

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

本周周新三板成指（899001）收于 1010.59 点；新三板做市指数（899002）收于 1061.3 点。股转系统共有挂牌公司 8415 家，做市转让 575 家，竞价转让 7809 家，连续竞价 32 家；基础层 7205 家，创新层 1178 家，精选层 32 家。

本周科创板新增 3 家受理，4 家过会，4 家提交注册，3 家新股上市；目前待上市 5 家，上市已满 173 家。

要闻一览

- 1、第二批精选层公司审议即将启动 两家公司发行拟引入“绿鞋机制”
- 2、首批科创板 50ETF 获批！科创板迈入指数投资新时代
- 3、加强与创投机构深度融合，切实提升新三板流动性

正文

一、一周市场回顾

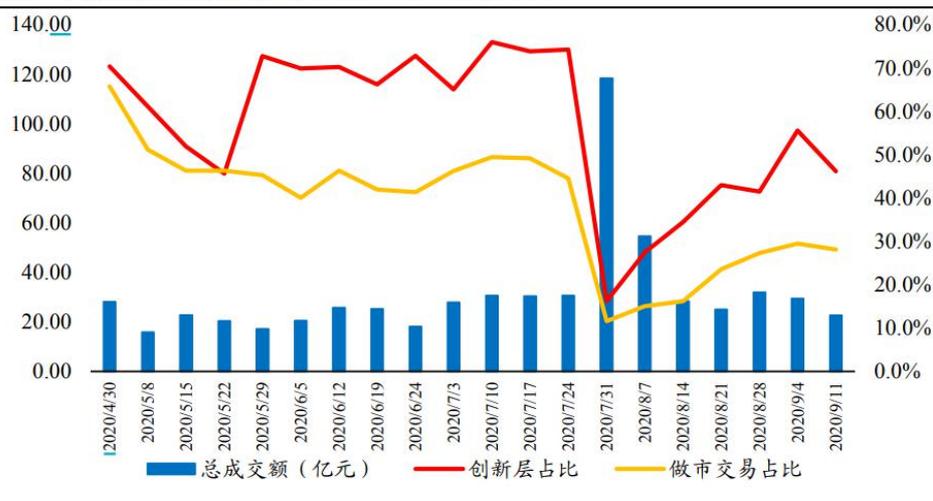
上周三板做市、三板成指下跌。三板做市指数下跌 1.51%，收于 1061.30 点；三板成指下跌 0.95%，收于 1010.59 点。上周成交总额为 22.59 亿元，较上周 29.39 亿元有所下降。集合竞价交易成交额 9.39 亿元；做市交易成交额 6.35 亿元。上周精选层成交额 6.85 亿元，创新层成交额 10.42 亿元，基础层成交额 5.31 亿元。上周，精选层 32 只股票共 32 只个股全部下跌。

表 1：周三板指数涨跌幅

证券代码	证券简称	周涨跌幅		周成交额	
		[交易日期] 最新收盘日	[单位] %	[交易日期] 最新收盘日	[单位] 亿元
899001.CSI	三板成指		-0.9458		8.8673
899002.CSI	三板做市		-1.5136		5.4752
899003.CSI	创新成指		-1.0603		7.4067
899301.CSI	三板龙头		0.4908		1.0176
899302.CSI	三板制造		-1.6233		0.6516
899303.CSI	三板服务		-1.4335		2.0715
899304.CSI	三板医药		-1.1093		0.6131
899305.CSI	三板消费		-1.9427		0.3327
899306.CSI	三板研发		-2.7161		1.5064
899307.CSI	三板活跃		-1.3089		2.7132

资料来源：Wind, 中原证券

图5：本周成交总额为 22.59 亿元，较上周有所下降



数据来源：Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 9 月 11 日，上周新增 13 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 4.40 亿元；上周有 13 家公司公告完成增发，较上期 5 家有所上升，合计募集资金 4.50 亿元。上周景弘盛、华泰机械、城兴股份、升禾环保 4 家公司发布 IPO 辅导备案公告，5 家公司过会。

