

## 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 4 月 9 日，三板做市指数上升 0.37%，收于 1109.65 点；三板成指上升 0.39%，收于 1000.75 点。交易方面，本周成交总额为 18.69 亿元，较上周 22.78 亿元下降。截至 4 月 9 日，股转系统共有挂牌公司 7748 家，做市交易 480 家，集合竞价交易 7217 家，连续竞价交易 51 家。

本周 1 家科创企业获受理，为芯导科技，融资额为 4.44 亿元。截至最新，共受理企业 551 家，其中已问询企业 56 家，上市委会议通过 6 家，提交注册 42 家，注册生效 279 家，终止审核 98 家。

## 要闻一览

- 1、挂牌公司 2020 年年报业绩说明会将陆续召开
- 2、上交所明确三大要求提高科创板保荐业务质量

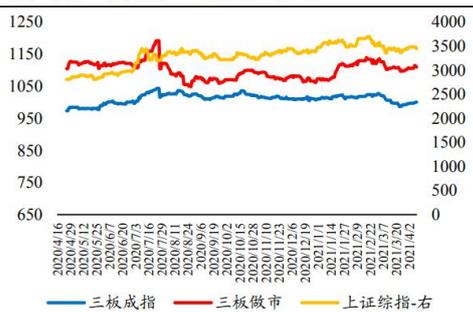
## 正文

### 一、一周市场回顾

本期上证综指下降 0.97%，收于 3450.68 点；三板做市指数上升 0.37%，收于 1109.65 点；三板成指上升 0.39%，收于 1000.75 点。从板块主题来看，三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，上涨 4.02%。三板制造主题板块下跌达到 -0.09%。

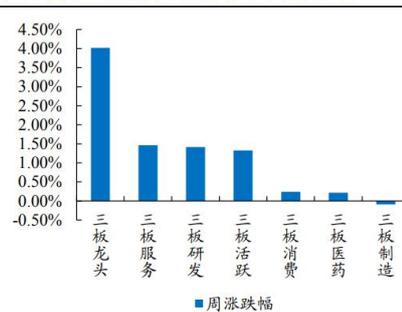
本周成交总额为 18.69 亿元，较上周 22.78 亿元下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 6.47 亿元，较上周 11.55 亿元环比下降 43.98%；做市交易成交额 5.29 亿元，较上周 6.05 亿的成交额环比下降 12.56%。分不同层级来看：本周精选层成交额 6.93 亿元，较上周 5.19 亿元环比上升 33.53%；创新层成交额 6.81 亿元，较上周 7.73 亿元环比下降 11.90%；基础层成交额 4.96 亿元，较上周 9.86 亿元环比下降 49.70%。

图3: 本周三板成指、三板做市均上升



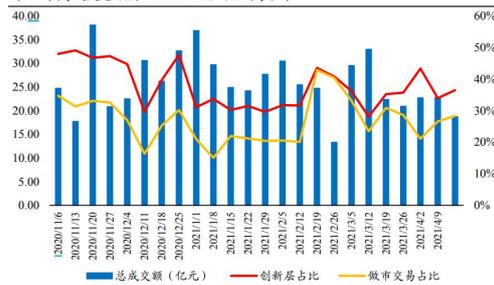
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本周三板龙头、服务等6个板块上升



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 18.69 亿元, 较上周下降



数据来源: Wind、开源证券研究所

## 二、定增融资情况

截至4月9日，本周新增7家新三板公司发布定增预案，预计募集资金7.10亿元，环比上周的3.09亿元大幅上升。本周13家公司公告完成增发，较上周大幅上升，合计募集资金2.6亿元，环比下降62.77%。本周4家公司公告进入IPO辅导备案阶段，分别为车讯互联、银山股份、隆基电磁、华达建业。

