

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.....	6
五、科创板.....	6
六、要闻一览.....	6

概要

截至 2020 年 10 月 9 日 ,三板做市指数收于 1068.82 点 ;三板成指收于 1025.42 点。全市场总成交量 4.87 亿股 ;成交金额 19.93 亿元。截至 10 月 9 日 ,股转系统共有挂牌公司 8397 ,做市交易 572 家 ,集合竞价交易 7793 家 ,连续竞价交易 32 家 ;基础层 7197 家 ,创新层 1168 家 ,精选层 32 家。

本期科创板共有 4 家公司上市 ,上市首日平均涨幅 228.2%。目前上市已满 183 家。

要闻一览

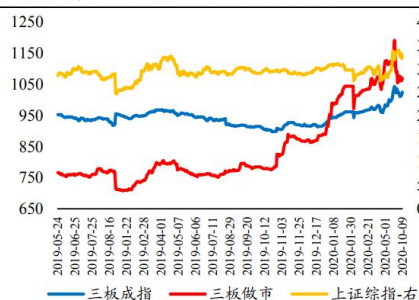
- 1、9 月 29 日 ,全国股转公司修改 16 件业务规则 ,进一步明确公开市场定位
- 2、九号公司正式启动招股 ,CDR 路径通畅

正文

一、一周市场回顾

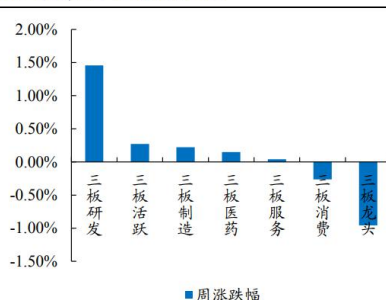
本期三板做市指数下跌 0.16%，收于 1068.82 点；三板成指上涨 0.62%，收于 1025.42 点。从板块主题来看，三板研发、三板活跃主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 1.46%、0.27%。三板龙头本周跌幅最大，达到-0.96%。本周受间隔国庆节假期影响，成交总额为 5.63 亿元，较上周 18.67 亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 1.62 亿元，较上周 9.92 亿元环比下降 83.6%；做市交易成交额 2.14 亿元，较上周 5.69 亿的成交额环比下降 62.4%。分不同层级来看：本周精选层成交额 1.87 亿元，较上周 3.05 亿元环比下降 38.85%；创新层成交额 2.48 亿元，较上周 10.52 亿元环比下降 76.4%；基础层成交额 1.28 亿元，较上周 5.09 亿环比下降 74.8%。

图3: 本周三板成指上涨，跑输同期主板



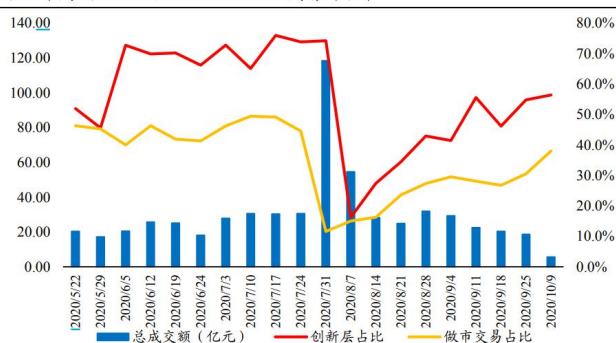
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4: 本周五个主题板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 5.63 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 10 月 9 日,本周新增 38 家新三板公司发布定增预案,预计募集资金 12.68 亿元,环比上周的 9.58 亿元有所上升。本周有 12 家公司公告完成增发,较上期 12 家数量不变,合计募集资金 1.89 亿元,环比下降 73.42%。本周 11 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段,分别雅达股份、科马材料、锦好医疗、奉天电子、国豪股份、图南电子、约顿气膜、百姓网、振有电子、凯德石英、万德股份。