表2: 本期新增 13 家定增预案, 拟合计融资 4.40 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
836858.OC	爱用科技	2020-09-09	董事会预案	14.19	761.25	10,800.00		海通证券
871621.OC	金誉股份	2020-09-11	董事会预案	3.52	2,844.95	10,000.00	3.38	国元证券
839273.OC	一致魔芋	2020-09-08	董事会预案	6	1543.00	9258.00	8.78	财信证券
870512.OC	索拉特	2020-09-09	董事会预案	3.50	880.00	3,080.00	5.62	万联证券
831724.OC	信而泰	2020-09-11	董事会预案	12.37	186.96	2,312.00	6.80	招商证券
838075.OC	安锐信息	2020-09-09	董事会预案	15.30	146.19	2,236.71	10.00	粤开证券
837033.OC	金色股份	2020-09-09	董事会预案		240.00	1,248.00	4.50	中泰证券
834585.OC	汉诺佳池	2020-09-08	董事会预案	1.00	1,100.00	1,100.00	1.00	开源证券
833865.OC	凯盛家纺	2020-09-08	董事会预案	2.6	420.00	1092.00	2.40	华福证券
872998.OC	源泉股份	2020-09-09	董事会预案	2.61	390.00	1,017.90		东吴证券
834562.OC	陆海环保	2020-09-10	董事会预案	1.00	968.60	968.60	1.55	国金证券
871444.OC	永信药品	2020-09-05	董事会预案	1.46	342.00	499.32		
430616.OC	鸿盛数码	2020-09-05	董事会预案	1.50	230.00	345.00	1.26	

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 9 月 11 日)

表3: 本周 13 家公司定增实施, 合计金额 4.50 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
836077.OC	吉林碳谷	2020-09-08	3.80	1.33	3500.00	44.85%	汽车
430552.OC	亚成微	2020-09-08	13.4	1.01	750.00	-0.75%	计算机
871636.OC	高翔通航	2020-09-10	17.42	0.46	264.06	39.24%	建筑材料
872013.OC	纬而视	2020-09-11	5.78	0.40	692.04	-38.61%	有色金属
831741.OC	信音电子	2020-09-11	4.50	0.32	720.00		轻工制造
833613.OC	华夏显示	2020-09-08	2.90	0.25	870.00	-0.81%	医药生物
832419.OC	路斯股份	2020-09-09	3.50	0.17	483.30	50.00%	电气设备
873459.OC	鼎丰股份	2020-09-05	5.50	0.17	300.00		有色金属
831092.OC	乾元泽孚	2020-09-10	4.57	0.15	328.23	-1.56%	建筑装饰
833204.OC	百事达	2020-09-08	9.03	0.10	110.74	-17.58%	机械设备
830974.OC	凯大催化	2020-09-10	3.89	0.09	240.00	57.25%	商业贸易
837674.OC	米乐星	2020-09-10	1.00	0.03	300.00	4.76%	建筑装饰
872413.OC	利化爆破	2020-09-08	1.00	0.03	252.00		建筑建材

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

上周 1 家公司新增做市商，10 家做市转竞价。截至 9 月 11 日，股转系统共有挂牌公司 8415 家，做市交易 574 家，集合竞价交易 7809 家，待挂牌公司 52 家，申报中公司 29 家。

表1: 本周 1 家公司新增做市商，10 家做市转竞价

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)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
430356.OC	雷腾软件	2020-09-07	新增做市商	14.69	1.48	2.01	1.95	0.40	0.49	0.54
430292.OC	威控科技	2020-09-11	做市转竞价	-4.31	0.22	0.33	0.22	-0.05	-0.04	-0.06
833483.OC	凯科科技	2020-09-10	做市转竞价	44.41	0.96	0.99	1.41	0.00	0.00	0.00
832329.OC	吉成园林	2020-09-10	做市转竞价	13.51	4.56	4.30	2.81	0.89	0.46	0.32
832325.OC	ST 捷尚	2020-09-09	做市转竞价	-0.87	1.53	0.67	0.43	-0.14	-0.93	-0.79
832286.OC	凯翔生物	2020-09-09	做市转竞价	2.52	1.61	2.49	2.30	-0.17	0.12	-0.07
430032.OC	凯英信业	2020-09-09	做市转竞价	-0.18	1.21	0.63	0.17	0.01	-0.65	-0.30
833658.OC	铁血科技	2020-09-07	做市转竞价	-3.58	1.77	1.60	1.40	0.04	-0.04	-0.19
833160.OC	鲁班药业	2020-09-07	做市转竞价	-28.32	0.95	0.41	0.13	0.15	-0.30	-0.05
831387.OC	华特磁电	2020-09-07	做市转竞价	-55.36	1.86	2.46	3.06	0.08	0.05	0.09
831239.OC	云南文化	2020-09-07	做市转竞价	-3.49	0.83	0.75	0.70	-0.20	-0.19	-0.14