表2: 本期新增7家定增预案，拟合计融资1.84亿元

序号	代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格	发行股数 (万股)	募资(万元)	最新股 价	主承
1	835281.OC	<a href="#">翰林汇</a>	2021-04-09	董事会预案	3.56	4040.00	14382.40	4.00	天风证券股份有限公司
2	872776.OC	<a href="#">洪盛源</a>	2021-04-09	董事会预案	1.03	1456.31	1500.00	10.00	财信证券有限责任公司
3	873087.OC	<a href="#">友诚科技</a>	2021-04-09	董事会预案	10.00	500.00	5000.00	10.09	天风证券股份有限公司
4	873537.OC	<a href="#">创为科技</a>	2021-04-03	董事会预案	21.00	238.00	4998.00	0.00	民生证券股份有限公司
5	834585.OC	<a href="#">汉诺佳池</a>	2021-04-03	董事会预案	1.00	5000.00	5000.00	16.00	开源证券股份有限公司
6	838071.OC	<a href="#">风盛股份</a>	2021-04-03	董事会预案	0.00	1650.00	4752.00	0.00	海通证券股份有限公司
7	830809.OC	<a href="#">安达科技</a>	2021-04-03	董事会预案	2.53	13992.48	35400.98	4.06	国信证券股份有限公司

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至4月9日)

表3: 本周13家公司定增实施，合计金额6.99亿元

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
873366.OC	<a href="#">凯利核服</a>	2021-04-09	5.00	0.60	1200.00		商业贸易
873167.OC	<a href="#">新赣江</a>	2021-04-09	6.45	0.10	142.50		医药生物
872379.OC	<a href="#">小蝉传媒</a>	2021-04-09	7.02	0.18	31.92	7.14%	计算机
839305.OC	<a href="#">尼普顿</a>	2021-04-09	56.40	0.30	460.00	-5540.00%	综合
836636.OC	<a href="#">金谷高科</a>	2021-04-09	10.00	0.18	183.00	34.12%	非金属矿物制品业
838463.OC	<a href="#">正信光电</a>	2021-04-08	3.45	0.10	500.00	-94.92%	电气设备
837936.OC	<a href="#">新乡滤器</a>	2021-04-08	2.00	0.10	400.00		轻工制造
833091.OC	<a href="#">恒达股份</a>	2021-04-08	2.50	0.13	465.00	-31.58%	机械设备
830862.OC	<a href="#">丰海科技</a>	2021-04-08	2.86	0.30	869.57		电气设备
871406.OC	<a href="#">商林科技</a>	2021-04-07	2.00		261.00	61.46%	传媒
870800.OC	<a href="#">中草香料</a>	2021-03-30	4.60	0.10	800.00		化工
837326.OC	<a href="#">同方瑞风</a>	2021-04-01	3.80	0.10	508.00		机械设备
831254.OC	<a href="#">平方科技</a>	2021-03-30	3.00	0.10	100.00	57.39%	计算机

数据来源: Wind、开源证券研究所

### 三、新增挂牌公司

本周 3 家公司新增做市商，2 家公司做市转竞价。

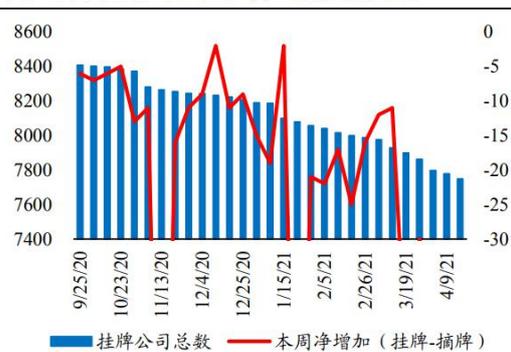
截至 4 月 9 日，股转系统共有挂牌公司 7748 家，做市交易 480 家，集合竞价交易 7244 家，待挂牌公司 49 家，申报中公司 22 家。本周净减少公司 30 家，其中做市交易减少 3 家，集合竞价交易减少 27 家；分层来看，创新层公司减少 3 家，基础层公司净减少 27 家，精选层公司数目持平。

