

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	4
五、要闻一览	4

概要

上周三板成指收盘 953，环比下跌 0.23%，三板做市收盘 766.3，环比下跌 0.87%。上周三板成交总额 9.34 亿元，其中做市转让成交金额 3.31 亿元；集合竞价转让成交金额 6.03 亿元。

上周新增挂牌 8 家，累计挂牌 10001 家。做市转让的有 920 家，竞价转让的有 9081 家。

上周共发布 11 笔定增方案，计划共募集资金 2.42 亿元。

上周 5 家公司公告辅导备案登记已受理。

要闻一览

- 1、新三板 2019 年创新层正式名单确定，698 家公司“上榜”
- 2、新三板企业转战科创板队伍扩大，科技“硬实力”成问询焦点
- 3、新三板拟 IPO 企业队伍升至 113 家

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 953 点,下跌 0.23%, 三板做市收盘 766.3 点,下降 0.87%。

新三板成交总额 9.34 亿元,较上周下跌 38.9%, 其中做市转让成交金额 3.31 亿元;集合竞价转让成交金额 6.03 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 3.05 元,较上周均价下跌 31.46%, 做市转让成交均价 2.96 元,集合竞价转让成交均价 3.12 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、康富科技、雷诺尔;换手率最高的公司分别为坤恒顺维、康富科技、正多科技。

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)	30,906	11,605	19,301
WoW (%)	(6.09)	7.13	(12.58)
成交金额 (万元)	93,390	33,062	60,328
WoW (%)	(38.90)	(48.19)	(32.24)
成交均价 (元/股)	3.05	2.96	3.12
WoW (%)	(31.46)	(45.39)	(20.00)

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	1977	20.61	医疗保健
2	833586.OC	雷诺尔	1167	2.44	工业
3	833330.OC	君实生物	988	33.28	医疗保健
4	830843.OC	沃迪智能	915	7.32	工业
5	430208.OC	优炫软件	909	15.82	信息技术
6	830881.OC	圣泉集团	743	8.95	材料
7	831049.OC	赛莱拉	679	5.89	医疗保健
8	832399.OC	宁波公运	591	8.96	工业
9	430394.OC	伯朗特	539	16.79	工业
10	833682.OC	福特科	529	5.36	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	834262.OC	康富科技	1603	8.02	工业
2	833499.OC	中国康富	529	0.90	金融
3	834122.OC	云端网络	500	16.67	信息技术
4	835257.OC	晶锐材料	436	5.59	材料
5	871281.OC	正多科技	403	3.20	可选消费
6	832214.OC	太川股份	388	7.83	信息技术
7	430719.OC	九鼎集团	367	0.75	金融
8	837375.OC	丰江电池	333	18.80	信息技术
9	838618.OC	绿禾科技	322	7.84	工业
10	837694.OC	太和华美	257	21.42	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 11 次,预计募集资金 2.42 亿元。上周定增实施数量 13 次,

募集资金总额 2.82 亿元。5 月日均实施定增融资额 0.25 亿元,环比上月下跌

78.6%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主要从事防爆电气产品和工业照明设备的研发、制造和销售的旗升电气，预募集金额 0.96 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是专注于新药的生产工艺、临床前研究及临床批件申报工作的合成药业，完成募集资金 0.57 亿元。

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 5 月 26 日，新三板挂牌公司总数 10,001 家，其中做市转让公司 920 家，集合竞价转让公司 9,081 家，新挂牌 8 家，摘牌企业 5 家。总计待审查公司 176 家，待挂牌公司 71 家。

四、IPO

本周精英数智、活力天汇、亿玛在线、昆工科技、日兴生物等 5 家公司公告辅导备案登记已受理，进入上市辅导期。天元集团等 1 家公司公告上市申请已受理。江苏北人等 1 家公司进入科创板上市二轮问询。

