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 5

四、IPO 5

五、要闻一览 5

概要

上周三板成指收盘 905，环比上涨 0.69%，三板做市收盘 823.80，环比上涨 4.85%。上周新增挂牌公司 4 家，累计挂牌 9174 家。做市转让的有 737 家，竞价转让的有 8437 家。

本周科创板股票 3 只上涨 ,37 只下跌 ,周平均涨跌幅为-6% ;日均成交额 54.68 亿元 ,较上周减少 20.06%。科创板融资融券余额小幅下降 ,截至 10 月 31 日，融资融券余额为 50.83 亿元 ,较上周下降 1.64% ,其中融资余额为 33.21 亿元，融券余额 17.99 亿元。

上周，共 8 家公司公布招股意向书，5 家发布上市发行公告。9 家公司发布了首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书；申联生物、 昊海生科、赛诺医疗、致远互联、杰普特、 宝兰德 6 家公司登陆科创板。截至 11 月 1 日，上交所已受理 168 家企业科创板上市申请，其中已上市 41 家。

要闻一览

1、首单要约回购顺利完成 新三板市场流动性有望改善

2、三季报整体盈利表现较好，科创板改革深化持续发力

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 905 点，上涨 0.69% ,三板做市收盘 823.8 点 ,上涨 4.85%。新三板成交总额 22.84 亿元，上涨了 123.85%，其中做市转让成交金额 8.89 亿元；集合竞价转让成交金额 13.95 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 4.76 元， 较上周均价上涨了 35.23%，做市转让成交均价 4.78 元，集合竞价转让成交均价 4.79 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、圣泉集团、贝特瑞；换手率最高的公司分别为意天物联、三达奥克、信拓物流。

图表 3.本周新三板市场交易情况

	全市场	做市转让	竞价转让
成交数量（万股）	47,879	18,599	29,280
WoW（%）	64.94	100.19	48.35
成交金额（万元）	228,365	88,853	139,512
WoW（%）	123.85	163.93	104.10
成交均价（元/股）	4.76	4.78	4.79
WoW（%）	35.23	26.46	39.24

资料来源：万得,中银国际证券

图表 6. 做市转让周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额(万元)	均价(元)	万得行业
1	831550.OC	成大生物	10912	35.20	医疗保健
2	830881.OC	圣泉集团	7543	9.61	材料
3	835185.OC	贝特瑞	7062	19.22	信息技术
4	834082.OC	中建信息	6111	16.75	信息技术
5	430356.OC	雷腾软件	3097	10.25	信息技术
6	830899.OC	联讯证券	2792	1.62	金融
7	430208.OC	优炫软件	2301	11.17	信息技术
8	430609.OC	中磁视讯	1954	3.84	信息技术
9	430225.OC	伊禾农品	1773	9.08	日常消费
10	430074.OC	德鑫物联	1407	10.76	信息技术

资料来源：万得,中银国际证券

图表 7. 集合竞价周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额(万元)	均价(元)	万得行业
1	430005.OC	原子高科	1788	26.06	医疗保健
2	834763.OC	万力粘合	1104	15.09	材料
3	832422.OC	福昕软件	1098	43.73	信息技术
4	833840.OC	永安期货	800	17.42	金融
5	831391.OC	三达奥克	760	2.17	材料
6	834342.OC	慧云股份	630	1.52	信息技术
7	831450.OC	金宏气体	613	7.35	材料
8	831063.OC	安泰股份	454	12.21	信息技术
9	832982.OC	锦波生物	397	35.81	医疗保健
10	871392.OC	泽生科技	357	17.16	医疗保健

资料来源：万得,中银国际证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 12 次，预计募集资金 9.36 亿元。上周定增实施数量 11 次，

募集资金总额 2.39 亿元。10 月日均实施定增融资额 0.22 亿元，环比上月下跌 74.14%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主营业务为客运行业移动多媒体终端及相关信息服务的邦客乐，预募集金额 0.79 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是专门从事机器人技术研发与产业化的高新技术企业汇博股份，完成募集资金额 1.13 亿元。

