

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 965 环比下跌 0.1% ,三板做市收盘 794 环比下降 1.44%。

上周三板成交总额 16.84 亿元 ,其中做市转让成交金额 9.98 亿元 ;集合竞价转让成交金额 6.86 亿元。

上周新增挂牌 8 家 , 累计挂牌 10278 家。做市转让的有 967 家 , 竞价转让的有 9311 家。

上周共发布 11 笔定增方案 , 计划共募集资金 3.19 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、新三板规范回购业务 , 股转发文封杀变相手法
- 2、科创板基金持续升温 , 首批科创板基金呼之欲出
- 3、新三板优质企业公布业绩情况

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 965 点，下降 0.1%，三板做市收盘 794 点，下降 1.44%。

新三板成交总额 16.84 亿元，较上周上涨 20.01%，其中做市转让成交金额 9.98 亿元；集合竞价转让成交金额 6.86 亿元；上周成交新三板股票总体成交均价为 3.91 元，较上周均价上涨 5.96%，做市转让成交均价 6.01 元，集合竞价转让成交均价 2.48 元。上周成交额最大的公司分别为君实生物、贝特瑞、成大生物；换手率最高的公司分别为精英在线、奔腾集团、创新股份。

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）	45,689	16,255	29,434
WoW（%）	20.12	1.94	33.25
成交金额（万元）	168,416	99,842	68,574
WoW（%）	20.01	27.67	10.36
成交均价（元/股）	3.91	6.01	2.48
WoW（%）	5.96	22.90	(11.74)

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	6,280	30.41	医疗保健
2	835185.OC	贝特瑞	3,398	16.43	信息技术
3	831550.OC	成大生物	3,132	20.35	医疗保健
4	830899.OC	联讯证券	2,824	1.59	金融
5	430208.OC	优炫软件	2,269	16.53	信息技术
6	830881.OC	圣泉集团	2,106	9.69	材料
7	830866.OC	凌志软件	1,560	6.76	信息技术
8	834793.OC	华强方特	1,262	13.77	可选消费
9	832650.OC	奔腾集团	860	0.69	可选消费
10	430074.OC	德鑫物联	813	9.58	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	833499.OC	中国康富	908	1.03	金融
2	430719.OC	九鼎集团	840	0.75	金融
3	430492.OC	老来寿	813	2.47	医疗保健
4	871392.OC	ST 泽生	762	14.17	医疗保健
5	837941.OC	东华美钻	720	4.50	可选消费
6	838275.OC	驱动力	610	5.00	日常消费
7	430217.OC	掌众科技	513	5.13	信息技术
8	837935.OC	创新股份	511	6.20	材料
9	430005.OC	原子高科	486	19.58	医疗保健
10	832950.OC	益盟股份	434	4.67	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 11 次，预计募集资金 3.91 亿元。上周定增实施数量 32 次，募集资金总额 26.14 亿元。4 月迄今日均实施定增融资额 4.47 亿元，较上月上

涨 190.8%。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头孢类医药中间体生产的合佳医药，预计募集资金 1.5 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是为车主和汽车产业链企业提供保险服务的众诚保险，完成募集资金 15.53 亿元。

图表5： 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	838641.OC	合佳医药	6.00	2,500.00	15,000.00
2	831878.OC	先锋科技	10.00	1,000.00	10,000.00
3	832740.OC	芝星炭业	5.00	1,000.00	5,000.00
4	832046.OC	天安智联	6.63	452.50	3,000.08
5	871588.OC	阿兴记	2.50	1,000.00	2,500.00
6	871804.OC	五行时代	16.20	123.46	1,999.99
7	430385.OC	中一检测	7.18	255.00	1,830.90
8	839939.OC	德中技术	4.62	343.29	1,586.00
9	837242.OC	建邦股份	16.00	62.50	1,000.00
10	831504.OC	中晟光电	1.00	800.00	800.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 4 月 14 日，新三板挂牌公司总数 10,278 家，其中做市转让公司 967 家，集合竞价转让公司 9,311 家，新挂牌 8 家，摘牌企业 20 家。总计待审查公司 152 家，待挂牌公司 72 家。

图表3： 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	873239.OC	科苑生物	2019-04-09	东吴证券	12,016.03	6,482.60	824.35	其他化学制品
2	873248.OC	中浩华	2019-04-10	开源证券	1,595.59	734.36	342.01	其他专业服务
3	873078.OC	津裕电业	2019-04-08	渤海证券	12,802.14	4,302.33	315.06	其他电气设备
4	873237.OC	五十弦	2019-04-12	中信建投	4,814.52	4,874.61	183.61	营销服务
5	873218.OC	摩云阁	2019-04-09	国融证券	4,782.17	2,038.56	174.63	其他通用机械
6	873197.OC	雨吉文化	2019-04-10	开源证券	1,222.38	608.93	87.85	其他专业服务
7	873175.OC	晶欣股份	2019-04-09	开源证券	3,369.01	479.96	38.46	家具制造
8	873209.OC	永华包装	2019-04-11	西部证券	4,221.34	2,251.71	32.76	塑料制品

