

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	5
四、IPO	5
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 942，环比下跌 0.39%，三板做市收盘 760.1，环比下跌 0.05%。上周三板成交总额 11.69 亿元，其中做市转让成交金额 2.85 亿元；集合竞价转让成交金额 8.84 亿元。

上周新增挂牌 3 家，累计挂牌 9944 家。做市转让的有 886 家，竞价转让的有 9058 家。

上周共发布 12 笔定增方案，计划共募集资金 5.74 亿元。

上周 3 家公司公告辅导备案登记受理，3 家公司公告上市申请已受理。

要闻一览

- 1、科创板发审会又一次 100%通过，过会企业总数增至 21 家
- 2、上证所发布科创板新股 IPO 与上市业务指南
- 3、本周打新科创板第一股！顶格申购中签率约 0.86%

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 942 点,下跌 0.39%,三板做市收盘 760.1 点,下跌 0.05%。

新三板成交总额 11.69 亿元,较上周下跌 5.83%,其中做市转让成交金额 2.85 亿元;集合竞价转让成交金额 8.84 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 3.12 元,较上周均价上涨 3.31%,做市转让成交均价 2.46 元,集合竞价转让成交均价 3.50 元。上周成交额最大的公司分别为君实生物、成大生物、九鼎集团;换手率最高的公司分别为赞存科技、中际传媒、中佳制药。

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)	37,638	11,638	26,000
WoW (%)	(8.94)	(15.27)	(5.79)
成交金额(万元)	116,877	28,479	88,397
WoW (%)	(5.83)	(40.46)	15.89
成交均价(元/股)	3.12	2.46	3.50
WoW (%)	3.31	(33.69)	24.56

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	833330.OC	君实生物	2876	32.35	医疗保健
2	831550.OC	成大生物	1300	20.54	医疗保健
3	830899.OC	联讯证券	1066	1.43	金融
4	430609.OC	中磁视讯	903	6.78	信息技术
5	430140.OC	新眼光	843	3.65	医疗保健
6	830881.OC	圣泉集团	765	8.94	材料
7	430208.OC	优炫软件	749	16.79	信息技术
8	831287.OC	启奥科技	721	7.11	信息技术
9	835185.OC	贝特瑞	690	13.61	信息技术
10	430074.OC	德鑫物联	618	9.38	信息技术

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	430719.OC	九鼎集团	1270	0.72	金融
2	832080.OC	七色珠光	951	8.27	材料
3	839032.OC	动力未来	942	16.46	工业
4	831603.OC	金润和	510	3.35	信息技术
5	833784.OC	美福润	480	4.00	日常消费
6	838518.OC	仁通档案	400	4.00	工业
7	831789.OC	英诺迅	333	8.32	信息技术
8	832422.OC	福昕软件	265	24.35	信息技术
9	837622.OC	盛世传媒	260	14.44	可选消费
10	872386.OC	汇通银行	255	3.33	金融

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 12 次,预计募集资金 5.74 亿元。上周定增实施数量 15 次,

募集资金总额 5.48 亿元。6 月日均实施定增融资额 0.50 亿元，环比上月上涨 47.11%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主营业务为研发、生产、销售一、二、三类医疗器械产品的东兴医疗，两次发布预案分别为 1.9 亿元、1.5 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是主要从事传媒产业的长江文化，完成募集资金额 1.3 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	834478.OC	东星医疗	23.00	847.00	19,481.00
2	830964.OC	润农节水	3.50	3,000.00	12,000.00
3	831291.OC	恒博环境	5.50	500.00	3,000.00
4	872926.OC	码尚科技	1.80	1,650.00	2,970.00
5	833796.OC	骅锋科技	2.80	958.00	2,682.40
6	837899.OC	同华科技	7.00	357.00	2,499.00
7	870645.OC	火柴互娱	4.00	600.00	2,400.00
8	833423.OC	穗晶光电	7.00	300.00	2,100.00
9	834886.OC	久正工学	11.37	175.94	2,000.00
10	835092.OC	钢银电商	2.45	802.68	1,966.57

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	837747.OC	长江文化	16.32	15.00	-8.09	13,374.52
2	833819.OC	颖泰生物	5.55	5.50	-0.90	10,989.00
3	839734.OC	福立旺	9.90	9.90	0.00	10,494.00
4	831540.OC	京源环保	12.00	12.00	0.00	4,800.00
5	836181.OC	银丰股份	4.71	3.00	-36.31	3,994.08
6	831810.OC	本益新材	2.10	5.55	164.29	1,995.00
7	872903.OC	万安药业	2.67	12.50	368.16	1,869.00
8	837986.OC	金锁安防	7.00	5.50	-21.43	1,302.00
9	833472.OC	康润洁	10.00	10.00	0.00	1,300.00
10	831416.OC	中境智能	1.00	2.00	100.00	1,200.00

