

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 2 月 19 日，三板做市指数上升 0.42%，收于 1134.31 点；三板成指上升 0.61%，收于 1024.23 点。交易方面，本周成交总额为 13.32 亿元，较上周 24.71 亿元大幅下降。截至 2 月 19 日，股转系统共有挂牌公司 7987 家，做市交易 510 家，集合竞价交易 7429 家，连续竞价交易 48 家。其中精选层 48 家，创新层 1109 家，基础层 6830 家。

本周无科创企业获受理。截至最新，共受理企业 540 家，其中已问询企业 94 家，暂缓审议 2 家，上市委会议通过 45 家，提交注册 48 家，注册生效 250 家，终止审核 76 家。

要闻一览

- 1、新三板医疗器械公司进入发展“黄金期”
- 2、11 家科创板公司本次正式进入富时 GEIS 指数
- 3、科创板投资“亲民”工具出炉，首批科创 ETF 联接基金将发售

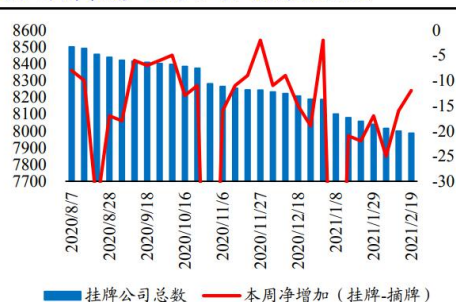
正文

一、一周市场回顾

本期三板做市指数上升 0.42%，收于 1134.31 点；三板成指上升 0.61%，收于 1024.23 点。从板块主题来看，三板龙头、三板医药主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 4.29%、2.04%。三板消费本周跌幅最大，达到 0.40%。

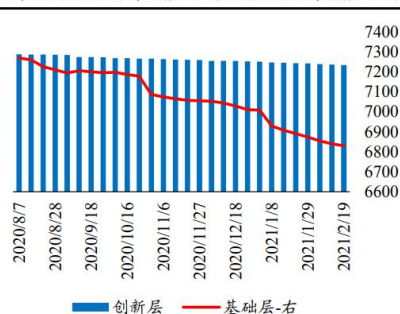
本周成交总额为 13.32 亿元，较上周 24.71 亿元大幅下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 3.25 亿元，较上周 6.13 亿元环比下降 41.18%；做市交易成交额 5.38 亿元，较上周 10.59 亿的成交额环比上升 49.20%。分不同层级来看：本周精选层成交额 4.70 亿元，较上周 7.99 亿元环比下降 46.98%；创新层成交额 5.43 亿元，较上周 10.75 亿元环比下降 49.49%；基础层成交额 3.20 亿元，较上周 5.97 亿环比下降 46.40%。

图1：本周净减少 12 家公司，缩减速度放缓



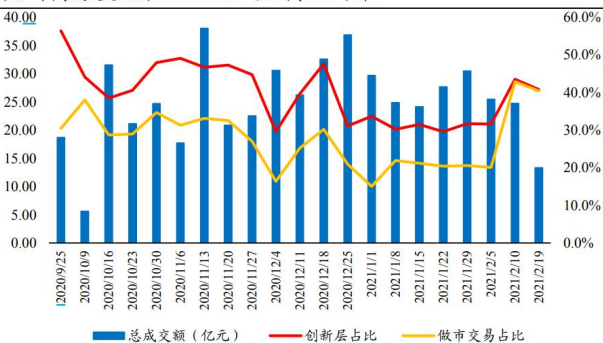
数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：本周创新层公司净减少 4 家，基础层净减少 9 家



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本周成交总额为 13.32 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

截至 2 月 19 日,本周新增 34 家新三板公司发布定增预案,预计募集资金 20.31 亿元,环比上周的 3.26 亿元大幅上升。本周 11 家公司公告完成增发,较上周大幅下降,合计募集资金 9.42 亿元,环比下降 7.31%。