数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

截至 9 月 11 日，已有 257 家公司发布公告拟申请进入精选层，其中已有 5 家公司完成辅导验收、141 家处于精选层辅导阶段、34 家公司仍处于股东大会决议或董事会决议阶段，77 家公开发行申报材料已被股转公司受理（其中 32 家公司已在精选层挂牌交易）。上周新增 3 家公司已进入精选层辅导阶段，分别为景弘盛（主营电气部件与设备）、城兴股份、升禾环保（主要提供综合支持服务）。

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
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
872668.OC	景弘盛	2020-09-10	6.15	3.71	4.05	4.33	0.30	0.37	0.39	输电设备
837819.OC	华泰机械	2020-09-09	1.87	0.54	1.17	1.39	0.00	0.03	0.02	食品机械
831415.OC	城兴股份	2020-09-08	3.97	0.88	1.15	1.40	0.35	0.33	0.32	专业咨询服务
430761.OC	升禾环保	2020-09-07	1.43	1.22	1.68	1.96	0.09	0.19	0.20	环保机械

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 3 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)	2019 营业收入 (亿元)	2019 净利润 (亿元)	主营业务
872668.OC	景弘盛	2020-09-10	精选层辅导	6.15	4.33	0.39	电气部件与设备
831415.OC	城兴股份	2020-09-08	精选层辅导	3.97	1.40	0.32	调查和咨询服务
430761.OC	升禾环保	2020-09-07	精选层辅导	1.43	1.96	0.20	综合支持服务

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 指数本周下跌 5.59%至 1312.51 点;②本周日均成交额 273.62 亿元,较上周下降 5.87%;本周日均换手率 5.19%,较上周下降 0.43pct。

一周估值变化: ①科创 50PE (TTM) 至本周五 74.89 倍;②科创板 PE (TTM) 通信最高为 122.33 倍,公用事业最低为 38.95 倍。

一周流动性结构: ①本周科创板净卖出 227.70 亿元,机构主动净卖出 25.53 亿元;②机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 9.98%和 10.30%;③本周四融券余额为 76.94 亿元,相较上周五降低 7.74%,融券/融资余额比为 0.27。

发行节奏: 本周新增 3 家受理,4 家过会,4 家提交注册,3 家新股上市;目前待上市 5 家,上市已满 173 家。

六、要闻一览

1、第二批精选层公司审议即将启动 两家公司发行拟引入“绿鞋机制”

第二批精选层企业的审议工作即将启动。9月7日,全国股转公司发布公告称,全国中小企业股份转让系统挂牌委员会定于9月14日召开2020年第17次审议会议(普通程序),审议两家新三板公司公开发行并在精选层挂牌的申请。而与首批精选层公司不同的是,两家公司的公开发行说明书均显示引入了“绿鞋机制”,成为了市场关注的热点。

2、首批科创板 50ETF 获批！科创板迈入指数投资新时代

近日，跟踪科创 50 指数的首批科创板 50ETF 产品正式获批，华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信基金等四家公司尝鲜“头啖汤”。科创 50ETF 新产品获批后，公司将尽快启动发售工作。这也意味着，投资者将正式迎来科创板指数投资的“新时代”。

3、加强与创投机构深度融合，切实提升新三板流动性

9月6日，全国股转公司总经理徐明在2020年中国国际金融年度论坛上表示，未来将加快推进转板上市业务规则实施进程，积极推动建立区域性股权市场挂牌公司到新三板的转板机制，构建“转板通、信披通、监管通、账户通、技术通”模式，研究支持特殊股权结构企业和红筹企业在新三板发行股票或存托凭证。9月10日，总经理徐明在2020年全球创投峰会上着重强调了新三板对于创投机构与科研企业二者的互惠互利所起到的重大作用。未来新三板的发展方向一是大力提升挂牌公司质量，持续优化市场生态；二是切实提升新三板市场流动性，稳定市场预期；三是进一步加强市场服务，提升市场参与者的积极性。