表1: 本周 8 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
833575.OC	康乐卫士	2021-04-09	新增做市商	25.47	36.81	19.06	24.83	36.81	19.06	24.83
430668.OC	ST 菟诚	2021-04-09	新增做市商	14.69	12.43	6.03	14.91	12.43	6.03	14.91
430222.OC	瓊泓科技	2021-04-09	新增做市商	13.07	22.40	25.41	11.41	22.40	25.41	11.41
835033.OC	精品药业	2021-04-07	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
834136.OC	仙果科技	2021-04-07	新增做市商	14.88	275.01	17.61	11.01	275.01	17.61	11.01
833967.OC	万极科技	2021-04-07	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
830874.OC	金田元丰	2021-04-06	新增做市商	-10.17	23.85	33.88	-4.30	23.85	33.88	-4.30
430668.OC	ST 菟诚	2021-04-09	做市转竞价	-1.69	11.99	-211.31	-1.81	11.99	-211.31	-1.81
833967.OC	万极科技	2021-04-07	做市转竞价	15.29	-403.10	13.93	13.68	-403.10	13.93	13.68

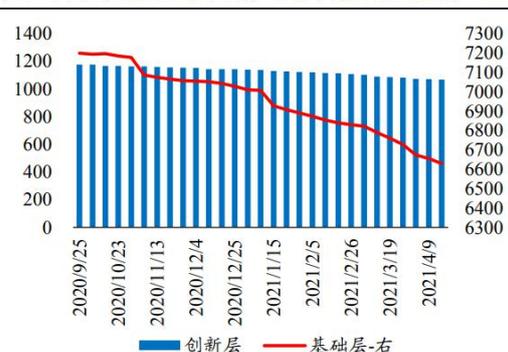
数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 30 家公司，缩减速度增大



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 27 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

### 四、IPO

本周 3 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为车讯互联、银山股份、隆基电磁、华达建业。

截至 4 月 9 日，共有 284 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 3 家公司进入精选层辅导阶段，分别为车讯互联、阴山股份、隆基电磁。

表4: 本周新增 3 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
834327.OC	车讯互联	2021-04-08	精选层辅导	2.85	2.33	0.26	互联网软件与服务
872247.OC	银山股份	2021-04-06	精选层辅导	1.37	3.58	0.17	农产品
873425.OC	隆基电磁	2021-04-06	精选层辅导	16.82	3.89	0.71	工业机械

数据来源：Wind、开源证券研究所

## 五、科创板

本周科创 50 下跌 2.19%，科创板 259 家公司中，123 家公司获涨，136 家领跌。本周 1 家科创企业获受理，为芯导科技，融资额为 4.44 亿元。截至最新，共受理企业 551 家，其中已问询企业 56 家，上市委会议通过 6 家，提交注册 42 家，注册生效 279 家，终止审核 98 家。

本周无科创板基金申报。截至 2021 年 4 月 11 日，申报科创板基金的数量已经达到 156 家，其中股票型基金 19 家，混合型基金 137 家。

## 六、要闻一览

### 1、挂牌公司 2020 年年报业绩说明会将陆续召开

截至 2021 年 3 月 31 日，已有 710 家挂牌公司披露 2020 年年度报告，其中包括 18 家精选层公司。业绩说明会是公众公司与投资者沟通交流的重要渠道，是成熟资本市场的惯用做法。这是挂牌公司在全面深化新三板改革落地实施背景下，首次召开业绩说明会。全国股转公司前期已就相关工作进行了部署安排。一是提供免费网络平台和技术服务支持，降低挂牌公司办会成本。二是组织事前培训，介绍办会流程和注意事项，要求公司遵守信息披露相关规定，向投资者全面

解读公司年报 ,与投资者真诚沟通 ,使业绩说明会成为公司传递价值的重要渠道。  
三是结合公司经营特点、行业主题等要素 ,统筹协调挂牌公司分期、有序召开业绩说明会 ,促进提升互动交流效果。

## **2、上交所明确三大要求提高科创板保荐业务质量**

4月9日 ,上交所组织召开科创板保荐机构座谈会 ,23家保荐机构参加了会议。会议主要围绕“提高保荐业务质量 ,建设高质量的科创板市场”集思广益、凝聚共识 ,对如何把握好科创板定位及进一步提高注册制下的执业质量进行了研讨。会议明确三大要求 :一是提升坚守科创板定位的思想认识和执行力 ,二是适应注册制要求 ,进一步提高保荐机构执业质量 ,三是加强管理和能力建设。