表2: 本期新增 34 家定增预案, 拟合计融资 20.31 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
833575.OC	康乐卫士	2021-02-06	董事会预案	41.28	2600.00	107328.00	65.52	华融证券股份有限公司
832496.OC	首创大气	2021-02-06	董事会预案	2.60	9240.00	24024.00	5.22	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
873076.OC	迪森电商	2021-02-10	董事会预案	10.00	949.87	9498.70	0.00	财通证券股份有限公司
873241.OC	盛泉科技	2021-02-10	董事会预案	2.70	3000.00	8100.00	7.00	西南证券股份有限公司
831275.OC	睿泽科技	2021-02-11	董事会预案	6.43	1088.89	7000.00	8.05	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
836479.OC	泰源环保	2021-02-06	董事会预案	0.00	500.00	4500.00	2.70	东北证券股份有限公司
871366.OC	广芯电子	2021-02-10	董事会预案	62.50	52.74	3296.30	70.26	安信证券股份有限公司
833464.OC	苏州沪云	2021-02-06	董事会预案	6.90	434.78	3000.00	15.00	中国国际金融股份有限公 司
873500.OC	博克斯	2021-02-11	董事会预案	8.25	363.84	3000.00	0.00	国金证券股份有限公司
831092.OC	乾元泽孚	2021-02-10	董事会预案	5.50	545.45	3000.00	3.69	财通证券股份有限公司
839305.OC	尼普顿	2021-02-09	董事会预案	6.45	460.00	2967.00	0.00	财通证券股份有限公司
839120.OC	壹创国际	2021-02-10	董事会预案	4.50	500.00	2250.00	6.50	华创证券有限责任公司
834743.OC	迈新科技	2021-02-10	董事会预案	5.18	416.00	2154.88	4.95	方正证券承销保荐有限责 任公司
838669.OC	江苏金色	2021-02-06	董事会预案	4.95	404.00	1999.80	1.70	长城国瑞证券有限公司
838571.OC	宏正设计	2021-02-10	董事会预案	4.00	496.00	1984.00	9.55	
831943.OC	西格玛	2021-02-09	董事会预案	3.20	560.00	1792.00	3.56	财信证券有限责任公司
872211.OC	润和催化	2021-02-10	董事会预案	1.50	831.00	1246.50	4.00	
831474.OC	上海科特	2021-02-10	董事会预案	2.50	487.00	1217.50	0.00	天风证券股份有限公司
871964.OC	江苏迈达	2021-02-09	董事会预案	4.80	250.00	1200.00	0.00	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
872325.OC	丽宫食品	2021-02-10	董事会预案	5.00	220.00	1100.00	5.00	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
873571.OC	斯迈特	2021-02-19	董事会预案		420.00	1050.00	0.00	开源证券股份有限公司
836221.OC	易实精密	2021-02-09	董事会预案	3.50	300.00	1050.00	12.00	
872217.OC	瑞普股份	2021-02-10	董事会预案	3.20	320.00	1024.00	11.00	
873167.OC	新赣江	2021-02-06	董事会预案	7.02	142.50	1000.35	0.00	
870284.OC	美厨家居	2021-02-11	董事会预案	7.02	142.46	1000.07	3.24	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
873018.OC	永昌股份	2021-02-11	董事会预案		125.00	1000.00	0.00	开源证券股份有限公司
873469.OC	银杉股份	2021-02-10	董事会预案	2.50	400.00	1000.00	0.00	
871340.OC	钜宇新材	2021-02-09	董事会预案	2.50	400.00	1000.00	4.09	中航证券有限公司
870840.OC	鼎欣科技	2021-02-06	董事会预案	5.50	181.82	1000.00	6.39	申万宏源证券承销保荐有 限责任公司
838075.OC	安锐信息	2021-02-11	董事会预案	11.00	84.11	925.20	6.25	
839631.OC	吉通股份	2021-02-06	董事会预案	1.88	380.00	714.40	1.91	华创证券有限责任公司
834276.OC	澳冠智能	2021-02-06	董事会预案	2.00	300.00	600.00	3.50	东吴证券股份有限公司
872178.OC	铭视科技	2021-02-09	董事会预案	3.50	165.00	577.50	4.50	
837682.OC	悦丰农科	2021-02-06	董事会预案	1.10	430.00	473.00	2.50	

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至 2 月 19 日)

表3: 本周 11 家公司定增实施, 合计金额 9.42 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
835990.OC	随锐科技	2021-02-10	42.07	8.00	1364.86	43.91%	渔业
830974.OC	凯大催化	2021-02-10	7.20	2.02	2800.00	44.62%	卫生
871354.OC	同泰生物	2021-02-11	6.00	0.30	500.00		医药生物
831415.OC	域兴股份	2021-02-10	6.00	0.30	500.00	-42.86%	综合
872602.OC	声屏传媒	2021-02-19	15.00	0.30	198.96		商业贸易
873169.OC	七丰精工	2021-02-06	3.00	0.21	689.00		机械设备
832641.OC	天蓝地绿	2021-02-09	4.89	0.20	408.89	59.44%	建筑材料
834189.OC	惠同股份	2021-02-06	1.20	0.14	1136.00	99.50%	轻工制造
430496.OC	大正医疗	2021-02-06	4.45	0.10	225.00	-2.53%	轻工制造
837979.OC	奥易云	2021-02-06	8.00	0.10	125.00	11.11%	计算机
832506.OC	美通筑机	2021-02-09	1.50	0.02	103.00	-141.94%	汽车

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 1 家公司新增做市商, 2 家公司做市转竞价。

截至 2 月 19 日, 股转系统共有挂牌公司 7987 家, 做市交易 510 家, 集合竞价交易 7429 家, 连续竞价交易 48 家。其中精选层 48 家, 创新层 1109 家, 基础层 6830 家。

