

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 3 月 12 日，三板做市指数下降 1.84%，收于 1105.57 点；三板成指下降 1.42%，收于 1006.14 点。交易方面，本周成交总额为 22.37 亿元，较上周 32.95 亿元大幅下降。截至 3 月 12 日，股转系统共有挂牌公司 7899 家，做市交易 508 家，集合竞价交易 7340 家，连续竞价交易 51 家。其中精选层 51 家，创新层 1087 家，基础层 6761 家。

本周科创板新增 4 家受理，0 家过会，4 家新股上市；目前待上市 5 家，上市已满 238 家。

要闻一览

- 1、全国政协委员林凡儒建议尽快推出精选层再融资制度

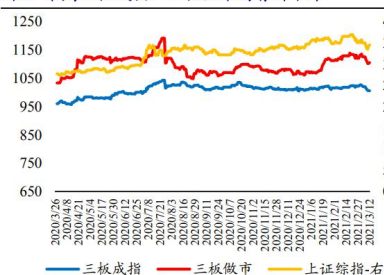
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指下降 1.40%，收于 3453.08 点；三板做市指数下降 1.84%，收于 1105.57 点；三板成指下降 1.42%，收于 1006.14 点。从板块主题来看，三板医药主题本周涨幅领跑新三板，上涨 0.91%。三板消费、制造等五个主题板块均下跌，三板龙头本周跌幅最大，达到-5.36%。

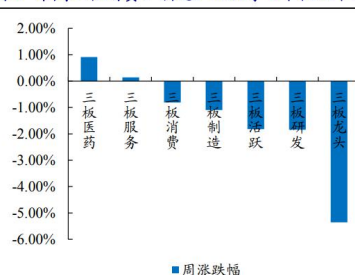
本周成交总额为 22.37 亿元，较上周 32.95 亿元大幅下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 7.00 亿元，较上周 9.62 亿元环比下降 27.21%；做市交易成交额 6.90 亿元，较上周 7.72 亿的成交额环比下降 10.64%。分不同层级来看：本周精选层成交额 8.46 亿元，较上周 15.62 亿元环比下降 45.81%；创新层成交额 7.87 亿元，较上周 9.25 亿元环比下降 14.92%；基础层成交额 6.03 亿元，较上周 8.08 亿元环比下降 25.35%。

图3：本周三板成指、三板做市均有所下降



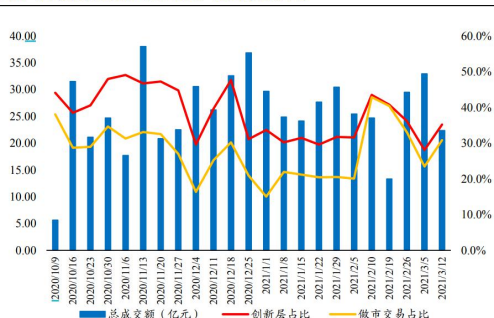
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本周三板消费、制造、活跃等5个板块下降



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本周成交总额为 22.37 亿元，较上周大幅下降



数据来源：Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

新增预案数量大幅上升、实施预案数量有所下降：截至 3 月 12 日，本周新增 12 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 2.72 亿元，环比上周的 1.54 亿元大幅上升。本周 6 家公司公告完成增发，较上周有所下降，合计募集资金 2.39 元，环比上升 4.26%。本周 3 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为众诚科技、中溶科技、津同仁堂。

表2：本期新增 12 家定增预案，拟合计融资 2.72 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
872496.OC	四川赛狄	2021-03-12	董事会预案	14.79	676.36	10000.00	0.00	国泰君安证券股份有限公司
839222.OC	三英精密	2021-03-06	董事会预案	12.40	322.60	4000.00	2.00	西南证券股份有限公司
872313.OC	科隆智谷	2021-03-12	董事会预案	4.80	523.75	2514.00	0.00	国融证券股份有限公司
870031.OC	华金科技	2021-03-06	董事会预案	1.83	1092.00	1998.36	3.00	第一创业证券承销保荐有限责任公司
871037.OC	天和环保	2021-03-06	董事会预案	5.00	312.00	1560.00	4.00	
870443.OC	泽宏科技	2021-03-10	董事会预案	7.00	160.00	1120.00	0.00	国融证券股份有限公司
836649.OC	大佛药业	2021-03-11	董事会预案	2.32	450.00	1044.00	0.00	安信证券股份有限公司
872896.OC	新威环境	2021-03-06	董事会预案	2.30	436.00	1002.80	1.00	华英证券有限责任公司
873495.OC	思创科技	2021-03-10	董事会预案	2.20	455.00	1001.00	0.00	
871866.OC	力源电力	2021-03-12	董事会预案	2.30	435.00	1000.50	0.00	
838260.OC	海尔思	2021-03-09	董事会预案	8.00	125.00	1000.00	0.00	
838240.OC	九州信泰	2021-03-12	董事会预案	2.67	374.53	1000.00	0.00	中泰证券股份有限公司

