

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 1 月 15 日，三板做市指数上升 0.71%，收于 1078.31 点；三板成指上升 0.28%，收于 1017.49 点。交易方面，本周成交总额为 24.15 亿元，较上周 24.87 亿元有所下降。截至 1 月 15 日，股转系统共有挂牌公司 8079 家，做市交易 524 家，集合竞价交易 7511 家，待挂牌公司 58 家，申报中公司 29 家。

本周科创板无新增受理，5 家过会，1 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 217 家。

要闻一览

- 1、全国股转公司发布 2020 年 12 月新三板挂牌公司及相关主体监管情况通报

正文

一、一周市场回顾

本期三板做市指数上升 0.71%，收于 1078.31 点；三板成指上升 0.28%，收于 1017.49 点。从板块主题来看，三板龙头、三板研发主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 0.96%、0.15%。三板服务本周跌幅最大，达到 0.47%。

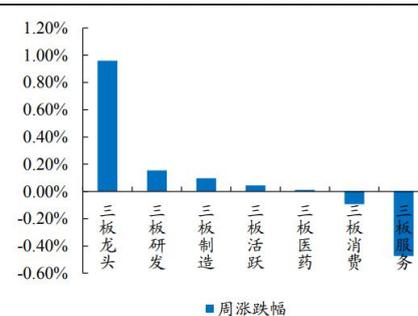
本周成交总额为 24.15 亿元，较上周 24.87 亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 10.50 亿元，较上周 10.90 亿元环比下降 3.67%；做市交易成交额 5.12 亿元，较上周 5.45 亿的成交额环比下降 6.11%。分不同层级来看：本周精选层成交额 8.53 亿元，较上周 8.52 亿元环比上升 0.13%；创新层成交额 7.60 亿元，较上周 7.52 亿元环比上升 1.11%；基础层成交额 8.02 亿元，较上周 8.84 亿环比下降 9.23%。

图3: 本周三板成指和做市均上涨



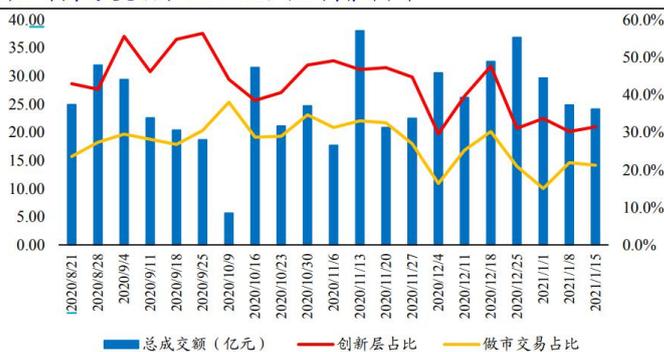
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本周三板龙头、研发、制造等五个主题板块上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 24.15 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 1 月 15 日，本周新增 4 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 6.49 亿元，环比上周的 3.27 亿元大幅上升。本周 15 家公司公告完成增发，较上期 19 家数量大幅减少，合计募集资金 4.86 亿元，环比下降 2.47%。

表2: 本期新增 4 家定增预案，拟合计融资 6.49 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
834520.OC	万佳安	2021-01-08	证监会通过	1.44	1600.00	46080.00	32.60	东莞证券股份有限公司
832399.OC	宁波公运	2021-01-07	董事会预案	3.20	1484.20	13001.59	8.94	
834797.OC	荣达禽业	2021-01-07	董事会预案	6.50	857.14	3000.00	8.00	国元证券股份有限公司
836883.OC	均益股份	2021-01-06	董事会预案	10.00	1469.82	2800.00	0.90	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 1 月 15 日)

表3: 本周 15 家公司定增实施，合计金额 4.86 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
872258.OC	渤海水产	2021-01-15	9.63	1.00	1039.00		渔业
832398.OC	索力得	2021-01-09	4	0.88	2191.20	33.33%	有色金属
871626.OC	威力传动	2021-01-09	18.42	0.60	325.72		机械设备
430645.OC	中瑞药业	2021-01-12	4.82	0.57	1181.80	-79.85%	医药生物
871753.OC	天纺标	2021-01-09	6.64	0.56	844.83	74.35%	综合
831832.OC	科达自控	2021-01-09	12.8	0.33	258.00	8.57%	计算机
831270.OC	宇虹颜料	2021-01-12	2.6	0.16	608.70	7.14%	化工
833751.OC	惠同新材	2021-01-09	4.1	0.13	308.00	1.91%	有色金属
838559.OC	金烁新材	2021-01-14	6.9	0.12	170.00	-38.00%	有色金属
839954.OC	汇杰股份	2021-01-15	1.8	0.11	620.00	-11.80%	综合
871003.OC	卓力昕	2021-01-15	5	0.11	216.00	-141.55%	计算机
872204.OC	博可生物	2021-01-15	6.12	0.10	165.38	8.66%	食品饮料
839099.OC	道博尔	2021-01-12	3	0.09	300.00	31.51%	公用事业
870337.OC	银城建设	2021-01-13	1.15	0.08	692.22	-0.88%	建筑装饰
832813.OC	瑞博检测	2021-01-13	1.71	0.03	175.00	-23.91%	综合

