

目录

概要.....	2
正文.....	3
一、一周市场回顾.....	3
二、定增融资情况.....	4
三、新增挂牌公司.....	4
四、IPO.....	5
五、要闻一览.....	5

概要

本周三板成指收盘于 959，三板做市收盘于 1052.39。本周新增挂牌公司 2 家，累计挂牌 8729 家。做市转让的有 662 家，竞价转让的有 8067 家。

本周科创板新增两只股票 IPO。本周科创板企业再添两家，分别为三友医疗和京源环保，计划募集金额分别为 10.76 亿元和 3.85 亿元。截至 2020 年 4 月 10 日，科创板已上市公司数目达到 94 家，已发行未上市公司 4 家，此外尚有 91 家处于注册审核之中。

要闻一览

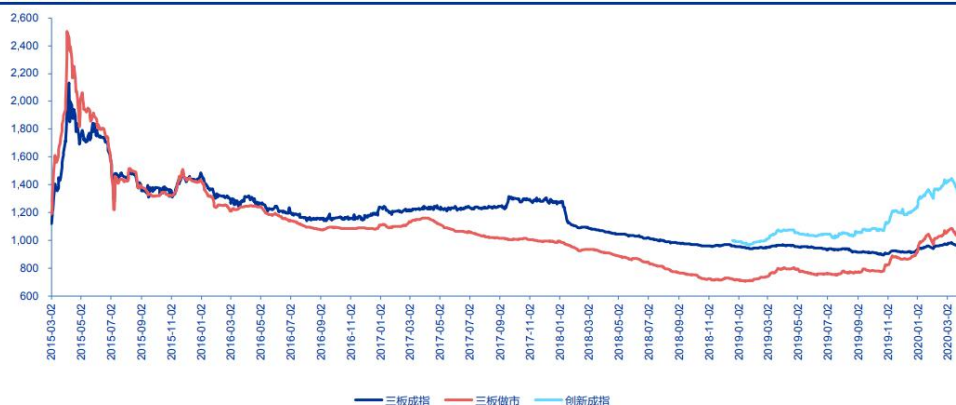
- 1、今年创新层调层分三批 新增 2 家企业通过精选层辅导验收
- 2、因招股书信息披露存在问题，2 家科创板企业及其中介机构被出具罚单

正文

一、一周市场回顾

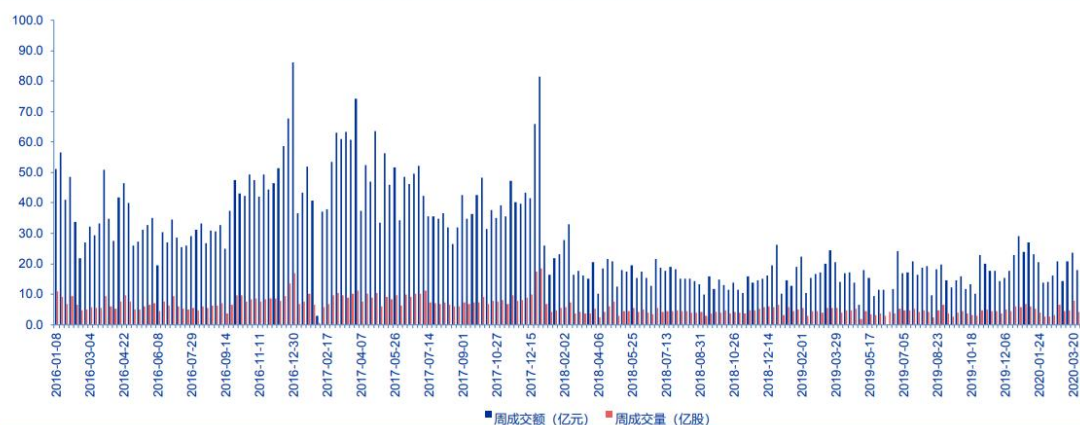
上周市场成交量和成交额分别为 2.9 亿股和 11.6 亿元，分别缩小 10.9% 和 17.2%。上周做市成交量和成交额分别为 1.2 亿股和 5.6 亿元，分别缩小 20.1% 和 19.3%，竞价公司成交量和成交额分别为 1.7 亿股和 6.0 亿元，分别缩小 3.1% 和 15.1%。

