

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、IPO	6
五、要闻一览	6

概要

上周三板成指收盘 957，环比增长 0.52%，三板做市收盘 714.4，环比减少 1.56%。上周三板成交总额 14.83 亿元，其中做市转让成交金额 3.42 亿元；集合竞价转让成交金额 11.4 亿元。

上周新增挂牌 8 家，累计挂牌 10854 家。做市转让的有 1122 家，竞价转让的有 9732 家。

上周共发布 22 笔定增方案，计划共募集资金 5.09 亿元。

上周 2 家新三板企业公告辅导备案登记受理，1 家公司公告终止上市辅导。

要闻一览

- 1、资本市场迎来重大变革，上交所将设立科创板
- 2、证监会副主席方星海表示支持中小微企业登陆新三板市场
- 3、1014 家新三板公司披露三季报 10 家创新层企业研发投入超亿元
- 4、新三板的齐鲁银行吸金 65 亿后进军 IPO
- 5、新三板停牌公司达 604 家 停牌流通市值高达 2664 亿元

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 957 点，降低 0.52%，三板做市收盘 714.4 点，降低 1.56%；上周三板成交总额 14.83 亿元，其中做市转让成交金额 3.42 亿元；集合竞价转让成交金额 11.40 亿元；上周成交新三板股票总体成交均价为 2.90 元，做市转让成交均价 2.82 元，集合竞价转让成交均价 2.94 元。上周成交金额最大的公司分别为风格信息、成大生物、圣泉集团；换手率最高的公司分别为蒙拓农机、柯立沃特、保奇影视。

图表 3 总成交量较上个交易周有所下降，总成交金额有所下降。

项目	本周	比上周增减(%)	本年累计
成交数量(万股)	35755.61	-6.60%	1791075.86
其中：做市	8002.44	-35.79%	649725.28
集合竞价	27753.16	7.48%	1141350.58

成交金额(万元)	104842.28	-8.79%	6909781.47
其中：做市	23379.14	-42.90%	2033203.62
集合竞价	81463.14	10.08%	4876577.86

图表 7. 做市转让周成交量前 10 名

序号	代码	股票名称	成交量 (万股)	均价 (元)	万得行业
1	830899.OC	联讯证券	414	1.36	金融
2	833627.OC	多尔克司	239	1.36	日常消费
3	430555.OC	英派瑞	220	0.65	材料
4	430140.OC	新眼光	161	2.30	医疗保健
5	830881.OC	圣泉集团	158	7.85	材料
6	430318.OC	四维传媒	153	1.46	可选消费
7	835185.OC	贝特瑞	151	7.18	信息技术
8	831628.OC	西部超导	148	5.85	材料
9	831900.OC	海航冷链	130	0.42	工业
10	830936.OC	约克动漫	123	0.80	可选消费

资料来源：万得及中银证券

图表 8. 集合竞价周成交量前 10 名

序号	代码	股票名称	成交量 (万股)	均价 (元)	万得行业
1	430719.OC	九鼎集团	1440	0.82	金融
2	835173.OC	蒙拓农机	204	2.00	工业
3	835911.OC	中农华威	150	2.10	医疗保健
4	836624.OC	新圆沉香	150	3.48	材料
5	835935.OC	茂昂智能	100	1.09	信息技术
6	833570.OC	万全物流	97	2.67	工业
7	871667.OC	石羊农科	94	5.80	日常消费
8	833499.OC	中国康富	86	0.75	金融
9	872386.OC	汇通银行	59	3.54	金融
10	831266.OC	一铭软件	57	0.16	信息技术

资料来源：万得及中银证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 22 次，预计募集资金 5.09 亿元。上周定增实施数量 29 次，募集资金总额 11.12 亿元。上周公布定增预案的公司中，预计募集金额最高的是与中国建筑工程总公司、中国中材国际工程股份有限公司等国内多家知名建筑承包商建立了长期稳定的业务合作关系的揽月科技，预计募集 0.75 亿元。上周实施定增的公司中，募集金额最高的是以建模仿真为主业，致力于军用仿真、虚拟现实和数据应用技术研发与产品推广的华如科技，完成募集 1.35 亿元。

