

目录

概要	2
正文	3
一、一周市场回顾	3
二、定增融资情况	4
三、新增挂牌公司	4
四、做市	5
五、IPO	6
六、要闻一览.....	7

概要

上周，三板做市指数 (899002.OC) 下跌 0.64%，收盘于 893.31 点。新三板总成交量 7.60 亿股，比前一周增加 26.72%，总成交金额 20.77 亿元，比前一周减少 3.35%，其中做市转让方式成交 6.44 亿元，集合竞价转让方式成交 14.33 亿元。

上周，新增 7 家公司挂牌新三板，累计挂牌企业 11382 家，其中做市转让 1292 家，竞价转让 10090 家。创新层公司 1393 家，基础层公司 9860 家。

上周，共 52 家挂牌公司累计完成融资 16.26 亿元。

上周，新增 2 家挂牌公司新增 IPO 辅导备案。

要闻一览

- 1、460 家新三板公司未按期披露年报
- 2、新版挂牌协议落地，强化一线监管职能
- 3、创新层新阵营前瞻
- 4、新三板深化改革，拟引进“双首席”人才

正文

一、一周市场回顾

4月23日至4月27日，三板做市指数(899002.OC)下跌0.64%，收盘于893.31点，年内累计下跌10.10%。

本周新三板总成交量7.60亿股，比上周增加26.72%，总成交金额20.77亿元，比上周减少3.35%，其中做市转让方式成交6.44亿元(+2.41%)，集合竞价转让方式成交14.33亿元(-5.74%)。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	75,988.43	26.72%	673,801.28
其中：做市	28,033.66	15.70%	270,654.67
集合竞价	47,954.77	34.20%	403,146.61
成交金额(万元)	207,737.86	-3.35%	2,819,545.71
其中：做市	64,400.68	2.41%	933,823.03
集合竞价	143,337.18	-5.74%	1,885,722.68
成交均价(元)	2.73	-23.73%	4.18
其中：做市	2.30	-11.49%	3.45
集合竞价	2.99	-29.76%	4.66

注：本年累计数据从1月15日起计算，1月1日至1月12日市场共成交19.00亿股、76.06亿元，其中做市方式成交3.14亿股、10.62亿元，协议方式成交15.86亿股、65.44亿元。

本周做市转让方式涨跌幅前十位股票

排名	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)
1	831455.OC	粤林股份	62.5%	165.5	831975.OC	ST深池	-98.8%	22.1
2	831009.OC	合纵泰尔	49.1%	16.1	430518.OC	嘉达早教	-95.6%	149.7
3	831988.OC	乐普四方	35.2%	485.5	831963.OC	ST明利	-87.1%	769.2
4	832444.OC	蓝海骆驼	30.8%	19.3	834712.OC	掌上明珠	-84.8%	56.9
5	839655.OC	威星电子	27.2%	426.1	430761.OC	开泰环保	-64.9%	33.6
6	830955.OC	大鑫锂电	25.5%	104.7	836400.OC	留威网	-63.4%	726.6
7	831021.OC	华维信息	23.4%	43.9	430244.OC	硕夫教育	-56.8%	3,171.0
8	832151.OC	听技肉牛	21.7%	8.6	834015.OC	金海岸	-44.4%	208.3
9	430580.OC	云天软件	21.5%	24.7	831882.OC	众益传媒	-44.2%	8.9
10	835692.OC	力王高科	19.9%	21.4	832698.OC	青雨传媒	-43.8%	233.2
11	831366.OC	ST国龙	19.9%	740.2	830976.OC	电通锂电	-41.7%	13.1
12	834096.OC	江川金融	19.8%	6.2	832474.OC	卓越鸡苗	-39.6%	16.3
13	832397.OC	恒神股份	17.2%	58.0	831800.OC	高科中天	-38.5%	2.5
14	831744.OC	万信达	16.7%	4.2	430617.OC	ST欧迅	-34.0%	76.2
15	430649.OC	绿清科技	15.2%	2.7	830961.OC	圣华农科	-33.3%	5.3
16	832014.OC	绿之彩	15.0%	32.2	833135.OC	中源智人	-30.8%	25.0
17	831603.OC	金润和	14.6%	526.0	834856.OC	国游网络	-30.1%	18.3
18	837443.OC	蓝天集团	13.5%	4.4	430022.OC	五岳鑫	-29.1%	7.2
19	830874.OC	金田元丰	12.5%	0.9	430297.OC	金顺集团	-28.6%	19.5
20	831465.OC	广佳装饰	12.2%	35.3	833928.OC	火谷网络	-27.2%	19.5