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周润光股份等 1 家公司公告进入上市辅导期；帝尔激光、松炆资源等 2 家公司公告上市审查已通过。截至上周末，新三板共有 2124 家公司披露 2018 年度年报，齐鲁银行的归母净利最高，达 21.5 亿元。凌志软件转跑科创板赛道，赛普健身被 A 股山鼎设计反向收购。

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
430011.OC	指南针	2019/4/8	已预披露更新	创业板	软件与服务
838053.OC	嘉泰数控	2019/4/8	已预披露更新	-	工业机械
835053.OC	帝尔激光	2019/4/8	发审通过	创业板	技术硬件与设备
836084.OC	江苏北人	2019/4/8	已反馈	科创板	专用设备制造业
836582.OC	三角防务	2019/4/8	申请已受理	-	航空、航天相关设备制造
430373.OC	捷安高科	2019/4/8	申请已受理	创业板	互联网软件与服务
430071.OC	首都在线	2019/4/8	申请已受理	创业板	互联网软件与服务
831392.OC	天迈科技	2019/4/9	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
831185.OC	众智软件	2019/4/9	申请已受理	创业板	互联网软件与服务
833679.OC	润光股份	2019/4/9	辅导备案登记受理	-	工业机械
831628.OC	西部超导	2019/4/9	已预披露更新	-	材料 II
838966.OC	柠檬微趣	2019/4/10	已预披露更新	创业板	软件与服务
832928.OC	国林环保	2019/4/10	已预披露更新	创业板	资本货物
833656.OC	确成规划	2019/4/10	已预披露更新	-	无机盐制造
830777.OC	金达莱	2019/4/10	已预披露更新	科创板	环境与设施服务
835124.OC	泰坦科技	2019/4/11	申请已受理	科创板	商业和专业服务
832899.OC	景津环保	2019/4/11	已预披露更新	主板	资本货物
834915.OC	津同仁堂	2019/4/12	已预披露更新	主板	制药、生物技术与生命科学
870399.OC	通达电气	2019/4/12	已预披露更新	主板	技术硬件与设备
831647.OC	联瑞新材	2019/4/12	申请已受理	科创板	金属非金属
834779.OC	美瑞新材	2019/4/12	申请已受理	创业板	基础化工
832694.OC	维冠机电	2019/4/12	申请已受理	-	电气部件与设备
831543.OC	松炆资源	2019/4/12	发审通过	-	材料 II
834178.OC	金田铜业	2019/4/12	已预披露更新	主板	材料 II

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、新三板规范回购业务，股转发文封杀变相手法

4 月 12 日，针对关注的新三板变相定向回购、“忽悠式”回购问题，全国股转公司发布《关于规范挂牌公司股份回购业务的通知》，防范挂牌公司违规回购行为。《通知》从四个方面强化了对回购业务的监管。一是要求挂牌公司应当结合

实际、“量力而行”，合理设定回购价格、回购规模。二是要求主办券商把好回购入口关，对回购方案审慎发表合法合规意见。三是要求加强对回购交易指令的管理，防范变相定向回购。四是强化监察，打击违规定向回购行为。

2、科创板基金持续升温，首批科创板基金呼之欲出

据消息，近期首批科创板基金可能获批。针对不同客户对科创板基金的不同需求，渠道方在产品“甄选”上做足工夫，例如对零售客户推荐“固收+科创板打新”策略；对机构客户则计划主推规模更小的科创板封闭基金。

截至 10 日，证监会官网数据显示，证监会已受理 77 只科创主题基金的发行募集申请。其中，科创板基金 32 只，科技创新主题基金 45 只。从运作方式来看，26 只为封闭式基金，51 只为开放式基金。

3、新三板优质企业公布业绩情况

全国股转公司近日公布 338 家新三板挂牌公司去年年报分析数据，其中，297 家实现盈利，占比 88%；净利润同比翻番的有 56 家，净利润同比增幅超过 50% 的有 115 家，净利润总额超亿元的挂牌公司有 26 家。其中，一些挂牌公司在宣布启动 IPO 后表示计划科创板上市，而有部分已经处于辅导阶段的公司将拟上市板块变更为科创板。目前，超过 20 家挂牌公司明确公告拟科创板上市。