图表7：新增定增预案一览

序号	证券代码	证券名称	预告公告日期	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	836125.OC	揽月科技	2018-11-08	4.00	1,500.00	7,500.00
2	837029.OC	汇创达	2018-11-03	8.98	668.00	5,998.64
3	838402.OC	硅烷科技	2018-11-07	1.49	3,391.28	5,053.00
4	837277.OC	冠群信息	2018-11-08	9.71	411.95	4,000.00
5	832605.OC	江苏腾达	2018-11-07	5.00	800.00	4,000.00
6	870226.OC	盛灿科技	2018-11-06	15.27	235.79	3,600.53
7	836477.OC	元延医药	2018-11-03	6.00	600.00	3,600.00
8	831707.OC	绿岛园林	2018-11-07	3.00	1,000.00	3,000.00
9	833679.OC	润光股份	2018-11-03	4.23	658.00	2,783.34
10	430433.OC	中瑞电子	2018-11-09	5.91	456.85	2,700.00
11	870299.OC	灿能电力	2018-11-07	3.00	800.00	2,400.00
12	870853.OC	永和阳光	2018-11-06	2.52	800.00	2,016.00
13	834602.OC	宜家股份	2018-11-07	9.00	222.31	2,000.79
14	871949.OC	瑞丰信息	2018-11-07	10.59	188.89	2,000.00
15	872245.OC	巴山牧业	2018-11-07	2.50	640.00	1,600.00
16	833245.OC	华望科技	2018-11-07	1.50	1,000.00	1,500.00
17	837422.OC	塞北股份	2018-11-07	6.00	200.00	1,200.00
18	837300.OC	爱车坊	2018-11-08	1.00	800.00	800.00
19	831606.OC	方硕科技	2018-11-08	1.00	600.00	600.00
20	872759.OC	玮硕恒基	2018-11-06	3.50	160.00	560.00

三、新增挂牌公司

新三板挂牌企业 10,854 家，本周新挂牌企业 8 家。其中智真科技净利润最高为 905.98 万元。

本周，有 33 家企业从新三板摘牌，国铁科林在新三板挂牌持续时间最长，均挂牌 2301 天；增鑫科技的 2017 年净利润最高为 3414.41 万元。

图表3： 本周新增挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总股本（万股）	2017 年营收（万元）	2017 年净利润（万元）	省份	所属证监会行业
1	873008.OC	智真科技	2018/11/8	南京证券	3,000.00	3,599.16	905.98	江苏	计算机、通信和其他电子设备制造业
2	873048.OC	佳农股份	2018/11/5	开源证券	2,333.33	5,599.65	453.17	浙江	批发业
3	873051.OC	国资康复	2018/11/7	兴业证券	3,299.00	7,187.75	260.38	福建	专用设备制造业
4	873068.OC	未来物业	2018/11/9	中信建投	1,000.00	2,386.63	257.45	河南	房地产业
5	873028.OC	春风供暖	2018/11/5	华西证券	2,000.00	7,438.47	228.94	河北	电气机械和器材制造业
6	873055.OC	天洲股份	2018/11/9	联讯证券	3,000.00	1,671.51	149.75	浙江	教育
7	873052.OC	兴辰装饰	2018/11/8	开源证券	1,100.00	1,672.71	98.28	河南	建筑装饰和其他建筑业
8	873050.OC	多维尔	2018/11/9	开源证券	3,000.00	1,339.16	-28.04	内蒙古	非金属矿物制品业

