

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	5
四、IPO	5
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 938，环比下跌 0.35%，三板做市收盘 760.7，环比上涨 0.08%。上周三板成交总额 24.27 亿元，其中做市转让成交金额 12.9 亿元；集合竞价转让成交金额 11.3 亿元。

上周新增挂牌 2 家，累计挂牌 9921 家。做市转让的有 879 家，竞价转让的有 9042 家。

上周共发布 8 笔定增方案，计划共募集资金 3.22 亿元。

上周 1 家公司公告辅导备案登记受理，12 家公司公告上市申请已受理。

要闻一览

- 1、易会满：推动科创板顺利开板交易，深化新三板改革
- 2、330 家公司或因未披露年报被强制摘牌，全国股转公司完善半年报披露要求
- 3、“两高”加码惩治证券期货犯罪，准确惩治操纵“新三板”犯罪行为

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 938 点,下跌 0.35% ,三板做市收盘 760.7 点 ,上涨 0.08%。

新三板成交总额 24.27 亿元,较上周上涨 108%,其中做市转让成交金额 12.9 亿元;集合竞价转让成交金额 11.3 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 4.59 元,较上周均价上涨 47%,做市转让成交均价 6.70 元,集合竞价转让成交均价 3.12 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、德鑫物联、君实生物;换手率最高的公司分别为步速者、中佳制药、摆渡融创。截至上月末(6 月 30 日),新三板公司市盈率中值 18.92 倍,做市板块市盈率平均值为 15.51 倍。神州优车、创智 5、国重装 5 总市值排名居前。

图表 3.本周新三板市场交易情况

	全市场	做市转让	竞价转让
成交数量(万股)	53,153	15,789	37,364
WoW (%)	41.22	35.66	43.71
成交金额(万元)	242,669	129,285	113,384
WoW (%)	107.63	353.96	28.27
成交均价(元/股)	4.59	6.70	3.12
WoW (%)	47.12	172.36	(10.86)

资料来源:万得,中银国际证券

图表 6.做市转让周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额(万元)	均价(元)	万得行业
1	831550.OC	成大生物	5928	20.56	医疗保健
2	430074.OC	德鑫物联	3101	10.37	信息技术
3	833330.OC	君实生物	1707	33.08	医疗保健
4	430140.OC	新眼光	1554	3.60	医疗保健
5	830881.OC	圣泉集团	1178	8.96	材料
6	430208.OC	优炫软件	968	17.19	信息技术
7	833586.OC	雷诺尔	883	2.03	工业
8	430046.OC	圣博润	726	2.87	信息技术
9	835185.OC	贝特瑞	529	13.74	信息技术
10	834295.OC	虎彩印艺	501	5.25	工业

资料来源:万得,中银国际证券

图表 7.集合竞价周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额(万元)	均价(元)	万得行业
1	870864.OC	德和科技	1512	3.80	材料
2	834956.OC	善元堂	1285	12.00	日常消费
3	839032.OC	动力未来	1257	16.49	工业
4	832080.OC	七色珠光	812	8.58	材料
5	838518.OC	仁通档案	500	4.00	工业
6	834713.OC	毅能达	490	7.00	信息技术
7	430719.OC	九鼎集团	410	0.73	金融
8	831866.OC	蔚林股份	307	22.57	材料
9	832422.OC	福昕软件	295	24.21	信息技术
10	838033.OC	佳邦信息	292	6.49	信息技术

资料来源:万得,中银国际证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 8 次，预计募集资金 3.22 亿元。上周定增实施数量 15 次，募集资金总额 3.9 亿元。6 月日均实施定增融资额 0.51 亿元，环比上月上涨 51.5%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主要从事化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售的正济药业，预募集金额 1.8 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是主营业务为空调铝箔、铝板的生产销售的金誉股份，完成募集资金额 1 亿元。

图表4：一周新增定增预案规模前十名

序号	代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	834804.OC	正济药业	9.20	1,941.84	17,864.93
2	837449.OC	本草春	2.00	2,000.00	4,000.00
3	870674.OC	自立新材	1.55	2,258.06	3,500.00
4	835977.OC	西拓电气	10.00	300.00	3,000.00
5	832089.OC	禾昌聚合	7.20	320.00	2,304.00
6	835565.OC	中科国通	2.40	360.00	864.00
7	837936.OC	新乡滤器	1.50	400.00	600.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

图表5：定增实施完成规模前十名

序号	代码	名称	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	实际募资总额(万元)
1	871621.OC	金誉股份	3.18	2.85	-10.38	10,000.00
2	837143.OC	潮庭食品	1.46	—	—	4,000.11
3	834386.OC	易图资讯	4.31	2.43	-43.62	3,501.88
4	873105.OC	迪飞达	1.45	—	—	3,190.00
5	871481.OC	中运传媒	10.65	14.00	31.43	3,000.03
6	836479.OC	泰源环保	4.10	—	—	2,956.77
7	835133.OC	双龙电机	3.00	4.05	35.00	2,552.50
8	872720.OC	ST 赫尔	43.10	12.55	-70.88	2,300.00
9	871707.OC	利林商业	6.64	1.42	-78.61	2,299.39
10	834824.OC	永盛科技	3.68	3.55	-3.53	2,212.42

