

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 2021 年 4 月 2 日，三板做市指数上升 0.73%，收于 1105.51 点；三板成指上升 0.46%，收于 996.89 点。交易方面，本周成交总额为 22.78 亿元，较上周 22.67 亿元小幅上升。截至 4 月 2 日，股转系统共有挂牌公司 7778 家，做市交易 483 家，集合竞价交易 7244 家，连续竞价交易 51 家。

本周科创板新增 2 家受理，2 家过会，7 家新股上市；目前待上市 9 家，上市已满 253 家。

要闻一览

1、新三板多只锂电池概念股业大增，贝特瑞 Q1 同比翻倍增长

正文

一、一周市场回顾

本期上证综指上升 1.93%，收于 3484.39 点；三板做市指数上升 0.73%，收于 1105.51 点；三板成指上升 0.46%，收于 996.89 点。从板块主题来看，三板制造主题本周涨幅领跑新三板，上涨 1.68%。三板消费、龙头共两个主题板块下跌，三板龙头本周跌幅最大，达到-1.26%。

本周成交总额为 22.78 亿元，较上周 22.67 亿元小幅上升。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 11.55 亿元，较上周 9.64 亿元环比上升 19.81%；做市交易成交额 6.05 亿元，较上周 4.78 亿的成交额环比上升 26.57%。分不同层级来看：本周精选层成交额 5.19 亿元，较上周 8.25 亿元环比下降 37.09%；创新层成交额 7.73 亿元，较上周 9.82 亿元环比下降 21.28%；基础层成交额 9.86 亿元，较上周 4.61 亿元环比上升 113.88%。

图3: 本周三板成指、三板做市均有所上升

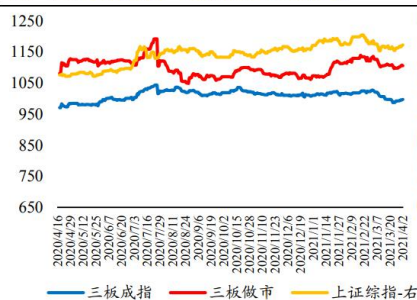
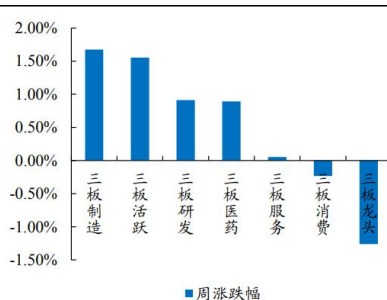
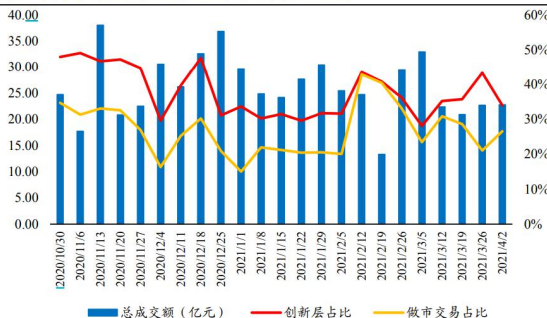


图4: 本周三板制造、活跃等5个板块上升



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 22.78 亿元，较上周小幅上升



数据来源: Wind、开源证券研究所

数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 4 月 2 日，本周新增 6 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 1.84 亿元，环比上周的 1.59 亿元大幅上升。本周 16 家公司公告完成增发，较上周大幅上升，合计募集资金 6.99 元，环比上升 291.68%。本周 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为三祥科技、亿能电力、东方碳素、七丰精工、天晟股份。

表2：本期新增 6 家定增预案，拟合计融资 1.84 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
873577.OC	菲尔特	2021-04-01	董事会预案	5.77	345.00	1990.65	0.00	
839493.OC	并行科技	2021-04-01	董事会预案	25.00	284.00	7100.00	35.00	中信建投证券股份有限公司
832350.OC	汇知康	2021-04-01	董事会预案	3.50	1000.00	3500.00	5.00	
831491.OC	佳音王	2021-04-01	董事会预案	3.69	500.00	1845.00	6.23	华安证券股份有限公司
836981.OC	众力股份	2021-03-30	董事会预案	2.00	1500.00	3000.00	2.00	开源证券股份有限公司
872610.OC	妙音动漫	2021-03-27	董事会预案	4.00	250.00	1000.00	11.80	