图表4： 本周终止挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	摘牌日期	挂牌日期	挂牌持续天数	2017 年净利润（万元）	自上市以来募资合计（万元）	总市值（亿元）	所属证监会行业
1	838842.OC	ST 母婴	2018/11/5	2016/8/26	801	-2535.15	—	18.24	互联网和相关服务
2	834374.OC	博瑞彤芸	2018/11/7	2015/11/17	1086	-2886.57	1024.00	11.81	电信、广播电视和卫星传输服务
3	430384.OC	宣达胜	2018/11/5	2014/1/24	1746	557.29	6532.50	6.76	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
4	834695.OC	中赞国际	2018/11/7	2015/12/15	1058	2307.17	4800.00	6.27	专业技术服务业
5	834595.OC	九州沃顿	2018/11/5	2015/12/4	1067	146.91	7900.00	4.63	有色金属冶炼和压延加工业
6	839978.OC	众联科技	2018/11/5	2017/1/25	649	501.69	—	3.59	软件和信息技术服务业
7	838136.OC	索信达	2018/11/6	2016/8/1	827	2108.72	1000.00	3.09	软件和信息技术服务业
8	871118.OC	东长新能	2018/11/5	2017/3/9	606	815.80	—	2.70	批发业
9	839106.OC	七麦科技	2018/11/7	2016/8/12	817	1714.94	—	2.34	互联网和相关服务
10	833805.OC	森诺特	2018/11/5	2015/10/15	1117	26.29	2010.00	2.27	废弃资源综合利用业
11	838393.OC	慧点科技	2018/11/5	2016/8/11	816	865.79	7920.00	0.96	计算机、通信和其他电子设备制造业
12	835767.OC	增鑫科技	2018/11/7	2016/2/1	1010	3414.41	1000.00	0.90	专用设备制造业
13	834946.OC	恒星高虹	2018/11/5	2015/12/11	1060	-537.03	—	0.71	电气机械和器材制造业
14	839772.OC	华艳生物	2018/11/5	2016/11/10	725	—	—	0.53	专用设备制造业
15	832691.OC	路博石英	2018/11/5	2015/7/1	1223	-717.50	—	0.41	非金属矿物制品业
16	835449.OC	二十度	2018/11/5	2016/1/6	1034	-507.57	—	0.33	电力、热力生产和供应业
17	832589.OC	比特利	2018/11/5	2015/6/11	1243	76.16	1600.00	0.29	电气机械和器材制造业
18	430132.OC	国铁科林	2018/11/5	2012/7/18	2301	142.48	650.10	0.28	电气机械和器材制造业

序号	证券代码	证券名称	摘牌日期	挂牌日期	挂牌持续天数	2017 年净利润（万元）	自上市以来募资合计（万元）	总市值（亿元）	所属证监会行业
19	832443.OC	江隆股份	2018/11/5	2015/6/1	1253	-498.11	3300.00	0.24	汽车制造业
20	837657.OC	喜乐居	2018/11/5	2016/6/13	875	-472.25	469.07	0.20	其他制造业
21	831141.OC	金铠建科	2018/11/5	2014/9/15	1512	-364.28	520.00	0.17	非金属矿物制品业
22	430280.OC	京西创业	2018/11/5	2013/8/8	1915	-611.85	1440.00	0.14	批发业
23	831082.OC	汇鑫嘉德	2018/11/5	2014/9/19	1508	-1492.60	4200.00	0.13	生态保护和环境治理业
24	837002.OC	时宇虹	2018/11/5	2016/4/25	924	-347.19	—	0.11	电气机械和器材制造业
29	839361.OC	四象智能	2018/11/5	2016/11/8	727	450.54	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
25	870280.OC	叮叮拍	2018/11/9	2017/1/26	652	163.60	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
28	839479.OC	非常城市	2018/11/5	2016/10/24	742	163.44	—	—	批发业
30	837280.OC	坤瑞股份	2018/11/5	2016/5/16	903	100.86	—	—	非金属矿物制品业
32	832904.OC	高登威	2018/11/5	2015/7/27	1197	-298.40	—	—	专用设备制造业
33	832683.OC	湖北祥锦	2018/11/5	2015/7/8	1216	-299.93	—	—	汽车制造业
27	871390.OC	ST 康凯	2018/11/5	2017/7/6	487	-1787.65	—	—	互联网和相关服务
26	838127.OC	田园婆婆	2018/11/7	2016/8/22	807	—	—	—	农副食品加工业
31	833989.OC	太时股份	2018/11/5	2015/10/30	1102	218.62	1360.00	—	医药制造业

