

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.....	8

概要

截至 2020 年 11 月 13 日，三板做市指数下跌 1.34%，收于 1079.01 点；三板成指下跌 0.41%，收于 1012.22 点。本周成交总额为 38.03 亿元，较上周 17.70 亿元有所上升。截至 11 月 13 日，股转系统共有挂牌公司 8254 家，基础层 7065 家，创新层 1156 家，精选层 33 家；做市交易 558 家，集合竞价交易 7663 家，连续竞价交易 33 家。本周，万通液压挂牌精选层，成为第 33 家晋层企业。

本周科创板新增 3 家受理，5 家过会，4 家新股上市；目前待上市 3 家，上市已满 195 家。

要闻一览

- 1、全国股转公司发布实施广告业信息披露指引持续完善差异化信息披露制度
- 2、首批科创 50ETF 上市 科创板投资迎来新时代

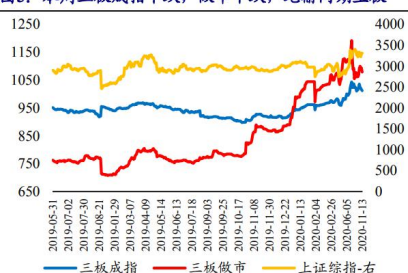
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指下跌 0.06%，三板做市指数下跌 1.34%，收于 1079.01 点；三板成指下跌 0.41%，收于 1012.22 点。从板块主题来看，三板消费、三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 0.42%、0.23%。三板研发本周跌幅最大，达到-1.35%。

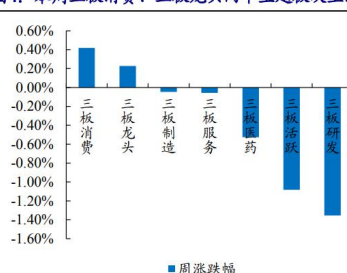
本周成交总额为 38.03 亿元，较上周 17.70 亿元有所上升。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 15.34 亿元，较上周 7.4 亿元环比上升 107.26%；做市交易成交额 12.58 亿元，较上周 5.54 亿的成交额环比上升 127.19%。分不同层级来看：本周精选层成交额 10.11 亿元，较上周 4.76 亿元环比上升 112.21%；创新层成交额 17.76 亿元，较上周 8.68 亿元环比上升 104.50%；基础层成交额 10.16 亿元，较上周 4.25 亿环比上升 138.85%。

图3：本周三板成指下跌，做市下跌，跑输同期主板



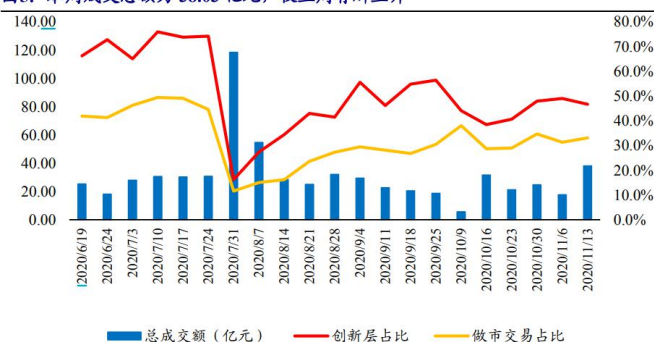
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本周三板消费、三板龙头两个主题板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本周成交总额为 38.03 亿元，较上周有所上升



数据来源：Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 11 月 13 日 本周新增 69 家新三板公司发布定增预案 预计募集资金 31.68 亿元，环比上周的 15.02 亿元有所上升。本周有 9 家公司公告完成增发，较上期 14 家数量下降，合计募集资金 6.86 亿元，环比上升 11%。