图 3：三板成指收于 959 点，下跌 0.61%；做市指数收于 1052 点，上涨 0.28%；创新成指收于 1382 点，下跌 1.39%



资料来源：choice，申万宏源研究

图 5：上周市场成交量和成交额分别为 2.9 亿股和 11.6 亿元

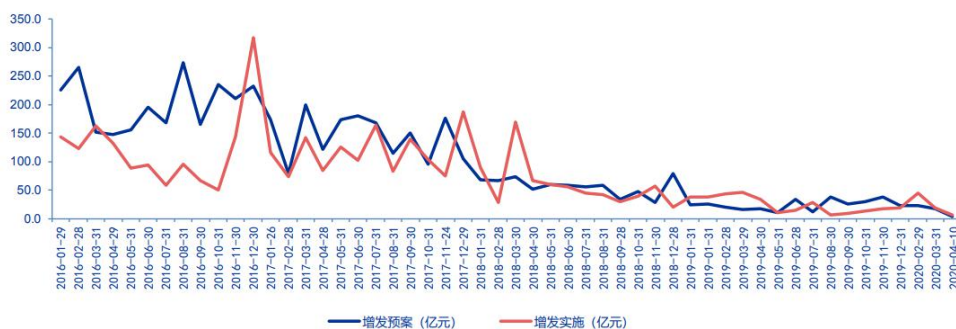


资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

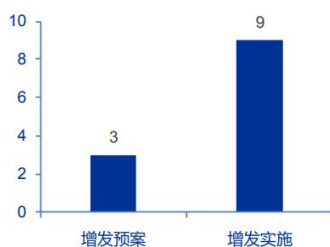
根据 choice 统计，上周无计划融资或实施融资超过一亿元的挂牌公司。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



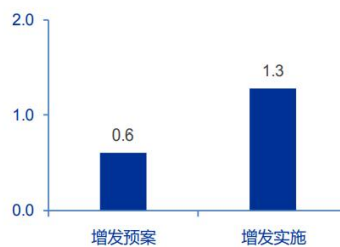
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数低于实施融资家数（家）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 12：上周计划融资金额低于实施融资金额（亿元）



资料来源：choice，申万宏源研究

表 5：增发预案募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
837510.OC	明辉股份	0.41	农林牧渔
871412.OC	鸿泰时尚	0.10	纺织服装
871952.OC	国创节能	0.10	建筑材料

资料来源：choice，申万宏源研究

表 6：增发实施募资金额前五名

代码	名称	金额(亿)	一级行业
836665.OC	胜利监理	0.26	休闲服务
871642.OC	通易航天	0.25	化工
873063.OC	鑫凯瑞	0.12	计算机
873331.OC	东海长城	0.12	商业贸易
872230.OC	青岛积成	0.11	电子

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 4 月 10 日，新三板挂牌公司 8729 家，上周 2 家新挂牌公司，摘牌 18 家公司，其中做市转让 662 家，竞价转让 8067 家。

表 2：上周 1 家新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商
831726.OC	朱老六	2020-04-08	光大证券	2	西部证券、九州证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 3：上周 2 家做市转让企业增加做市商

代码	名称	做市起始日	主办券商	增加个数	新增做市商
832390.OC	金海股份	2016-02-16	光大证券	1	东北证券
830809.OC	安达科技	2016-01-11	国信证券	1	华福证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 4：上周 2 家做市转让企业变更为竞价转让方式

代码	名称	做市起始日	主办券商
832023.OC	田野股份	2015-05-12	中航证券
834002.OC	易构软件	2015-11-27	中泰证券

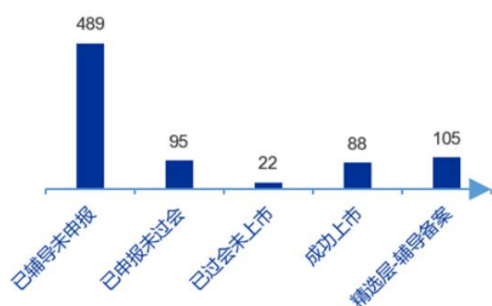
资料来源：choice, 申万宏源研究

四、IPO

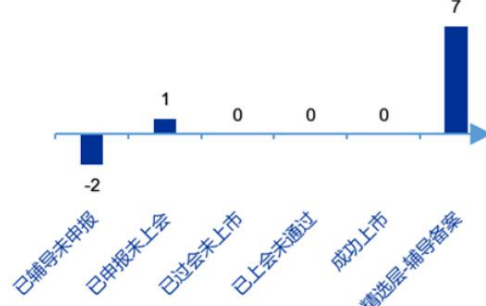
截至上周五（4 月 10 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 489 家，减少 2 家。

公告进入精选层辅导的挂牌公司 105 家，增加 7 家。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 22 家，IPO 成功上市的新三板公司 88 家，上周无新三板公司过会，无新三板公司上市。