图表4： 一周新增定增预案规模前十名

序号	代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	837852.OC	邦客乐	1.13	7,000.00	7,910.00
2	872067.OC	萨克森	6.80	1,000.00	6,800.00
3	833387.OC	湖北展朋	8.82	340.68	3,006.00
4	831787.OC	高和智能	2.00	1,500.00	3,000.00
5	871991.OC	和同信息	3.33	902.26	3,000.00
6	873162.OC	倍格生态	25.00	100.00	2,500.00
7	832762.OC	大洋教育	3.45	435.08	1,501.04
8	837303.OC	西默电气	2.00	500.00	1,000.00
9	831605.OC	奔速电梯	2.60	384.62	1,000.00
10	870931.OC	侨虹新材	1.42	353.08	500.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

图表5： 定增实施完成规模前十名

序号	代码	名称	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	实际募资总额(万元)
1	871462.OC	汇博股份	7.50	2.21	-70.53	11,250.00
2	833745.OC	恐龙园	8.00	7.09	-11.38	8,880.00
3	839720.OC	熊猫雷笋	4.62	2.56	-44.59	7,000.00
4	838418.OC	绿城股份	1.94	——	——	4,916.49
5	832250.OC	铜都流体	6.99	5.85	-16.31	3,000.00
6	839493.OC	并行科技	25.00	25.00	0.00	2,700.00
7	831129.OC	领信股份	4.00	3.08	-23.00	2,400.00
8	838704.OC	红岭医疗	4.30	3.30	-23.20	2,200.00
9	832974.OC	鲜美种苗	4.17	6.05	45.08	2,085.00
10	833245.OC	华望科技	1.50	1.43	-4.67	1,500.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 11 月 01 日，新三板挂牌公司总数 9,174 家，其中做市转让公司 737 家，集合竞价转让公司 8,437 家，新挂牌 4 家，摘牌企业 14 家。总计待审查公司 164 家，待挂牌公司 62 家。

图表2： 本周新增挂牌企业净利润前十名

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总资产（万元）	最新一期营收（万元）	最新一期净利润（万元）	所属行业
1	873341.OC	仲冠纸塑	2019-10-29	国融证券	4,561.64	13,635.67	636.25	塑料制品
2	873367.OC	天赐股份	2019-10-31	国融证券	4,959.64	846.14	51.49	其他通用机械
3	873371.OC	博太科	2019-10-31	长江证券	3,029.81	575.07	-24.73	其他软件服务
4	873377.OC	国新股份	2019-11-01	国融证券	3,053.23	680.91	-486.53	铁路运输

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周锐新昌、雅葆轩等 4 家公司公告辅导备案登记受理。亿华通、君实生物等 2 家公司公告中止审查。八一时空等 1 家公司公告审查通过。

图表 15.新三板公司 IPO 申报情况

代码	股票名称	最新公告日	审核状态	拟上市板	行业
834613.OC	亿华通	2019/10/27	中止审查	科创版	资本货物
430142.OC	锐新昌	2019/10/30	辅导备案登记受理	创业板	技术硬件与设备
870357.OC	雅葆轩	2019/10/30	辅导备案登记受理	-	信息技术
430581.OC	八一时空	2019/10/30	审查通过	科创版	技术硬件与设备
833330.OC	君实生物	2019/10/31	中止审查	科创版	生物科技与生命科学
838543.OC	沃土种业	2019/10/31	辅导备案登记受理	-	技术硬件与设备
832585.OC	精英数智	2019/11/1	辅导备案登记受理	-	信息技术

资料来源：万得,中银国际证券

五、要闻一览

1、首单要约回购顺利完成 新三板市场流动性有望改善

近日，新三板挂牌公司华信股份在中国结算顺利完成预受要约股份划转并披露回购结果公告，标志着新三板要约业务系统一次性“试车成功”，首单要约回

购业务顺利完成。本次要约回购中 ,华信股份以 4.44 元/股的价格回购股份 0.56 亿余股，使用资金约 2.49 亿元。

要约回购制度是新三板继竞价或做市回购、定向回购之后的第三类回购方式，有助于挂牌公司的主动性全面性回购，能保证回购时的公开公平公正，更能有效保护全体股东特别是中小股东的同股同权。

2、三季报整体盈利表现较好，科创板改革深化持续发力

从三季报看 ,已上市科创板公司合计实现营收 691.88 亿元 ,同比增长 13.6%，净利润 86.02 亿元，同比增长 41%。其中，38 家科创板公司收入利润整体实现双增长，但相对估值仍处于高位。最近监管层表态，充分发挥科创板的试验田作用，出台再融资、分拆上市等制度规则，细化红筹企业上市有关安排，吸引更多优质科创企业上市。