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

做市变动: 本周 3 家公司新增做市商, 4 家公司做市转竞价。

截至 1 月 15 日, 股转系统共有挂牌公司 8079 家, 做市交易 524 家, 集合竞价交易 7511 家, 待挂牌公司 58 家, 申报中公司 29 家。本周净减少公司 21 家,

其中做市交易减少 4 家，集合竞价交易减少 19 家；分层来看，创新层公司减少 3 家，基础层公司净减少 20 家，精选层公司增加 2 家。

表1: 本周 3 家公司新增做市商, 4 家公司做市转竞价

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
835692.OC	力王高科	2021-01-12	新增做市商	25.47	36.81	19.06	24.83	36.81	19.06	24.83
831074.OC	佳力科技	2021-01-12	新增做市商	223.26	8.33	-2.42	101.83	8.33	-2.42	101.83
830813.OC	熔金股份	2021-01-12	新增做市商	9.22	11.60	5.42	8.13	11.60	5.42	8.13
837182.OC	鼎新高科	2021-01-14	做市转竞价	132.45	1.01	1.23	1.01	0.12	0.13	0.06
834877.OC	全景网络	2021-01-14	做市转竞价	-2.05	1.41	1.50	0.66	-0.03	-0.40	-1.11
430263.OC	ST 蓝天	2021-01-13	做市转竞价	-0.46	3.23	1.83	1.56	0.17	-0.81	-0.76
835343.OC	艾美森	2021-01-12	做市转竞价	7.80	0.83	1.11	1.21	0.08	0.09	0.13

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 21 家公司, 缩减速度放缓



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层公司净减少 3 家, 基础层净减少 20 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，分别为广州塔、威门药业、恒合股份、浙江大农、嘉德股份。

截至 1 月 15 日，共有 257 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。本周新增恒合股份进入精选层辅导阶段。

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	
870972.OC	广州塔	2021-01-14	0.00	5.55	6.27	6.91	1.21	1.47	1.55	餐馆、广告代理、旅游景点、物业出租和管理、专业咨询服务
430369.OC	威门药业	2021-01-13	5.45	3.91	3.99	4.35	0.59	0.36	0.33	药品经销
832145.OC	恒合股份	2021-01-12	4.60	0.61	1.02	1.26	0.10	0.23	0.32	网管软件、专用设备与零部件
831855.OC	浙江大农	2021-01-11	6.17	2.15	2.28	2.31	0.43	0.32	0.36	重型农业机械
837331.OC	嘉德股份	2021-01-11	12.07	1.57	1.67	1.75	0.44	0.51	0.60	动力机械

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 1 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
832145.OC	恒合股份	2021-1-12	精选层辅导	4.06	1.26	0.32	网管软件、专用设备与零部件

资料来源: 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 4.99% 至 1447.58 点; (2) 本周日均成交额 354.93 亿元, 较上周下降 6.86%; 本周日均换手率 4.39%, 较上周下降 0.51pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 78.17 倍上升至本周五 82.85 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 103.86 倍, 公用事业最低为 29.06 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 7.30 亿元, 机构主动净买入 3.81 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 13.64% 和 13.10%; (3) 本周四融券余额为 135.32 亿元, 相较上周五上升 6.55%, 融券/融资余额比为 0.40。

发行节奏: 本周无新增受理, 5 家过会, 1 家新股上市; 目前待上市 6 家, 上市已满 217 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司发布 2020 年 12 月新三板挂牌公司及相关主体监管情况通报

全国股转公司发布了《2020 年 12 月新三板挂牌公司及相关主体监管情况通报》。

12 月被采取书面自律监管措施的违规行为包括信息披露违规、公司治理违规和权益变动违规三类。信息披露违规事项方面, 包含挂牌公司未及时披露应披露的

重大信息、挂牌公司披露的定期报告存在重大会计差错等，共 13 条违规行为；公司治理违规方面，涵盖挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用挂牌公司资金，挂牌公司未及时履行信息披露义务等，共 8 条违规行为；权益变动违规事项方面，主要是投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到挂牌公司已发行股份的 10%后，其拥有权益的股份每增加或减少达 5%的整数倍时未暂停交易。