表2: 本期新增 69 家定增预案，拟合计融资 31.68 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
835990.OC	随锐科技	2020/11/13	董事会预案	42.07	1901.60	80000.31	111.12	申万宏源
832898.OC	天地壹号	2020/11/13	董事会预案	26.30	1200.00	31560.00	20.37	中信证券
830974.OC	凯大催化	2020/11/12	董事会预案	7.20	2800.00	20160.00	12.00	中信证券
873006.OC	和天下	2020/11/12	董事会预案	2.20	8188.00	18013.60		财通证券
834528.OC	红酒世界	2020/11/10	董事会预案	15.00	1000.00	15000.00	14.15	安信证券
870931.OC	侨虹新材	2020/11/13	董事会预案	1.70	5970.59	10150.00	1.56	
872258.OC	渤海水产	2020/11/7	董事会预案	9.63	1039.00	10005.57		光大证券
835106.OC	天图物流	2020/11/11	董事会预案	6.50	1500.00	9750.00	4.89	安信证券
833937.OC	嘉诚信息	2020/11/12	董事会预案	14.83	474.13	7031.31	2.50	东北证券
838696.OC	置富科技	2020/11/12	董事会预案	3.00	2000.00	6000.00	3.27	财信证券
871753.OC	天纺标	2020/11/7	董事会预案	6.64	845.00	5609.65	25.90	
872927.OC	强华股份	2020/11/10	董事会预案	10.00	500.00	5000.00		首创证券
831943.OC	西格玛	2020/11/13	董事会预案	3.20	1500.00	4800.00	3.56	财信证券
839502.OC	通普股份	2020/11/10	董事会预案		3000.00	4500.00	10.00	江海证券
833881.OC	一森股份	2020/11/12	董事会预案	4.90	900.00	4410.00	2.76	川财证券
870821.OC	高速传媒	2020/11/10	董事会预案		1333.00	4000.00	2.66	西南证券
870986.OC	一号农场	2020/11/12	董事会预案	4.29	886.66	3800.00		华林证券
831368.OC	阳光电通	2020/11/7	董事会预案		600.00	3600.00	3.00	中山证券
831832.OC	科达自控	2020/11/11	董事会预案	12.80	258.00	3302.40	16.85	东吴证券
872511.OC	智林股份	2020/11/7	董事会预案	4.00	825.00	3300.00	4.40	山西证券
833105.OC	华通科技	2020/11/7	董事会预案	3.10	1000.00	3100.00	3.49	财达证券
833495.OC	微瑞思创	2020/11/10	董事会预案	13.25	226.00	3000.00	7.50	华创证券
871981.OC	晶赛科技	2020/11/7	董事会预案	13.90	211.00	2932.90		国元证券
834795.OC	鑫玉龙	2020/11/12	董事会预案	10.00	279.00	2794.00	16.68	东北证券
835020.OC	山东北辰	2020/11/13	董事会预案	2.75	940.00	2585.00	2.58	光大证券
430258.OC	易同科技	2020/11/10	董事会预案	3.30	773.00	2549.98	3.83	申万宏源
833665.OC	清大天达	2020/11/12	董事会预案	3.18	800.00	2544.00	3.13	财达证券
833723.OC	三江并流	2020/11/10	董事会预案		1000.00	2250.00	4.50	大同证券
872021.OC	厦航物联	2020/11/11	董事会预案	1.42	1500.00	2130.00		东吴证券
873169.OC	七丰精工	2020/11/13	董事会预案	3.00	689.00	2067.00	4.00	开源证券
833579.OC	鼎盛精工	2020/11/10	董事会预案	1.53	1307.00	2000.00	0.66	
839178.OC	伟思创	2020/11/10	董事会预案		500.00	2000.00	5.20	国融证券
871879.OC	瑞安云	2020/11/7	董事会预案	2.20	860.00	1892.00	1.18	首创证券
871228.OC	成名科技	2020/11/10	停止实施	1.58	1097.00	1733.26		

838214.OC	武汉神动	2020/11/7	董事会预案	5.00	341.00	1705.00	1.22	华安证券
839093.OC	里定医疗	2020/11/13	董事会预案	5.84	291.10	1700.00	35.50	九州证券
834886.OC	久正工学	2020/11/13	董事会预案	5.70	267.56	1525.10	4.98	
839573.OC	瑞铂慧家	2020/11/11	董事会预案	2.50	600.00	1500.00	2.88	湘财证券
835473.OC	彦林科技	2020/11/11	董事会预案	2.86	480.00	1372.80	0.19	
838075.OC	安锐信息	2020/11/12	董事会预案	15.30	84.99	1300.35	10.00	
839511.OC	龙腾机电	2020/11/7	董事会预案	1.00	1269.00	1269.00		国融证券
833751.OC	惠同新材	2020/11/7	董事会预案	4.10	308.00	1262.80	4.16	财信证券
873053.OC	荣程新材	2020/11/11	董事会预案	10.00	126.00	1262.00	16.00	长江证券
870299.OC	灿能电力	2020/11/11	董事会预案	3.60	350.00	1260.00	3.75	
833468.OC	双创股份	2020/11/11	董事会预案	2.50	480.00	1200.00	1.85	
835269.OC	长兴制药	2020/11/11	董事会预案	5.06	224.00	1130.91		浙商证券
870749.OC	建华中兴	2020/11/11	董事会预案	2.92	384.00	1122.01		山西证券
839954.OC	汇杰股份	2020/11/10	董事会预案	1.80	620.00	1116.00	1.61	财信证券
838303.OC	阳光三极	2020/11/13	董事会预案	2.60	424.00	1102.40		山西证券
839110.OC	圣力智能	2020/11/13	董事会预案	2.50	420.00	1050.00	6.24	万联证券
871294.OC	天方科技	2020/11/12	董事会预案	6.00	170.00	1020.00	1.15	财信证券
870965.OC	中油华东	2020/11/11	董事会预案	2.98	340.00	1013.20	2.67	
873438.OC	苏一工院	2020/11/11	董事会预案	1.71	588.00	1005.48		东吴证券
872895.OC	花溪科技	2020/11/12	董事会预案	3.10	324.00	1004.40	2.57	开源证券
837432.OC	唐彩股份	2020/11/11	董事会预案	10.01	100.00	1001.00	10.00	
836818.OC	贝恩施	2020/11/10	董事会预案	17.50	57.00	1001.00	17.50	
836209.OC	启超电缆	2020/11/13	董事会预案	2.50	400.00	1000.00	2.00	财通证券
871529.OC	鼎峰科技	2020/11/11	董事会预案	2.00	500.00	1000.00	0.88	财通证券
836642.OC	新祥传媒	2020/11/10	董事会预案	1.00	800.00	800	1.43	西部证券
872599.OC	警圣技术	2020/11/10	董事会预案	3.40	176.00	600.00	1.56	
835800.OC	万联城服	2020/11/10	董事会预案	5.00	114.00	570.00	3.89	
870149.OC	ST 正相	2020/11/12	董事会预案	3.00	167.00	500.00		
839725.OC	惠丰钻石	2020/11/11	董事会预案	6.00	75.00	449.40	5.48	
870433.OC	欧康诺	2020/11/7	董事会预案	1.26	320.00	403.20	0.91	
831638.OC	天物生态	2020/11/11	董事会预案	1.70	200.00	340.00	1.67	
836255.OC	仁和股份	2020/11/7	董事会预案	2.00	101.00	202.00	1.32	
832489.OC	颐普股份	2020/11/7	董事会预案	1.00	180.00	180.00	1.40	
838146.OC	福百盛	2020/11/12	董事会预案	4.27	41.00	175.07	6.87	
836908.OC	乔发环保	2020/11/10	董事会预案	2.45	33.00	80.01	1.80	