表2: 本期新增 38 家定增预案, 拟合计融资 12.68 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
830974.OC	凯大催化	2020-10-01	董事会预案		2800.00	20200.00	12.30	中信证券
873418.OC	蔚阳股份	2020-09-30	董事会预案		2000.00	12000.00	6.00	山西证券
831198.OC	博华科技	2020-10-01	董事会预案	17.70	577.00	10212.90	15.78	东北证券
872726.OC	中机试验	2020-09-26	董事会预案	4.90	1974.60	9684.21		太平洋证券
835227.OC	德品医疗	2020-09-30	董事会预案	8.80	1058.53	9315.06	9.40	中信建投证券
838875.OC	鲁华生物	2020-10-01	董事会预案		1400.00	8400.00		国融证券
873462.OC	河钢数字	2020-10-01	董事会预案		500.00	8000.00		国融证券
871753.OC	天纺标	2020-10-01	董事会预案	6.64	933.88	6200.94	11.98	银河证券
839805.OC	中德生物	2020-10-01	董事会预案	6.66	910.00	6060.60	9.58	中银国际证券
838526.OC	鑫英泰	2020-09-26	董事会预案	5.78	795.85	4600.00	6.00	长江证券
831981.OC	中浩紫云	2020-10-01	董事会预案	3.80	1055.00	4009.00	2.75	东北证券
870370.OC	西部重工	2020-10-01	董事会预案	2.00	1875.00	3750.00		光大证券
835259.OC	瀚翔生物	2020-09-26	董事会预案	8.15	300.00	2445.00	6.75	华创证券
831605.OC	奔逸电梯	2020-09-26	董事会预案	2.60	769.23	2000.00		安信证券
872037.OC	隆盛泰	2020-10-01	董事会预案	3.33	450.00	1498.50	3.33	西南证券
831676.OC	景川诊断	2020-09-29	董事会预案	3.42	393.00	1344.06	4.80	华英证券
839279.OC	和君恒成	2020-09-29	董事会预案	1.20	1025.60	1230.72		长江证券
838951.OC	超然科技	2020-09-29	董事会预案	1.10	1100.00	1210.00	13.83	东北证券
833355.OC	崇德动漫	2020-10-01	董事会预案	3.30	327.90	1082.07	6.60	
871005.OC	太环股份	2020-10-01	董事会预案	3.50	300.00	1050.00	3.50	长城证券
837892.OC	宏运通	2020-10-01	董事会预案	3.50	300.00	1050.00	5.20	
837856.OC	德鲁泰	2020-10-01	董事会预案	3.50	300.00	1050.00	5.50	
833070.OC	三耐环保	2020-09-29	董事会预案	4.60	220.00	1012.00		
834956.OC	善元堂	2020-09-29	董事会预案	7.50	134.00	1005.00	12.00	
837003.OC	凯斯机械	2020-10-01	董事会预案	3.50	285.71	1000.00	4.00	招商证券
832534.OC	东宝股份	2020-10-01	董事会预案	4.00	250.00	1000.00	5.00	东莞证券
838463.OC	正信光电	2020-09-29	董事会预案	2.00	500.00	1000.00	3.00	
832577.OC	优美特	2020-09-29	董事会预案	5.00	200.00	1000.00	6.00	
839056.OC	铁德医疗	2020-09-29	董事会预案	2.50	375.23	938.08	2.60	
836954.OC	鼎集智能	2020-10-01	董事会预案	6.77	118.17	800.00	3.95	江海证券
833877.OC	万得福	2020-09-29	停止实施	4.28	120.00	513.60	3.56	
831767.OC	知音文化	2020-10-01	董事会预案	1.70	300.00	510.00	2.65	
836816.OC	丁义兴	2020-10-01	董事会预案		45.00	337.50	6.00	兴业证券
833503.OC	花嫁丽舍	2020-10-01	董事会预案	5.50	60.00	330.00	5.13	中信建投证券
832813.OC	瑞博检测	2020-10-01	董事会预案	1.71	175.00	300.00	2.00	
870875.OC	豫辰药业	2020-10-01	董事会预案	1.76	151.00	265.76		
838186.OC	瑞翼能源	2020-09-30	董事会预案	2.00	119.00	238.00	3.20	
830825.OC	和泰润佳	2020-09-29	董事会预案	1.30	100.00	130.00	1.41	