四、IPO

上周 2 家新三板企业公告辅导备案登记受理，1 家公司公告终止上市辅导。

根据万得数据统计，齐鲁银行、交大思诺等 2 家公司公告进入上市辅导期；康沃动力等 1 家公司公告终止上市辅导。

五、要闻一览

1、资本市场迎来重大变革，上交所将设立科创板

2018 年 11 月 5 日，习主席在首届中国国际进口博览会开幕式上发表演讲，表示将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。

科创板的成立拓宽了中小微企业的融资渠道，助力其更好地发展，这也将有助于中国实体经济长期稳定的发展。创业板、新三板、科创板三者就定位来说各有侧重，形成有效互补。从当前的情况看，科创板与的现有其他板块有不同的定位。相较于主板，科创板旨在于服务科技创新；相较于新三板，科创板面向的是更为成熟的科技型企业。对于投资机构来说，科创板的推出无疑拓宽了退出渠道。对于企业而言，则增加了对接资本市场的渠道，企业可根据自身的发展阶段以及不同市场的投资者结构做出对应的选择。

2、证监会副主席方星海表示支持中小微企业登陆新三板市场

日前，证监会副主席方星海在参加第五届世界互联网大会金融资本与互联网技术创新论坛时表示，证监会正在迅速落实习近平总书记提出在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的要求，为互联网等创新企业成长提供良好的资本市场环境，同时也为资本市场提供更多具有投资价值的高成长性上市公司。同时，方星海还

指出，“支持中小微企业登陆新三板市场，通过挂牌融资、并购重组等方式规范发展。支持企业利用交易所债券市场融资。”方副主席对于新三板支持态度的表态也将适当平息此前市场中关于“科创板推出，是否会影响新三板市场的政策推进节奏？”的焦虑和恐慌。

3、1014 家新三板公司披露三季报 10 家创新层企业研发投入超亿元

11 月 9 日全国股转公司公布新三板挂牌公司三季度报数据，截至 11 月 8 日，新三板挂牌公司中有 1014 家于 10 月 31 日前披露了 2018 年三季报，实现合计营收 4156.70 亿元。其中 915 家创新层挂牌公司按期披露了三季报，实现合计营收 3936.88 亿元。其中，营收最高超 700 亿元，八成创新层企业盈利；10 家创新层企业研发投入超亿元。

4、新三板的齐鲁银行吸金 65 亿后进军 IPO

11 月 2 日，新三板首家城商行齐鲁银行连发 6 条公告，宣布了拟 A 股上市这一重大消息。齐鲁银行于 2015 年挂牌新三板，成为新三板首家挂牌的城商行，齐鲁银行在挂牌新三板的三年时间里，通过定增成功融资 65 亿。2018 前三季度齐鲁银行实现营收 45.35 亿元，归母净利 15.51 亿元。这个业绩不仅超越了所有挂牌公司，也远超了多家 A 股上市城商行。

5、新三板停牌公司达 604 家 停牌流通市值高达 2664 亿元

截至昨日，新三板挂牌公司 10854 家，而停牌公司 604 家，其中 31 家公司停牌时间超过一年，停牌流通市 2664.3 亿元，停牌流通市值占比 67.40%。“刊登重要公告、拟筹划重大资产重组、因 IPO 受理停牌”是新三板公司停牌的三大主要理由。今年以来，全国股转公司也在不断完善新三板的停复牌制度，督促停牌公司复牌交易。