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 11 月 13 日)

表3: 本周 9 家公司定增实施, 合计金额 6.86 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
873127.OC	成都数据	2020/11/11	1.23	50000.00	40650.41		信息科技咨询
839768.OC	瑞科汉斯	2020/11/10	4.50	4513.14	1002.92	10.00%	电气设备
430169.OC	融智通	2020/11/11	3.80	3800.00	1000.00	24.75%	信息科技咨询
831798.OC	博益气动	2020/11/12	2.62	3300.25	1259.64	47.60%	电器部件与设备
835354.OC	格润牧业	2020/11/7	5.10	2500.00	490.20	-168.42%	食品饮料
836883.OC	均益股份	2020/11/10	1.91	2300.00	1207.35	-111.67%	有色金属
839985.OC	永鑫精工	2020/11/13	4.50	1485.00	330.00	-53.06%	有色金属
837633.OC	晨达股份	2020/11/13	2.65	477.00	180.00		商业贸易
871222.OC	峰华铁信	2020/11/7	1.30	195.00	150.00	-26.21%	信息科技咨询

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 2 家公司新增做市商，6 家做市转竞价。

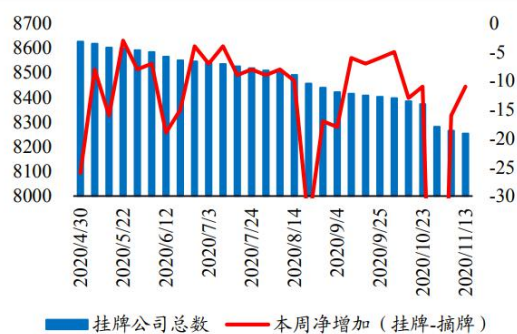
截至 11 月 13 日，股转系统共有挂牌公司 8254，做市交易 558 家，集合竞价交易 7663 家，待挂牌公司 59 家，申报中公司 32 家。本周净减少公司 11 家，其中做市交易减少 3 家，集合竞价交易减少 9 家；分层来看，创新层公司净减少 3 家，基础层公司净减少 9 家。

表1: 本周 2 家公司新增做市商，6 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
832390.OC	金海股份	2020/11/10	新增做市商	12.21	2.36	4.09	10.22	0.12	0.09	0.61
430335.OC	华韩整形	2020/11/9	新增做市商	29.18	6.33	6.93	8.04	0.31	0.04	0.83
839561.OC	永裕股份	2020/11/13	做市转竞价	561.25	1.02	0.90	0.81	0.05	0.05	-0.06
834683.OC	爹地宝贝	2020/11/13	做市转竞价	49.59	5.39	5.52	5.11	-0.09	0.03	0.11
831292.OC	汇智光华	2020/11/13	做市转竞价	-0.30	2.52	2.30	2.38	-0.57	-0.60	-0.28
832001.OC	黑碳碳投	2020/11/12	做市转竞价	29.77	0.33	0.22	0.37	0.07	-0.01	0.05
832781.OC	伟乐科技	2020/11/11	做市转竞价	31.69	2.37	2.04	2.41	0.01	0.01	0.20
430105.OC	合力思腾	2020/11/9	做市转竞价	-114.05	0.41	4.18	4.51	0.02	0.04	0.11