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至 10 月 9 日)

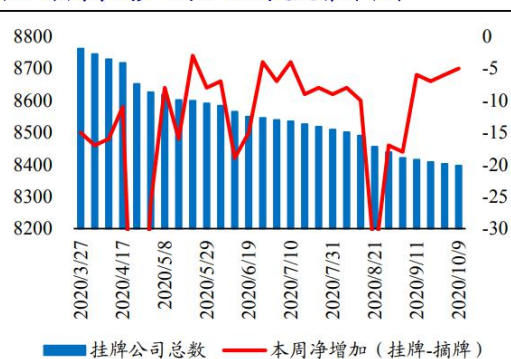
表3: 本周 12 家公司定增实施, 合计金额 1.89 亿元

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
872600.OC	艾科瑞思	2020-09-26	86.13	0.30	34.83		机械设备
837169.OC	力生美	2020-10-01	12	0.28	237.48	-0.08%	计算机
832089.OC	禾昌聚合	2020-09-26	7.80	0.26	332.00	-23.22%	有色金属
872183.OC	润康科技	2020-10-01	2.50	0.15	600.00	-150.00%	有色金属
871169.OC	蓝耘科技	2020-10-01	5	0.14	274.92	5.30%	信息服务
430673.OC	天佑铁道	2020-09-29	2	0.13	645.00	22.48%	交通运输
837341.OC	睿恒数控	2020-10-01	6.00	0.12	200.00	7.41%	机械设备
836186.OC	网博视界	2020-09-29	5	0.12	240.00	0.00%	信息服务
839195.OC	天懋信息	2020-10-01	9.28	0.12	128.306	-129.70%	信息服务
837601.OC	天瑞电子	2020-10-10	1.7	0.12	700.00	76.65%	电气设备
836155.OC	小小科技	2020-09-26	5.00	0.10	194.00	44.44%	汽车
838394.OC	金润股份	2020-09-26	7	0.06	80.00	0.00%	有色金属

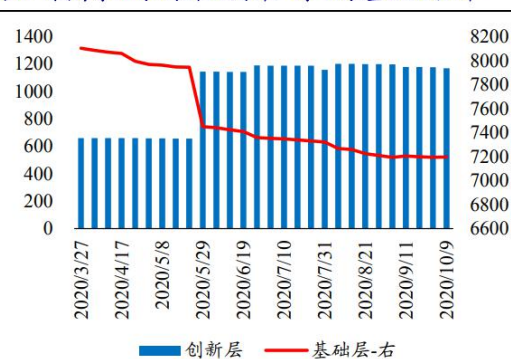
数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 3 家公司新增做市商, 1 家做市转竞价。截至 10 月 9 日, 股转系统共有挂牌公司 8397, 做市交易 572 家, 集合竞价交易 7793 家, 待挂牌公司 60 家, 申报中公司 22 家。

图1: 本周净减少 5 家, 缩减速度有所下降


数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周净 8 家创新层摘牌, 净 3 家基础层挂牌


数据来源: Wind、开源证券研究所

表1: 本周 3 家公司新增做市商, 1 家做市转竞价

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
833205.OC	博采网络	2020-10-09	新增做市商	14.88	1.64	2.13	4.81	0.13	0.21	0.47
833186.OC	宏远电器	2020-10-09	新增做市商	16.29	3.31	4.28	4.51	0.39	0.46	0.52
430225.OC	伊禾农产品	2020-10-09	新增做市商	10.18	15.72	21.83	30.33	1.03	1.59	1.68
831854.OC	曼克斯	2020-09-30	做市转竞价	-0.31	0.30	0.24	0.28	-0.08	-0.55	-0.09

数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 11 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段。截至 10 月 9 日，共有 218 家（剔除已终止/中止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层，其中 23 家公司已被问询，7 家公开发行申报材料已被股转公司受理，1 家公司已提交核准申请，4 家公司已通过证监会核准，另有 183 家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶段。本周新增 3 家公司已进入精选层辅导阶段，分别为锦好医疗、约顿气膜、百姓网。锦好医疗主要提供医疗保健设备，约顿气膜主要提供建筑与工程，百姓网主要提供互联网软件与服务。