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 4 月 2 日）

表3：本周 16 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
430208.OC	优炫软件	2021-03-30	18.18	3.53	1944.40	-30.04%	计算机
833930.OC	通海绒业	2021-04-02	2.29	1.65	7186.00	39.74%	纺织服饰
836491.OC	太极华保	2021-03-30	8.27	0.55	665.00	-10.27%	计算机
873032.OC	汉光药业	2021-04-02	9.74	0.30	307.95	-14.32%	商业贸易
833105.OC	华通科技	2021-03-30	3.1	0.23	750.00	53.45%	综合
871465.OC	丰众建科	2021-04-01	4.22	0.23	543.99	0.00%	非金属矿物制品业
873390.OC	中延菌业	2021-04-02	4.94	0.19	390.00	1.20%	农林牧渔
831394.OC	南麟电子	2021-03-27	6.60	0.13	203.00	45.45%	计算机
872337.OC	卓奥科技	2021-03-27	12	0.13	104.50	-11.11%	计算机
834644.OC	楚誉科技	2021-03-31	6	0.12	200.00	-42.86%	计算机
839418.OC	控江股份	2021-03-30	1.28	0.10	800.00	48.80%	计算机
872931.OC	无锡鼎邦	2021-04-01	2	0.10	508.00	0.50%	轻工制造
872170.OC	盛达科技	2021-03-30	10	0.10	100.00	0.00%	计算机
836209.OC	启超电缆	2021-03-30	2.5	0.10	400.00	-25.00%	电气设备
870840.OC	鼎欣科技	2021-03-30	5.5	0.10	181.82	1.79%	计算机
837927.OC	乔盈股份	2021-03-31	1.00	0.05	500.00		商业贸易
870149.OC	ST 正翔	2021-03-30	3.00	0.05	166.67		传媒

数据来源：Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 6 家公司新增做市商，8 家公司做市转竞价。

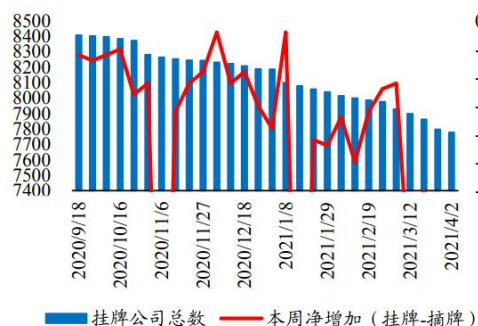
截至 4 月 2 日，股转系统共有挂牌公司 7778 家，做市交易 483 家，集合竞价交易 7244 家，待挂牌公司 56 家，申报中公司 19 家。本周净减少公司 20 家，其中做市交易减少 11 家，集合竞价交易减少 9 家；分层来看，创新层公司减少 2 家，基础层公司净减少 18 家，精选层公司数目持平。

表1：本周 6 家公司新增做市商，8 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
835692.OC	力王高科	2021-04-02	新增做市商	25.47	36.81	19.06	24.83	36.81	19.06	24.83
430356.OC	雷腾软件	2021-04-02	新增做市商	14.69	12.43	6.03	14.91	12.43	6.03	14.91
872351.OC	华光源海	2021-04-01	新增做市商	13.07	22.40	25.41	11.41	22.40	25.41	11.41
836346.OC	亿玛在线	2021-04-01	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
833205.OC	博采网络	2021-04-01	新增做市商	14.88	275.01	17.61	11.01	275.01	17.61	11.01
836346.OC	亿玛在线	2021-03-29	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
830809.OC	安达科技	2021-03-29	新增做市商	-10.17	23.85	33.88	-4.30	23.85	33.88	-4.30
834490.OC	我享科技	2021-04-01	做市转竞价	-1.69	11.99	-211.31	-1.81	11.99	-211.31	-1.81
837472.OC	他趣股份	2021-03-31	做市转竞价	15.29	-403.10	13.93	13.68	-403.10	13.93	13.68
831714.OC	福航环保	2021-03-31	做市转竞价	7.06	18.62	9.48	6.60	18.62	9.48	6.60
831439.OC	中喜股份	2021-03-31	做市转竞价	-7.99	14.30	8.84	-6.22	14.30	8.84	-6.22
833135.OC	中源智人	2021-03-30	做市转竞价	-2.50	-43.68	-2.39	-1.72	-43.68	-2.39	-1.72
833014.OC	中标集团	2021-03-30	做市转竞价	9.89	8.39	3.17	9.89	8.39	3.17	9.89
430730.OC	先大健康	2021-03-30	做市转竞价	23.45	14.97	92.32	19.06	14.97	92.32	19.06
430501.OC	超宇环保	2021-03-29	做市转竞价	-40.69	16.40	8.78	-53.81	16.40	8.78	-53.81