表1: 本周 1 家公司新增做市商, 2 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
834082.OC	中建信息	2021-02-08	新增做市商	15.76	11.07	7.44	12.60	11.07	7.44	12.60
430124.OC	汉唐自远	2021-02-19	做市转竞价	15.05	0.64	0.80	0.33	0.06	0.10	-0.78
832735.OC	德源药业	2021-02-10	做市转竞价	21.44	2.41	2.56	3.10	0.33	0.36	0.47

数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 4 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段, 分别为海阳股份、宝贝格子、鸿辉光通、天纺标。截至 2 月 19 日, 共有 273 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。发行阶段来看, 本周新增德瑞锂电共 1 家公司被问询。本周新增 2 家公司进入精选层辅导阶段, 分别为海阳股份、宝贝格子。

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	
830921.OC	海阳股份	2021-02-18	8.29	1.49	2.02	2.48	0.21	0.22	0.23	工业
834802.OC	宝贝格子	2021-02-09	34.69	2.10	4.10	4.51	0.02	0.26	0.23	可选消费
832063.OC	鸿辉光通	2021-02-09	8.58	7.22	7.44	5.82	0.36	0.40	0.38	信息技术
871753.OC	天纺标	2021-02-08	14.42	0.82	1.04	1.17	0.18	0.24	0.25	工业

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 2 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
830921.OC	海阳股份	2021-02-18	精选层辅导	4.19	2.48	0.23	安全和报警服务
834802.OC	宝贝格子	2021-02-09	精选层辅导	55.35	4.51	0.23	互联网零售

资料来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

指数走势: 科创 50 指数近两周探底回升, 表现远不及沪深 300 与创业板 50。

其他科技指数中, 恒生科技上涨 12.85%, 纳斯达克自 2 月 1 日以来上涨 6.15%, 均优于科创 50。近三个月来, 科创 50 维持震荡, 二月振幅较一月减小。

行业走势: 科创板一级行业分化明显, 食品饮料、医药生物、电子、化工和钢铁表现较好。前期涨幅较大的电气设备、汽车等行业回调明显。

资金情况: 成交额方面, 科创板日平均成交额较一月中下旬降低超 70 亿元, 为 278.51 亿元, 但日成交额波动明显, 春节前后投资者情绪波动明显, 但交易热度总体下降。行业中, 近两周电子板块成交额仍最大, 但明显下降, 医药生物、机械设备成交额放大。两融方面, 受春节长假不确定性影响, 两融余额较最高点下降, 现稳定在 470 亿元左右, 其中融资余额减少-10.13 亿元, 融券余额增加 10.43 亿元。融资余额波动较大。融券余额则持续上升。北向资金方面, 4 家大市值、绩优且高成长公司获北向资金持股超亿元, 但 2 月 1 日之后走势分化,

其中睿创微纳下跌-13.17%，但君实生物-U 上涨 10.24%。认为在短期内，北向资金不会对流动性和股价表现造成决定性影响。

估值水平：科创 50 的 PE 达到 82.08 倍，PB 达到 7.20 倍，分别处于 75.4%与 48.7%的历史分位，仍在历史中枢附近浮动。一级行业 PE 涨跌参半，国防军工行业 PE 涨幅居首，环比上升 12.18%，医药生物次之，环比上升超 8%，钢铁环比上升超 6%；在 PE 环比下降的行业中，电气设备 PE 下降幅度最大，环比下降-10.47%，汽车行业 PE 环比下降-9.91%。

六、要闻一览

1、新三板医疗器械公司进入发展“黄金期”

工信部近日就《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）公开征求意见，提出到 2025 年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，医疗装备产业体系基本完善，初步形成公共卫生全面支撑能力。在医疗装备领域形成全球创新引领能力，6-8 家企业进入全球医疗器械行业 50 强。新三板上目前有 79 家医疗器械相关企业。医疗器械在用途上可细分为体外诊断、康复护理、心血管类、创伤修复和骨科等类别，其中体外诊断行业是医疗器械行业的一个重要分支，拥有新健康成、库贝尔、奥迪康等多家公司。从财务数据上看，79 家企业 2020 年上半年平均营收为 5200.44 万元，平均归属挂牌公司股东净利润 698.70 万元。

2、11 家科创板公司本次正式进入富时 GEIS 指数

北京时间 2 月 19 日晚间，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数 2021 年 2 月的季度审议结果。公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列本次总计新

增了 129 只 A 股标的，其中大盘股 13 只，中盘股 16 只，小盘股 97 只，以及微盘股 3 只。其中，11 家科创板公司本次正式进入富时 GEIS 指数中。

3、科创板投资“亲民”工具出炉，首批科创 ETF 联接基金将发售

2 月 24 日起，市场上首批科创 ETF 联接基金——工银瑞信科创 ETF 联接基金将正式发行。这意味着没有股票账户的场外投资者也可以便利、低成本的方式投资科创板，并可通过农业银行、工商银行、中国银行、中信建投证券、招商证券、天天基金、蚂蚁财富等各大代销渠道及工银瑞信直销渠道进行认购。