

## 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.....	5
五、要闻一览.....	5

## 概要

上周三板成指收盘 967，环比上升 0.15%，三板做市收盘 794.6，环比上升 0.53%。上周三板成交总额 20.52 亿元，其中做市转让成交金额 11.82 亿元；集合竞价转让成交金额 8.7 亿元。

上周新增挂牌 11 家，累计挂牌 10349 家。做市转让的有 978 家，竞价转让的有 9371 家。

上周共发布 6 笔定增方案，计划共募集资金 31.41 亿元。

上周 1 家新三板企业公告进入上市辅导期。

## 要闻一览

- 1、全国股转公司简化主办券商业业务备案证明 进一步提升服务水平
- 2、股转优化创新层日常调整安排，提升分层公平性与时效性
- 3、科创板受理队伍扩至 19 家 29 家企业正在辅导备案
- 4、公募基金是科创板的重要机构投资者

## 正文

### 一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 967 点,下降 0.15%,三板做市收盘 794.6 点,下降 0.53%。

新三板成交总额 20.52 亿元,较上周下降 16.13%,其中做市转让成交金额 11.82 亿元;集合竞价转让成交金额 8.7 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 3.79 元,较上周均价下降 16.52%,做市转让成交均价 4.27 元,集合竞价转让成交均价 3.54 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、凌志软件、贝特瑞;换手率最高的公司分别为老来寿、侍卫长、麒麟文化。

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)	54,730	29,509	25,221
WoW (%)	(1.31)	(3.77)	1.73
成交金额(万元)	205,158	118,158	87,000
WoW (%)	(16.13)	(26.81)	4.60
成交均价(元/股)	3.79	4.27	3.54
WoW (%)	(16.52)	(22.22)	(0.28)

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	4734	19.96	医疗保健
2	830866.OC	凌志软件	4045	5.95	信息技术
3	835185.OC	贝特瑞	3562	15.86	信息技术
4	833330.OC	君实生物	3203	31.03	医疗保健
5	430208.OC	优炫软件	2685	15.95	信息技术
6	830899.OC	联讯证券	2423	1.58	金融
7	830881.OC	圣泉集团	2409	9.85	材料
8	834793.OC	华强方特	2298	13.79	可选消费
9	830931.OC	仁会生物	1992	21.61	医疗保健
10	831562.OC	山水环境	1614	3.04	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	430492.OC	老来寿	2556	2.30	医疗保健
2	430719.OC	九鼎集团	1341	0.74	金融
3	871392.OC	ST 泽生	1142	15.36	医疗保健
4	430217.OC	掌众科技	770	5.13	信息技术
5	837455.OC	侍卫长	709	4.90	信息技术
6	430005.OC	原子高科	462	18.94	医疗保健
7	834278.OC	高测股份	424	16.11	工业
8	834777.OC	中投保	363	1.66	金融
9	833178.OC	中美福源	303	7.78	医疗保健
10	430267.OC	盛世光明	291	5.00	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 6 次,预计募集资金 31.41 亿元。上周定增实施数量 19 次,

募集资金总额 6.54 亿元。3 月日均实施定增融资额 1.54 亿元,环比上月下降

0.42%。上周公布定增预案的公司中，预募集资金金额靠前的是从事工业物联网等服务的企业中科博微，预计募集资金 0.55 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是从事橡胶轮胎制造的高测股份，完成募集资金 1.5 亿元。

**图表4： 本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	833932.OC	奥雷德	2.90	7,000.00	20,300.00
2	872103.OC	中科博微	4.69	1,180.00	5,530.66
3	835391.OC	百事宝	5.40	555.56	3,000.00
4	833160.OC	鲁班药业	3.50	800.00	2,800.00
5	833286.OC	海斯比	12.50	112.00	1,400.00
6	831588.OC	山川秀美	5.00	200.00	1,000.00
7	871624.OC	新励成	18.01	38.85	699.69

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	834278.OC	高测股份	16.11	16.11	0.00	14,996.80
2	837592.OC	华信永道	13.34	14.89	11.62	10,005.00
3	837099.OC	柏科数据	9.37	3.66	-60.94	8,566.12
4	835811.OC	唯达技术	8.30	—	—	6,096.20
5	872190.OC	雷神科技	45.00	—	—	5,450.00
6	430609.OC	中磁视讯	17.50	8.44	-51.77	4,375.00
7	836769.OC	豪特节能	29.49	26.65	-9.63	3,502.37
8	834325.OC	天行股份	1.00	1.00	0.00	2,880.00
9	872245.OC	巴山牧业	2.50	—	—	1,600.00
10	834476.OC	自在传媒	7.73	7.41	-4.14	1,500.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

### 三、新增挂牌公司

截至 2019 年 3 月 31 日，新三板挂牌公司总数 10,349 家，其中做市转让公司 978 家，集合竞价转让公司 9,371 家，新挂牌 11 家，摘牌企业 30 家。总计待审查公司 157 家，待挂牌公司 78 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)	2017 年营收 (万元)	2017 年净利润 (万元)	所属行业
1	873245.OC	马钢表面	2019-03-27	国元证券	44,901.73	23,330.01	1,659.88	矿山冶金机械
2	873202.OC	衡量科技	2019-03-26	中原证券	2,644.12	2,226.51	529.58	仪器仪表
3	873220.OC	佰迈股份	2019-03-28	南京证券	3,741.94	8,544.16	335.96	其他专业服务
4	873231.OC	博威股份	2019-03-26	开源证券	8,295.09	6,960.43	294.86	其他专业服务
5	873222.OC	汇达印通	2019-03-25	西南证券	14,831.57	13,314.41	281.63	包装印刷
6	873227.OC	九天测绘	2019-03-25	开源证券	3,595.07	1,595.93	272.31	调查与咨询服务
7	873203.OC	邦岑股份	2019-03-27	开源证券	1,679.43	1,925.38	110.82	其他化学制品
8	873149.OC	振兴建设	2019-03-27	华安证券	6,994.33	6,484.03	20.26	建筑装饰设计
9	873240.OC	众天力	2019-03-25	山西证券	666.94	968.99	-82.72	综合互联网服务
10	873148.OC	颐泰智能	2019-03-25	中信建投	5,117.33	5,783.31	-139.03	其他专业服务

