NQ	龙腾机电	2021-08-13	2021-08-13	定向	1.00	554.0000	554.00
3	833486.NQ	前程人力	2021-08-13	2021-08-13	定向	6.50	963.1000	6,260.15
4	872211.NQ	润和催化	2021-08-11	2021-08-11	定向	1.50	1,279.0000	1,918.50
5	837023.NQ	芭薇股份	2021-08-10	2021-08-10	定向	3.00	128.5319	385.60

三、新增挂牌公司

全国股转公司明确，于 2020 年 4 月 27 日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。

新三板精选层于 2020 年 7 月 27 日正式设立并开市交易。8 月 25 日全国股转公司发表声明，将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，协调有关部门给予投资新三板私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。10 月 12 日消息，公募基金投资精选层或全面放开。权威监管层人士证实，监管层已明确，精选层个股经过公开发行，在交易机制上实施连续竞价，信披等方面实质上都与上市公司没有差别。公募基金修改基金合同扩大投资范围至精选层并不算重大调整，无需开持有人大会，做好备案即可。

近两周无新增挂牌精选层公司动态，发行审核速度放缓。

四、IPO

2020 年 6 月 4 日证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。11 月 27 日，上交所发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法（试行）》，明确新三板精选层连续挂牌 1 年以上的公司，若满足科创板 IPO 发行条件及上交所的其他规定，可申请转板上市。

近两周新增 2 家公司转板上市。2020 年以来，截止目前有 79 家新三板公司摘牌，47 家公司转板上市。目前有 18 家公司已上市交易。转板主板公司 10 家，科创板 25 家，创业板 28 家，中小板 2 家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。

五、科创板

上周，上证综指上涨 1.68%，深证成指下跌 0.19%，中小板指下跌 0.44%，创业板指下跌 4.18%，科创 50 下跌 0.29%，科创板 326 家公司中，181 家公司获涨，145 家领跌。

上周，无科创企业获受理。截至最新，共受理企业 647 家，其中已问询企业 107 家，上市委会议通过 7 家，提交注册 42 家，注册生效 345 家，终止审核 125 家。

上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 8 月 15 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、精选层首批申报转板上市公司诞生：观典防务和翰博高新

2021 年 8 月 11 日，新三板精选层迎来首家宣布冲刺转板的企业——观典防务（832317.NQ）。公司于 8 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请向上海证券交易所科创板转板上市的议案》。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，终止挂牌事项尚未生效。

按照“申请转板上市应在精选层挂牌满一年”的要求，7月27日，首批32家精选层企业挂牌满1年，部分企业已具备转板上市的基础条件，观典防务作为其中之一，其转板的示范意义重大，将激活整个新三板生态结构的正循环，并为专精特新企业更好融资、民营中小企业的成长提供实质性帮助。

2、7个专项小组重拳出击！19家科创板网下投资机构违规报价遭处罚

重拳出击，7个专项检查小组对科创板网下投资者专项检查的处理结果出炉！其中不乏平安养老保险、鹏华基金等知名投资机构被监管警示。8月13日晚间，上交所公开发布对科创板网下投资者违规报价的处罚结果。从监管措施来看，上交所本次共出具5份监管警示函，包括对1家基金管理公司采取监管谈话并书面警示监管措施，对1家保险公司、3家私募基金管理人采取书面警示监管措施，相关警示函已于上交所官网公布。

3、科创板新减持方式受捧 询价转让案例逐渐增多

随着科创板进入年内解禁小高峰，7月以来，共有34家科创板公司密集发布股东减持公告。解禁“开闸”与减持“浪起”的时点重合，与当前科创板以创投机构为主力的减持结构不无关系。另外，基于公司股价的不错走势，亦有不少董监高选择“落袋为安”。从减持方式上来看，科创板推出的询价转让机制正成为越来越多科创公司的选择。继石头科技、天奈科技尝鲜询价转让受到热捧后，艾迪药业、威盛信息等也纷纷抛出询价转让计划书，等待“有意者”认购。