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	
430556.OC	雅达股份	2020-10-09	9.65	1.76	1.80	2.34	0.19	0.22	0.40	低压电器类、电气仪器仪表、系统集成服务
831178.OC	科马材料	2020-09-30	3.25	1.32	1.32	1.67	0.31	0.29	0.48	专用设备与零部件
872925.OC	锦好医疗	2020-09-30	9.09	0.58	1.05	1.49	0.08	0.21	0.25	医疗器械用制剂
430293.OC	奉天电子	2020-09-30	52.59	2.31	3.15	3.81	0.25	0.22	0.30	电子设备及加工
832707.OC	国豪股份	2020-09-30	8.59	14.84	18.55	20.75	0.61	0.62	0.72	装修工程
839583.OC	图南电子	2020-09-30	1.19	0.74	0.79	1.02	0.15	0.12	0.19	行业专用软件、数据广播服务、专用设备与零部件
831527.OC	约顿气膜	2020-09-29	6.71	1.28	0.88	1.88	0.20	0.11	0.26	工业建筑
836012.OC	百姓网	2020-09-29	0.00	4.05	4.43	6.85	0.30	-0.38	-0.25	网站
839559.OC	振有电子	2020-09-29	11.25	2.01	3.24	4.47	0.33	0.44	0.84	电子设备及加工
835179.OC	凯德石英	2020-09-29	6.15	0.91	1.11	1.55	0.12	0.21	0.32	玻璃容器
836419.OC	万德股份	2020-09-27	1.87	1.62	2.55	3.68	0.06	0.08	0.45	化学试剂

数据来源：Wind、开源证券研究所

表5：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
872925.OC	锦好医疗	2020-09-30	精选层辅导	8.30	1.49	0.25	医疗保健设备
831527.OC	约顿气膜	2020-09-29	精选层辅导	2.30	1.88	0.26	建筑与工程
836012.OC	百姓网	2020-09-29	精选层辅导	38.61	6.85	-0.25	互联网软件与服务

数据来源：Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览：科创 50 上涨 3.32%，科创板 183 家公司中，179 家公司获涨，75 家领跌。

发行节奏：上周，9 家科创企业获受理。截至最新，共受理企业 440 家，其中已发行 184 家，已回复 54 家，报送证监会 32 家，已问询 27 家。

六、要闻一览

1、9 月 29 日，全国股转公司修改 16 件业务规则，进一步明确公开市场定位

全国股转公司修改了《全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统做市商评价指引（试行）》等 16 件业务规则的部分表述，将涉及“股票转让”的相关概念修改为“股票交易”，修改后的相关规则于今日正式发布。2019 年 12 月新修订的《证券法》将新三板定位为“国务院批准的全国性证券交易场所”，明确新三板挂牌公司为“股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司”，针对新三板二级市场交易均采用“交易”一词，在法律层面明确了新三板场内、公开、集中市场的法律地位。前期全国股转公司《股票转让规则》修订时已更名为《股票交易规则》，并将条文中“股票转让”有关概念修改为“股票交易”等，与新《证券法》保持一致。针对目前全国股转公司业务规则中仍有使用“转让”一词的问题，全国股转公司及时启动规则修改程序，将规则条文中“股票转让”“转让日”“竞价转让”“暂停恢复转让”等有关概念修改为“股票交易”“交易日”“竞价交易”“停复牌”等，以符合上位法规定，保持市场业务规则用语一致。

2、九号公司正式启动招股，CDR 路径通畅

2020 年 9 月 29 日，科创板九号公司（689009.SH）公布《公开发行存托凭证并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。从申报获受理到获得发行批文总共历时 524 天，成为科创板首家发行 CDR 的公司，代表境外企业通过 CDR 方式

回归 A 股的路径已通畅。对于境外已上市的企业若想通过 CDR 登陆科创板，交易过程或可借鉴美国存托凭证 ADR 的过程，主要由国内外托管机构承担主要角色和中间桥梁，实现跨境市场间的交易。