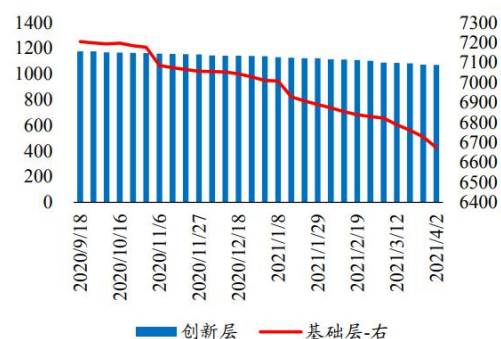
数据来源：Wind、开源证券研究所

图1：本周净减少 20 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 2 家，基础层净减少 18 家



数据来源：Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为三祥科技、亿能电力、东方碳素、七丰精工、天晟股份。

截至 4 月 2 日，共有 280 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。按发行状态看，本周新增金麒麟、汉鑫科技共 2 家公司被问询。

本周新增 3 家公司进入精选层辅导阶段，分别为亿能电力、七丰精工、天晟股份。

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	
831195.OC	三祥科技	2021-04-01	2.56	5.23	5.67	5.17	0.21	-0.59	0.33	材料
837046.OC	亿能电力	2021-04-01	1.76	0.78	0.95	1.62	0.03	0.10	0.20	工业
832175.OC	东方碳素	2021-03-31	2.53	1.74	2.11	1.95	0.37	0.47	0.26	材料
873169.OC	七丰精工	2021-03-30	2.35	1.28	1.46	1.53	0.05	0.12	0.21	工业
833197.OC	天晟股份	2021-03-29	4.93	2.67	3.21	3.69	0.32	0.47	0.61	工业

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
837046.OC	亿能电力	2021-04-01	精选层辅导	1.76	1.62	0.20	电气部件与设备
873169.OC	七丰精工	2021-03-30	精选层辅导	2.35	1.53	0.21	工业机械
833197.OC	天晟股份	2021-03-29	精选层辅导	4.93	3.69	0.61	建筑产品

数据来源：Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览：（1）科创 50 指数上周上涨 3.44%至 1299.92 点；（2）上周日均成交额 206.34 亿元，较上上周上升 13.25%；上周日均换手率 3.63%，较上上周上升 0.41pct。

一周估值变化：（1）科创 50 PE(TTM)从上上周五 69.46 倍上升至上周五 78.09 倍；（2）科创板 PE (TTM) 计算机最高为 92.49 倍，公用事业最低为 28.81 倍。

一周流动性结构：（1）上周科创板净卖出 113.11 亿元，机构主动卖出 11.78 亿元；（2）机构上周主动买入与卖出交易额中分别占比 8.84%和 5.34%；（3）上周四融券余额为 155.27 亿元，相较上上周五上升 4.56%，融券/融资余额比为 0.49。

发行节奏：上周新增 2 家受理，2 家过会，7 家新股上市；目前待上市 9 家，上市已满 253 家。

六、要闻一览

1、新三板多只锂电池概念股业大增，贝特瑞 Q1 同比翻倍增长

4 月 2 日，贝特瑞发布了 2021 年一季度业绩预告，这也是首家预报 2021 年一季度业绩的精选层公司。公司预计 2021Q1 实现归属于挂牌公司股东的净利润 2.4 亿至 2.7 亿元，比 2020 年同期的 1.33 亿元增长 80%-103%。业绩的大幅增长，受益于 2021 年一季度新能源汽车销量同比大幅回升，电池生产商加大生产力度，电池材料市场需求迅速提升。在此背景下，公司表示 2021 年第一季度订单同比显著增加，产能利用率较高，正负极材料销售同比大幅增长，促进一季度业绩实现了较大幅度同比增长。除了贝特瑞，杉杉能源、天力锂能等公司也是新三板锂电池概念明星股，营收规模在 10 亿级别上。