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 3 月 12 日）

表3：本周 6 家公司定增实施，合计金额 2.39 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
430014.OC	恒业世纪	2021-03-11	4	0.02	38.50	-21.58%	轻工制造
871607.OC	海易通	2021-03-10	10	0.17	170.00	-66.67%	交通运输
873006.OC	和天下	2021-03-10	2.2	1.80	8188.00		建筑装饰
871529.OC	鼎峰科技	2021-03-10	2	0.10	500.00	84.62%	非金属矿物制品业
839840.OC	长运股份	2021-03-10	2.67	0.25	936.33	-55.23%	汽车
836395.OC	朗鸿科技	2021-03-10	5.18	0.05	100.00	0.38%	计算机

数据来源：Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 10 家公司新增做市商，1 家公司竞价转做市。

截至 3 月 12 日，股转系统共有挂牌公司 7899 家，做市交易 508 家，集合竞价交易 7340 家，待挂牌公司 57 家，申报中公司 25 家。本周净减少公司 30 家，其中做市交易减少 1 家，集合竞价交易减少 31 家；分层来看，创新层公司减少 2 家，基础层公司净减少 28 家，精选层公司数目不变。

表1: 本周 10 家公司新增做市商，1 家公司竞价转做市

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
833713.OC	立德电子	2021-03-11	新增做市商	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836346.OC	亿玛在线	2021-03-10	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
836052.OC	珠海港昇	2021-03-10	新增做市商	10.73	15.30	8.53	9.11	15.30	8.53	9.11
832586.OC	圣兆药物	2021-03-10	新增做市商	-11.62	-358.69	-39.49	-11.62	-358.69	-39.49	-11.62
831265.OC	宏源药业	2021-03-10	新增做市商	7.31	22.20	38.01	6.31	22.20	38.01	6.31
430074.OC	德鑫物联	2021-03-10	新增做市商	21.36	24.67	14.32	21.97	24.67	14.32	21.97
832175.OC	东方碳素	2021-03-09	新增做市商	6.25	12.02	4.93	6.75	12.02	4.93	6.75
831074.OC	佳力科技	2021-03-09	新增做市商	223.26	8.33	-2.42	101.83	8.33	-2.42	101.83
430330.OC	捷世智通	2021-03-09	新增做市商	-17.85	-152054.25	24.01	-11.19	-152054.25	24.01	-11.19
430021.OC	海鑫科金	2021-03-09	新增做市商	-3.60	-31.23	-2.01	-2.54	-31.23	-2.01	-2.54
833713.OC	立德电子	2021-03-11	竞价转做市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

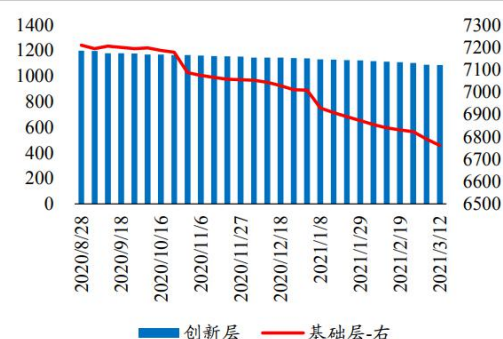
数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 30 家公司，缩减速度提升



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层公司净减少 2 家，基础层净减少 28 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周暂无公司进入精选层辅导阶段：截至 3 月 12 日，共有 275 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。本周暂无公司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	
835207.OC	众诚科技	2021-03-10	3.82	1.30	2.21	3.06	0.06	0.20	0.33	信息技术
836455.OC	中溶科技	2021-03-10	9.24	5.92	7.52	7.46	0.19	0.05	0.12	材料
834915.OC	津同仁堂	2021-03-09	1.10	6.23	6.66	7.44	1.39	1.77	1.85	医疗保健

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 指数本周下降 5.15% 至 1261.32 点; (2) 本周日均成交额 245.01 亿元, 较上周下降 10.74%; 本周日均换手率 3.48%, 较上周下降 0.37pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 70.34 倍下降至本周五 66.96 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 电子最高为 89.78 倍, 公用事业最低为 28.13 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 68.24 亿元, 机构主动卖出 2.26 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 9.21% 和 8.58%; (3) 本周四融券余额为 145.69 亿元, 相较上周五下降 1.20%, 融券/融资余额比为 0.45。

发行节奏: 本周新增 4 家受理, 0 家过会, 4 家新股上市; 目前待上市 5 家, 上市已满 238 家。

六、要闻一览

1、全国政协委员林凡儒建议尽快推出精选层再融资制度

十三届全国人大四次会议审查的国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要草案提出, 深化新三板改革。全国两会代表委员建议, 可从完善融资功能、提升市场流动性、落实好转板机制、提高挂牌公司质量等方面发力,

持续增强新三板市场服务创新型、创业型、成长型中小企业的功能。全国人大代表、工大高科董事长魏臻表示，此次改革大幅优化完善了制度体系、产品体系和服务体系，有效提升了新三板市场功能。在完善融资功能方面，林凡儒建议，尽快推出精选层再融资制度，明确精选层企业并购重组要求，支持企业在精选层持续融资发展。加快落地混合交易和融资融券制度，研发推出精选层指数，鼓励和支持投资者积极参与精选层发行交易。