二、定增融资情况

本周，共 52 家挂牌公司累计完成融资 16.26 亿元，融资金额最大的五家公司分别为同发股份 2 亿元、翔宇药业 1.48 亿元、丰润生物 1.20 亿元、合力思腾 1.15 亿元、恒盛环保 0.84 亿元。

股票简称	募集资金 (万元)	发行价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)	主办券商	行业
同发股份	19,987.56	11.16	4.00	国融证券	电气设备
翔宇药业	14,844.70	9.50	18.21	东方花旗证券	医药生物
丰润生物	12,000.00	6.65	7.51	兴业证券	食品饮料
合力思腾	11,500.00	2.00	1.82	恒泰证券	信息技术
恒盛环保	8,355.00	4.50	6.58	光大证券	机械设备
国电能源	6,850.00	6.00	6.98	长江证券	电气设备
荣信教育	6,006.00	10.50	6.51	兴业证券	文化传媒
南王科技	5,499.84	4.80	5.66	申万宏源证券	轻工制造
泰纳科技	5,170.00	11.00	5.52	海通证券	基础化工
久正工学	4,548.03	101.00	4.20	申万宏源证券	轻工制造
金豹实业	4,359.60	1.80	1.30	申万宏源证券	交通运输
中科水生	4,000.00	6.00	8.42	太平洋	公用事业
德和科技	3,800.00	3.80	3.42	国融证券	有色金属
恒拓开源	3,774.00	6.00	5.04	中信建投	信息技术
欧赛能源	3,150.00	6.50	7.61	西南证券	有色金属
好看传媒	3,000.00	10.00	4.94	中泰证券	文化传媒
香如生物	2,998.84	13.23	4.80	中信建投	农林牧渔
贝特创芯	2,500.01	2.65	1.10	东吴证券	轻工制造
思泉新材	2,492.20	7.33	2.50	西南证券	电子设备
恒业世纪	2,160.23	4.50	4.24	安信证券	信息技术
德普电气	2,000.00	10.00	3.50	长江证券	机械设备
璞勒仕	2,000.00	6.59	2.00	国信证券	建筑
昂科信息	2,000.00	17.19	2.40	安信证券	信息技术
天诚通信	1,973.70	11.61	6.00	申万宏源证券	——
康威通信	1,800.00	6.00	3.49	招商证券	信息技术
振业优控	1,560.15	22.52	5.20	海通证券	信息技术
和和新材	1,500.40	6.05	2.45	中山证券	基础化工
宇林德	1,452.00	2.20	1.60	西南证券	有色金属
西盈科技	1,350.00	5.00	1.89	浙商证券	电子设备
骅锋科技	1,330.00	2.80	0.97	安信证券	信息技术
可可磁业	1,200.03	3.40	1.14	方正证券	有色金属
创兴股份	1,200.00	1.20	0.36	安信证券	建筑
天晟股份	1,200.00	4.00	3.28	时通证券	有色金属
金麒麟	1,102.50	3.15	1.69	联讯证券	建筑
大唐科技	1,098.00	3.05	1.32	西部证券	机械设备
金豹实业	1,062.00	1.80	1.30	申万宏源证券	交通运输
恒盛股份	1,052.25	5.75	1.26	申万宏源证券	——
航天检测	1,000.00	10.00	3.68	海通证券	建筑
荣德安家	1,000.00	2.00	0.26	安信证券	信息技术
东岳机械	1,000.00	1.60	3.36	江海证券	机械设备
天祥集团	1,000.00	5.00	8.14	安信证券	建筑

本周，1家挂牌公司发行对象包括做市商

股票简称	主营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	做市商	价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)
航天检测	主要从事提供工程安全与质量控制方面的工程服务,包括传统检测监测勘察业务和精细化、三维化检测探测业务	9,727.98	2,018.72	海通证券 (1000万元)	10.00	金三板