资料来源: 东方财富 choice、联讯证券

## 四、IPO

本周盛本智能等 1 家公司公告进入上市辅导期；合矿股份等 1 家公司公告终止上市辅导。截至上周末，新三板共有 652 家公司披露 2018 年业绩快报，207 家公司披露 2018 年业绩预告，1,096 家公司披露 2018 年度年报；盛世大联取消 H 股上市，意在转道科创板；海通期货 2018 年营收 63 亿同比增长 22%。

**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
833790.OC	嘉元科技	2019/3/25	已预披露更新	科创板	材料 II
831392.OC	天迈科技	2019/3/26	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
833656.OC	确成硅化	2019/3/26	已预披露更新	主板	材料 II
838966.OC	柠檬微趣	2019/3/26	已预披露更新	创业板	软件与服务
832928.OC	国林环保	2019/3/26	已预披露更新	创业板	资本货物
837920.OC	盛本智能	2019/3/27	辅导备案登记受理	-	技术硬件与设备
830856.OC	合矿股份	2019/3/27	终止审查	-	资本货物
835776.OC	招金励福	2019/3/29	已预披露更新	中小板	材料 II

资料来源: 万得, 中银国际证券

## 五、要闻一览

### 1、全国股转公司简化主办券商业务备案证明 进一步提升服务水平

为深入贯彻落实国务院关于“放、管、服”要求，进一步减证便民、优化服务，规范市场主体参与行为，近期，全国股转公司修改了《全国中小企业股份转让系

统主办券商相关业务备案申请文件内容与格式指南》(以下简称《主办券商业务备案指南》)与《全国中小企业股份转让系统做市业务备案申请文件内容与格式指南》(以下简称《做市业务备案指南》),取消了主办券商业务备案时项目组成员、内核成员以及做市业务人员的资质证明。修改内容自 2019 年 4 月 1 日起生效实施。此前,主办券商在办理推荐业务和做市业务备案时,需提交项目组成员、内核成员和做市业务人员具有开展推荐业务和做市业务能力的证明文件。目前对人员资质的管理可通过事中事后监管实现,因而本次修改取消了《主办券商业务备案指南》与《做市业务备案指南》备案文件目录中的项目组成员、内核成员资质证明与做市业务人员资质证明。同时,根据中国证监会《证券公司风险控制指标监管办法》(2016 年修订),统一了上述备案文件目录中有关风险控制指标监管报表的表述,包括净资本计算表、风险资本准备计算表等监管报表。全国股转公司将按照建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求,不断深化新三板改革,持续优化市场服务,提高业务审查效率,完善事中事后监管体系,提供差异化的制度供给,促进新三板市场健康发展,为多层次资本市场建设奠定坚实的制度基础。

## **2、股转优化创新层日常调整安排,提升分层公平性与时效性**

为了提升分层调整的工作效率,进一步提高创新层公司日常调整的公平性与时效性,近期,全国股转公司优化了分层调整工作机制与相关安排,统一日常分层调整时间、明确具体计算时间、调整调层公告栏目,相关安排将于 2019 年 4 月 1 日起实施。根据《挂牌公司分层管理办法》相关规定,挂牌公司存在不符合创新层公司治理要求且持续时间达到 3 个月以上等情形的,应当自认定之日起 20 个转让日内调整至基础层。按照优化后的分层调整安排,将实行“届满一家,调整

一家”的处理方式，及时调整到位。其中，对于未聘任符合任职资格的董事会秘书达 3 个月，不符合创新层公司治理要求的情形，一是调整时点统一明确为无合格董事会秘书三个月期限届满后的第三个转让日。二是计算期间自董事会秘书离职公告披露的离职或辞职 生效日起算。三是此项分层调整公告在我司官网的披露栏目由“通知公告”调整至“信息披露-业务周知”，请市场主体注意查阅。下一步，全国股转公司将进一步完善市场分层调整工作，持续优化市场服务，提升市场功能。

### **3、科创板受理队伍扩至 19 家 29 家企业正在辅导备案**

上交所公布了第三批科创板的受理名单。连同前两批，科创板受理队伍已扩大至 19 家。从各地证监局披露的情况看，目前已有 29 家企业在证监局辅导备案。从企业已受理情况看，华泰联合暂时居于首位。不过，从备案企业来看，中信证券或成最大赢家。经梳理，目前 17 家受理企业中，共有 7 家公司明确有高管及员工参与战略配售。其中，第一批 9 家企业中有 2 家，分别是江苏北人和睿创微纳；第二批 8 家企业中，特宝生物、虹软科技、微芯生物等 5 家企业均有参与。但有分析指出，参与配售可能是为了更好地控股。

### **4、公募基金是科创板的重要机构投资者**

据中基协消息，近日，协会公募基金专业委员会在江苏省无锡市召开了 2019 年第一次会议。专委会认为公募基金是科创板的重要机构投资者，对助力科创板发展可起到重要作用。公募基金要做好产品设计、投资及风险管理，同时也希望相关配套制度能够进一步完善。