上周 3 家公司上会并全部通过。2020 年上会 43 家，通过 42 家，大发审委整体通过率为 97.67%，新三板公司上会 15 家，通过 15 家，通过率 100%。

图 13：上周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量


资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

图 14：一周新三板公司 IPO 申报状态变化情况


资料来源：证监会，申万宏源研究

表 7：一周新增 IPO 辅导公司

代码	名称	公告日期	辅导机构	转让方式	所在层级	总股本 (万股)	市盈率 (TTM)	2018 年营业收入 (万元)	2018 年净利润 (万元)	主营业务
1 837506	贺鸿电子	20-04-08	海通证券	竞价	基础	4282	29.1	16245	1064	为通信设备、工业、汽车、计算机等多个领域提供印制电路板 (PCB) 等产品

注 1：市盈率 (TTM) 根据各公司已披露的最新年报、中报及季报数据计算获得

资料来源：Choice，申万宏源研究

表 8：一周新增精选层辅导公司

代码	名称	公告日期	主办券商	转让方式	所在层级	总股本 (万股)	市盈率 (TTM)	2018 年营业收入 (万元)	2018 年净利润 (万元)	主营业务
1 836433	大唐药业	20-4-7	中泰证券	竞价	创新	10611	12.4	16850	3994	药材培育、蒙药资源开发、特色专科药和大健康产品研发、生产和销售
2 833266	生物谷	20-4-10	华融证券	做市	创新	12115	15.6	55025	7225	以植物药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销。
3 835092	钢银电商	20-4-10	中信建投	做市	创新	103841	34.0	9571541	15416	钢铁现货交易电子商务
4 872392	佳合科技	20-4-9	渤海证券	竞价	基础	4130	13.9	28774	2755	纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售
5 837012	精英动漫	20-4-9	首创证券	竞价	基础	3500	15.0	12862	1869	动漫创作及动漫衍生产品的综合运营
6 835068	星源农牧	20-4-7	东莞证券	竞价	基础	7162	-28.7	13963	-3608	生猪养殖，绿色蔬菜、水果、食用菌的种植、栽培与销售

注 1：市盈率（TTM）根据各公司已披露的最新年报、中报及季报数据计算获得

资料来源：Choice，公司公告，申万宏源研究

五、要闻一览

1、今年创新层调层分三批 新增 2 家企业通过精选层辅导验收

4 月 7 日至 10 日，全国股转公司发布多项规则、通知，以推动新三板全面深化改革，保障市场稳定运行。

4 月 8 日，全国股转公司发布《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》。按照《证券法》及相关法律法规，挂牌公司应当在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告；因自身或委托的会计师事务所受疫情影响无法按期披露 2019 年经审计年度报告的，可以按照相关规定延期披露，但原则上不晚于 6 月 30 日。

4 月 9 日，全国股转公司发布实施《独立董事指引》与《表决权差异安排指引》，作为新三板改革重要内容的独立董事制度和表决权差异化安排正式落地。《独立董事指引》要求精选层公司应有 2 名以上的独立董事，其中 1 名为会计专业人

士；要求独立董事需具有胜任的素质，且近三年内担任过上市公司、创新层或精选层公司独立董事；独立董事的独立性及任职限制同上市公司要求保持一致。

4月10日，全国股转公司发布《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》，“一次调整，分批实施”。《通知》明确了今年定期调整的时间安排。经初步判断符合创新层进入条件和触发创新层定期降层情形的公司名单，分别自4月30日、5月31日和6月30日起分三批发送。

4月10日，全国股转公司发布了修订后的《全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板》，修订内容主要围绕精选层相关细节。

精选层备战方面，截至4月10日，备战精选层企业共计291家，其中，9家完成辅导验收；95家正处于辅导期。在辅和完成辅导企业破百家。

2、因招股书信息披露存在问题，2家科创板企业及其中介机构被出具罚单

4月12日下午，首批登陆科创板的上市企业容百科技（688005）、杭可科技（688006）公布了证监会行政监管措施决定书（下称“决定书”）公告。

公告显示，上述两家公司均因在申请科创板首次公开发行股票过程中，招股说明书中信息披露信息存在问题，收到1年内不接受发行人公开发行证券相关文件的行政监督管理措施。证监会官网显示，另有相关4名保荐代表人被监管谈话，4名注册会计师被出具警示函。

具体来看，上述处罚均与锂电池供应商——深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司（以下合称“比克动力”）资金链断裂有关。再往前追溯，比克动力“炸雷”除自身财务状况下滑以外，源于众泰汽车“崩塌”导致的巨额欠款。