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
830799.OC	艾融软件	2019/5/20	已预披露更新	创业板	软件与服务
837199.OC	城市纵横	2019/5/20	已预披露更新	创业板	媒体 II
838966.OC	柠檬微趣	2019/5/20	已预披露更新	创业板	软件与服务
832899.OC	景津环保	2019/5/21	已预披露更新	主板	资本货物
832585.OC	精英数智	2019/5/21	辅导备案登记受理	-	软件与服务
831392.OC	天迈科技	2019/5/21	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
871860.OC	活力天汇	2019/5/22	辅导备案登记受理	-	零售业
833831.OC	鲁华泓锦	2019/5/22	已预披露更新	中小板	材料 II
836099.OC	天元集团	2019/5/22	申请已受理	中小板	商业和专业服务
836084.OC	江苏北人	2019/5/23	已预披露更新	科创板	专用设备制造业
836346.OC	亿玛在线	2019/5/23	辅导备案登记受理	创业板	软件与服务
430011.OC	指南针	2019/5/23	已预披露更新	创业板	软件与服务
831152.OC	昆工科技	2019/5/24	辅导备案登记受理	-	材料 II
835197.OC	日兴生物	2019/5/24	辅导备案登记受理	-	材料 II

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、新三板 2019 年创新层正式名单确定，698 家公司“上榜”

5月24日，全国股转公司发布了2019年新三板创新层正式名单，经过十天的异议期，最终有698家企业从进入新一届创新层。正式名单比5月14日公布的初选名单多出4家公司。今年的创新层名单也是自新三板2016年启动分层以来，企业数量最少的一次。2019年创新层公司主要来自软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等。

股转公司还对596家未能按期披露年度报告的挂牌公司及其董事长给予了公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案数据库。股转公司表示，对于6月30日前仍未披露年报的公司，将坚决予以摘牌。

2、新三板企业转战科创板队伍扩大，科技“硬实力”成问询焦点

科创板开闸渐行渐近，新三板企业也积极参与“转板”。在最近上交所披露的受理企业名单来看，部分企业拥有多重“转战”经历，即申请主板或是创业板等上市、在三板市场挂牌/摘牌，此次又改道科创板。不过，上交所科创板首轮和二轮问询焦点，一方面可以说是历史问题，此前在其它板块申请上市，主动终止或是首发被否，监管审核反馈的一些问题仍然是交易所关心的；二是是否匹配科创板的战略定位，这是很关键的条件。跟84家科创板上市申请获受理的企业1.3亿元的净利润均值比拟，“新三板身世”企业再有不小的差异，多数企业完全采用程序一。

3、新三板拟IPO企业队伍升至113家

今年以来，尽管IPO审核节奏放缓，但IPO过会率正在逐步回升。近期IPO项目已经连续6周100%过会，创下了历史最高纪录。2019年以来，IPO过会率也保持在高位，截至5月24日，共有41家企业上会，通过36家，未通过的4家，1家被暂缓表决，整体IPO过会率高达87.80%，而去年同期，这一数字仅

为 53.61%。IPO 过会率的提升也让近期的新三板拟 IPO 公司热情回升。截至目前，新三板 IPO 排队企业上升至 85 家，另有 28 家拟赴科创板。

新三板科创板周刊

上周三板成指收盘 953，三板做市收盘 766.3。上周三板成交总额 9.34 亿元。

上周新增挂牌 8 家，累计挂牌 10001 家。做市转让的有 920 家，竞价转让的有 9081 家。上周共发布 11 笔定增方案，计划共募集资金 2.42 亿元。有 5 家公司公告辅导备案登记已受理。

要闻一览

1、新三板 2019 年创新层正式名单确定，698 家公司“上榜”

5 月 24 日，全国股转公司发布了 2019 年新三板创新层正式名单，最终有 698 家企业从进入新一届创新层。

2、新三板企业转战科创板队伍扩大，科技“硬实力”成问询焦点

在最近上交所披露的受理企业名单来看，部分企业拥有多重“转战”经历，即申请主板或是创业板等上市、在三板市场挂牌/摘牌，此次又改道科创板。

3、新三板拟 IPO 企业队伍升至 113 家

近期 IPO 项目已经连续 6 周 100%过会，创下了历史最高纪录。截至目前，新三板 IPO 排队企业上升至 85 家，另有 28 家拟赴科创板。