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 23 日，新三板挂牌公司总数 9,944 家，其中做市转让公司 886 家，集合竞价转让公司 9,058 家，新挂牌 3 家，摘牌企业 36 家。总计待审查公司 171 家，待挂牌公司 63 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	873287.OC	里华机械	2019-06-20	国融证券	14,686.35	12,844.03	249.30	汽车零部件
2	873288.OC	煜祺检测	2019-06-21	长江证券	1,655.94	589.85	9.45	调查与咨询服务
3	873283.OC	太速科技	2019-06-20	西部证券	659.19	1,055.35	-82.17	行业应用软件

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周万辰生物、山大地纬、九州风神等 3 家公司 公告辅导备案登记受理。精密科技、通用电梯、汇创达等 3 家公司公告上市申请已受理。西部超导、景津环保等 2 家公司公告上市发审通过，其中西部超导成功上市科创板。

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
830799.OC	艾融软件	2019/6/17	已预披露更新	创业板	软件与服务
838724.OC	精密科技	2019/6/18	申请已受理	创业板	资本货物
833260.OC	万辰生物	2019/6/19	辅导备案登记受理	-	食品、饮料与烟草
839803.OC	通用电梯	2019/6/19	申请已受理	创业板	资本货物
831688.OC	山大地纬	2019/6/19	辅导备案登记受理	科创板	软件与服务
837029.OC	汇创达	2019/6/20	申请已受理	创业板	技术硬件与设备
873121.OC	九州风神	2019/6/20	辅导备案登记受理	创业板	技术硬件与设备
831628.OC	西部超导	2019/6/21	审查通过	科创板	材料 II
832899.OC	景津环保	2019/6/21	审查通过	主板	资本货物

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、科创板发审会又一次 100%通过，过会企业总数增至 21 家

6 月 21 日，上交所召开科创板上市委 2019 年第 8 次审议会议结果显示：虹软科技股份有限公司(下称“虹软科技”)、中国铁路通信信号股份有限公司(下称

“中国通号”科创板申请都通过审核。至此，科创板发审会又一次 100%通过，过会企业总数增至 21 家。截至 2019 年 6 月 21 日，总计有 125 家企业向上交所提交了科创板上市申请，其中“已询问”88 家、“已受理”15 家、“通过”10 家、“提交注册”8 家，“注册结果”3 家，另有 1 家显示为“中止”状态。值得一提的是，今日科创板审核的这两家公司中，虹软科技 2016-2018 年的平均净利润都在 1 亿元以上。而中国铁路通信信号股份有限公司平均利润在 30 亿以上。却都选择了第四条上市标准，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。”

2、上证所发布科创板新股 IPO 与上市业务指南

近日，上海证券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，对科创板拟 IPO 企业、承销商及保荐人的发行与上市工作流程进行了细致的规定。上交所科创板首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要包括发行上市前准备工作、发行业务流程、上市业务流程三个阶段。

对于市场关心的科创板股票发行工作结束后多久会上市《指南》给出具体答案：新股在发行结束后八个交易日内安排上市（如遇重大事件须视情况顺延）。对于科创板代码的确定，文件指出，发行人可以通过顺序排号或自主选号的方式确定证券代码，顺序排号由发行承销业务系统自动分配证券代码。关于发行价格《指南》明确，首次公开发行股票并在科创板上市的股份公司发行股票，按照有关规定，应通过询价方式确定发行价格。

另外，《指南》还明确了科创板新股常用发行方式为：采用向战略投资者配售（如有）、网下向询价对象配售和网上申购定价发行相结合的发行方式。其中，网下

向询价对象配售确定发行价格的方式主要有两种：初步询价后直接确定发行价格；初步询价先确定发行区间，再通过累计投标询价确定发行价格。

3、本周打新科创板第一股！顶格申购中签率约 0.86%

科创板第一股华兴源创，将在本周四迎来网上申购。其预估发行价为 27.41 元/股，网上申购上限为 7500 股，顶格申购需要沪市市值 7.5 万元。如果按 270 万已开户人数顶格申购预估，其顶格申购中签率约为 0.86%。

24 日凌晨，科创板第二股和第三股也来了！睿创微纳和天准科技在上交所披露了招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件。

华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示、集成电路、汽车电子等行业。主要产品分为检测设备、检测治具等，检测设备包括平板显示检测设备、集成电路测试设备以及其他检测设备。

科创板新股发行时，最终网上发行比例不超过发行数量的 40%，对于发行后总股本超过 4 亿股或发行人尚未盈利的，最终网上发行比例不超过发行数量的 30%。现有 A 股市场网上发行比例最高可达 90%，这意味着科创板新股发行面向散户的新股发行比例，将低于现有 A 股市场，即使加上回拨机制，也较难满足较高的申购热情。

如果按 270 万已开户人数顶格申购预估，华兴源创的网上申购总量将达到 202.5 亿股，从而触发回拨机制，网上发行量增加至 1162.9 万股。据此计算，单一配号中签率可能为 $1162.9 \text{ 万} / 2025000 \text{ 万} = 0.057\%$ ，顶格申购中签率为 $0.057\% \times 15 = 0.86\%$ 。打新收益率方面，从当年创业板首批 28 只新股上市数据来看，首日平均涨幅在 100% 左右，收益可观。