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 6 月 30 日，新三板挂牌公司总数 9,921 家，其中做市转让公司 879 家，集合竞价转让公司 9,042 家，新挂牌 2 家，摘牌企业 25 家。总计待审查公司 168 家，待挂牌公司 65 家。

图表2：本周新增挂牌企业净利润前十名

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总资产 (万元)	最新一期营收 (万元)	最新一期净利润 (万元)	所属行业
1	873305.OC	九菱科技	2019-06-28	长江证券	12,817.48	11,207.67	1,808.27	金属制品
2	873298.OC	瑞讯电子	2019-06-27	开源证券	4,539.56	6,188.70	4,005.51	电子元器件

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周天力锂能等 1 家公司公告辅导备案登记受理。汇绿 5、大洋生物、百川环能等 12 家公司公告上市申请已受理，其中天力锂能、新数网络、联赢激光、申请上市科创板。IPO 审核速度加快，新三板公司加速转板。

图表 15.新三板公司 IPO 申报情况

代码	股票名称	最新公告日	审核状态	拟上市板	行业
838966.OC	柠檬微趣	2019/6/25	已预披露更新	创业板	软件与服务
833252	帆讯信息	2019/6/25	终止上市	-	软件与服务
400038	汇绿 5	2019/6/25	申请已受理	-	商业和专业服务
837112	大洋生物	2019/6/26	申请已受理	-	材料 II
833757	天力锂能	2019/6/26	辅导备案登记受理	科创板	材料 II
837679	百川环能	2019/6/26	申请已受理	创业板	商业和专业服务
834990	新数网络	2019/6/26	申请已受理	科创板	软件与服务
834859	新锐股份	2019/6/26	申请已受理	-	材料 II
833645.OC	安联锐视	2019/6/26	申请已受理	创业板	技术硬件与设备
833684	联赢激光	2019/6/27	申请已受理	科创板	资本货物
835212	多想互动	2019/6/27	申请已受理	-	媒体 II
834770	艾能聚	2019/6/27	申请已受理	创业板	半导体与半导体生产设备
831688.OC	山大地纬	2019/6/28	申请已受理	科创板	软件与服务
834793	华强方特	2019/6/28	申请已受理	创业板	媒体 II
831888.OC	垦丰种业	2019/6/28	申请已受理	-	食品、饮料与烟草

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、易会满：推动科创板顺利开板交易，深化新三板改革

6月28日，十三届全国人大常委会第十一次会议举行联组会议，就全国人大常委会执法检查组检查《中华人民共和国中小企业促进法》实施情况的报告进行专题询问。证监会主席易会满会上明确，下一步，证监会在股权融资方面将做好推动科创板顺利开板交易、深化新三板改革、规范区域性股权市场等五点工作。易会满表示，中小企业融资的问题是客观存在的，这也是金融供给侧结构性改革要重点解决的问题，也是不平衡不充分的问题在金融业的综合反映。

对整个直接融资，证监会主要做了两件事：

第一件事，推动中小企业的股权融资。第一，在股权融资方面，推进和坚持新股发行的常态化；推进并购重组的小额快速审核机制。2017年以来股权融资，中小企业新增近5000亿。第二，支持地方的区域性股权市场还有私募市场开展股权融资，今年的重点工作主要是设立科创板并试点注册制，截至27日晚，6家企业进行了注册。

第二件事，在债券市场方面，主要是推进中小企业在交易所的发债。开展资产证券化，另外对于相对比较困难的中小企业，采取一些增信措施来推动发债，提高成功率。

2、330家公司或因未披露年报被强制摘牌，全国股转公司完善半年报披露要求

截至2019年6月28日，除主动终止挂牌申请的公司外，共有330家公司未披露2018年年报，全国股转公司将对上述公司及相关责任主体采取纪律处分等监管措施，并根据相关规定，终止这些公司股票挂牌。与此同时，全国股转公司发布《关于做好挂牌公司2019年半年报报告披露相关工作的通知》（简称“通知”），对挂牌公司、主办券商、会计师在今年半年报的编制及报送提出具体要求，并要求挂牌公司做好半年报披露工作，履行信息披露义务。

3、“两高”加码惩治证券期货犯罪，准确惩治操纵“新三板”犯罪行为

6月28日，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》，于2019年7月1日起施行。该司法解释中关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释共11条，其中规定了操纵“新三板”证券市场的适用条件和认定标准。“确保准确惩治操纵新三板证券市场犯罪。”最高法刑三庭副庭长姜永义表示，对操纵“新三板”证券市场行为，考虑到目前“新三板”证券市场对合格投资者适当性有较高要求，市场流动性不高，特别是在一些交易稀少的证券中，一些轻微的操纵行为就可能达到本解释所规定的相关交易行为所占比例的入罪标准。