三、新增挂牌公司

本周，共有7家公司挂牌新三板，2016年净利润最高的是东松医疗(8541.68万元)。

股票简称	主营业务	所属行业	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主办券商
东松医疗	主要从事招标代理、医疗设备代理进口、渠道管理及供应链管理	医疗保健提供商与服务	198,697.53	8,541.69	东方花旗证券
三水水产	马哈鱼、比目鱼、多利鱼等水产品的冷冻、加工和贸易	食品	27,265.22	899.25	网信证券
雅莎股份	医学护肤品的研发、生产及销售	个人用品	2,452.32	455.78	广发证券
软神股份	软件产品开发与销售、信息系统集成和IT技术运维	信息技术服务	3,475.46	398.28	西部证券
昶桓股份	专业洁净系统工程项目的规划、设计和施工	建筑与工程	1,737.56	147.02	中原证券
欧贝传动	轴承的研发、设计、销售	机械制造	1,429.10	103.00	齐鲁证券
天保人力	为机关、企事业单位提供综合性、专业化的人力资源服务	专业服务	27,255.91	16.14	太平洋

四、做市

本周，无挂牌公司新增集合竞价转做市。

本周，1家挂牌公司做市转集合竞价：

证券名称	主营业务	营业收入 (万元)		净利润 (万元)		市值 (万元)
		2016	2017	2016	2017H1	
聚阳环保	研发、生产和销售各类水质在线分析仪	2209.22	2858.61	68.92	419.26	金三板

做市商变动：

股票代码	股票简称	创新层	做市商	类型	扣非净利润 (万元)	市盈率
832266.00	首航动力	否	东兴证券	加入	1,006.05	22.82
830777.00	金达莱	是	光大证券	加入	14,672.42	11.16
831550.00	成大生物	是	中航证券	加入	55,586.21	10.87
832449.00	恒空通	是	中泰证券	加入	2,368.31	9.16
831265.00	宏源药业	否	光大证券	退出	3,293.22	37.17
831200.00	巨正源	否		退出	6,576.64	59.68
831015.00	小白龙	是		退出	920.69	43.09
830819.00	致生联发	是		退出	未披露	8.77
832786.00	骑士乳业	是		退出	928.16	23.11
832379.00	鑫融基	否		退出	11,690.99	15.16
430021.00	海鑫科金	是		退出	-14,994.03	-5.20
430177.00	点点客	是		退出	-11,070.33	-1.64
430087.00	富电绿能	是		退出	4,153.03	22.95
831493.00	赛特传媒	否		招商证券	退出	138.82
430759.00	凯路仕	是	退出		未披露	17.27
430761.00	升木环保	否	退出		869.01	1.70
830862.00	丰海科技	是	退出		304.07	15.56
830976.00	电通微电	否	退出		542.92	7.16
835184.00	圆源科技	是	新时代证券	退出	4,231.40	27.05
833819.00	福泰生物	是		退出	29,163.19	21.56
830933.00	纳晶科技	是		退出	-1,960.74	-78.09
830814.00	浩博新材	否		退出	-13,247.44	-0.55
832422.00	福研软件	是		退出	2,618.93	26.93
430522.00	超弦科技	否	广州证券	退出	276.26	18.14
831330.00	普适导航	是		退出	523.94	21.80
831143.00	煥鑫新材	是		退出	108.94	16.60
831405.00	贤普科技	是		退出	-2,005.40	-4.81
833290.00	瑞立达	是		退出	-11,957.25	-2.06
833409.00	泉源堂	是	东吴证券	退出	328.71	118.47
830809.00	安达科技	是		退出	20,075.01	19.80
830881.00	圣泉集团	是		退出	51,276.23	12.62
430223.00	亿童文教	否		退出	12,640.96	33.58
831200.00	巨正源	否	中山证券	退出	6,576.64	59.68
832043.00	豆东环保	否		退出	187.04	66.96
831126.00	元鑫科技	是		退出	853.66	14.48
834136.00	仙菜科技	是	东莞证券	退出	1,593.93	28.00
831734.00	展通电信	否		退出	542.98	6.95
831873.00	环宇建工	是		退出	6,426.39	6.38
430051.00	九恒置	是	中信证券	退出	2,195.89	62.19
430196.00	宝爱智能	否		退出	未披露	-0.51
830850.00	万金达	是	九州证券	退出	805.73	44.40
831666.00	亿丰洁净	否		退出	未披露	1.08
831143.00	煥鑫新材	是	太平洋证券	退出	108.94	16.60
830929.00	宇美股份	否		退出	700.72	22.06
832555.00	金宇农牧	是	长江证券	退出	1,413.63	8.31
833627.00	多尔克司	是		退出	3,183.41	5.93
831706.00	福航科技	是	天风证券	退出	-429.83	-13.12
834632.00	ST新绿	否		退出	未披露	-1.24
831143.00	煥鑫新材	是	山西证券	退出	108.94	16.60
831666.00	亿丰洁净	否	安信证券	退出	未披露	1.08
832236.00	丰源股份	是	渤海证券	退出	4,836.33	6.78
830849.00	平原智能	否	财通证券	退出	6,545.17	15.51
831143.00	煥鑫新材	是	兴业证券	退出	108.94	16.60
831143.00	煥鑫新材	是	华泰证券	退出	108.94	16.60
831666.00	亿丰洁净	否	中投证券	退出	未披露	1.08
831143.00	煥鑫新材	是	国融证券	退出	108.94	16.60