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 11 家公司，缩减速度有所下降



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层净减少 3 家，基础层净减少 9 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 6 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，为易讯通、百通能源、大地电气、博思特、双森股份、天朔医疗。

截至 11 月 13 日，共有 221 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，其中 35 家公司已被问询，11 家公开发行申报材料已被股转公司受理。本期新增 1 家公司已核准在精选层挂牌交易，为安徽凤凰；新增 1 家公司挂牌委会议通过，为三元基因。除此之外，另有 143 家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶。

本周新增 3 家公司已进入精选层辅导阶段，为百通能源、双森股份、天朔医疗。百通能源主营业务为热力公用事业，2017-2019 年分别实现营业收入 2.13 亿元、3.04 亿元、4.07 亿元，分别实现净利润 0.17 亿元、0.32 亿元、0.61 亿元；双森股份主营业务为钢铁，2017-2019 年分别实现营业收入 1.64 亿元、1.92 亿元、2.62 亿元，分别实现净利润 0.09 亿元、0.08 亿元、0.11 亿；天朔医疗主营业务为医疗保健用品，2017-2019 年分别实现营业收入 1.69 亿元、3.25 亿元、3.27 亿元，分别实现净利润 0.02 亿元、0.11 亿元、0.30 亿元。

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	
831142.OC	易讯通	2020/11/13	5.66	2.48	2.21	2.17	0.63	0.39	0.38	操作系统软件
835359.OC	百通能源	2020/11/11	9.09	2.13	3.04	4.07	0.17	0.32	0.61	热力
870436.OC	大地电气	2020/11/10	5.16	5.69	5.52	6.21	0.29	0.24	0.25	汽车及零配件经销
830904.OC	博思特	2020/11/09	10.43	3.81	5.24	5.59	0.40	0.58	0.65	专用设备与零部件
832213.OC	双森股份	2020/11/09	3.32	1.64	1.92	2.62	0.09	0.08	0.11	钢管类
872677.OC	天朔医疗	2020/11/09	3.94	1.69	3.25	3.27	0.02	0.11	0.30	医用耗材

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
835359.OC	百通能源	2020/11/11	精选层辅导	9.09	4.07	0.61	热力公用事业
832213.OC	双森股份	2020/11/09	精选层辅导	3.32	2.62	0.11	钢铁
872677.OC	天朔医疗	2020/11/09	精选层辅导	3.94	3.27	0.30	医疗保健用品

数据来源：Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览：1.科创板 50 指数本周下降 0.32%至 1436.89 点；2.本周日均成交额 317.90 亿元，较上周上升 17.43%；本周日均换手率 5.02%，较上周上升 0.59pct。

一周估值变化：1.科创 50PE (TTM)从上周五 76.34 倍下降至本周五 76.21 倍；2.科创板 PE (TTM) 通信最高为 138.10 倍，公用事业最低为 37.80 倍。

一周流动性结构：1.本周科创板净卖出 19.89 亿元，机构主动净卖出 9.78 亿元；2.机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 10.99%和 11.93%；3.本周四融券余额为 112.41 亿元，相较上周五上升 0.49%，融券/融资余额比为 0.36。

发行节奏：本周新增 3 家受理，5 家过会，4 家新股上市；目前待上市 3 家，上市已满 195 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司发布实施广告业信息披露指引持续完善差异化信息披露制度

为进一步规范申请挂牌公司公开转让说明书及挂牌公司年度报告、临时报告的编制及信息披露行为，提高行业信息披露针对性和有效性，满足投资者的信息需求，11 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定并发布了《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——广告公司》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——广告公司》。其中，公开转让说明书信息披露要求适用于申请挂牌公司，持续信息披露要求适用于创新层、精选层挂牌公司，基础层挂牌公司可以参照指引的规定履行信息披露义务。本次修改内

容主要三个方面：一是差异化展示细分领域的行业经营信息；二是充分披露关键资源要素；三是细化重要财务数据的披露要求。

2、首批科创 50ETF 上市 科创板投资迎来新时代

华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、工银瑞信基金的 4 只科创 50ETF 今天在上交所上市，不仅意味着场内交易迎来全新品种，也代表着科创板正式开启指数化投资新时代。作为跟踪科创板整体走势的首批宽基 ETF，科创 50 指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50 只证券组成，呈现‘硬科技’特色，行业分布包括计算机、电子、医药生物等，集中反映中国未来高新技术发展方向。