五、IPO

本周，新增 2 家挂牌公司新增 IPO 辅导备案：

股票名称	辅导机构	主营业务	营业收入 (万元)		扣非净利润 (万元)	
			2016	2017	2016	2017
罗美特	开源证券	公司专业从事智能气体流量计及其配套产品的研发、生产与销售，同时代理销售其他品牌气体流量计。	4,717.10	5,798.96	789.50	429.15
凡拓创意	中信建投证券	静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务。	27,918.41	32,644.14	2,287.00	2,798.98

六、 要闻一览

1、 460 家新三板公司未按期披露年报

股转公司 4 月 27 日发布公告，截至 2018 年 4 月 27 日，共计 11371 家公司须披露 2017 年年度报告，除已完成披露及已提交终止挂牌申请的公司外，尚有 460 家公司未能按期披露年度报告，根据股转系统业务规则，自 5 月 2 日起，暂停未按期披露年报公司的股票转让。

2、 新版挂牌协议落地，强化一线监管职能

全国股转公司近期发布了新版挂牌协议，并完成了与全体挂牌公司重新签署新版挂牌协议的工作。全国股转公司相关负责人表示，本次修订并签署新版挂牌协议，旨在进一步加强全国股转公司的一线监管职能、有效防范风险，明确全国股转公司服务职能、保障挂牌公司权利，推动争议解决、维护投资者权益，加强知识产权保护、营造良好市场环境。

3、 创新层新阵营前瞻

当前测算今年创新层企业规模或将达到 800 家左右，近 60 家基础层公司或将“荣升”创新层：4 月 23 日，股转系统官网上发布通知称，“自 2018 年 5 月 2 日起，全国股转公司按照《分层管理办法》正式启动 2018 年市场分层调整工作”，调层在即。依据新的分层标准进行测算，预计创新层或将有 800 家左右企业的规模。数据显示，截至 2018 年 4 月 23 日，根据分层新规，准入的共同标准中要求最近 12 个月完成过股票发行融资且融资额累计不低于 1000 万元；合格投资者不少于 50 人。再综合三条平行的财务标准，截至目前共有 58 家基础层公司可能会被调入创新层。

4、 新三板深化改革，拟引进“双首席”人才

4月25日获悉，为推动实施市场改革，满足新三板市场结构性需求，全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)将引进首席技术官、首席会计师以及公司监管、研究规划等方面中高层次专业人才。

此次引进的高层次专业人才定位为公司相关业务领域的牵头人，将担任公司专业技术高管，辅助公司领导班子开展专业工作，包括公司监管、研究规划、技术开发等方面岗位。其中，公司监管高级执行经理将专注于组织完善挂牌公司分层监管体系，建立分行业、分类别的监管模式。组织开展挂牌公司监管和信息披露工作，督促挂牌公司完善治理结构，完善挂牌公司规范运作指引。而研究规划高级执行经理将负责组织制定公司中长期业务发展规划，构建公司研究支持体系，组织开展对市场基础性和战略性问题的研究，为业务和产品创新提供智力支持。