

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 962，环比增长 0.02%，三板做市收盘 725.7，环比减少 0.61%。上周市场成交额为 11.49 亿元。其中做市企业成交金额 4.09 亿元；集合竞价企业成交金额 7.4 亿元。

上周新增挂牌 5 家，累计挂牌 10855 家。做市转让的有 1124 家，竞价转让的有 9731 家。

上周共发布 18 笔定增方案，计划共募集资金 6.86 亿元。

上周 3 家新三板企业公告辅导备案登记受理。

要闻一览

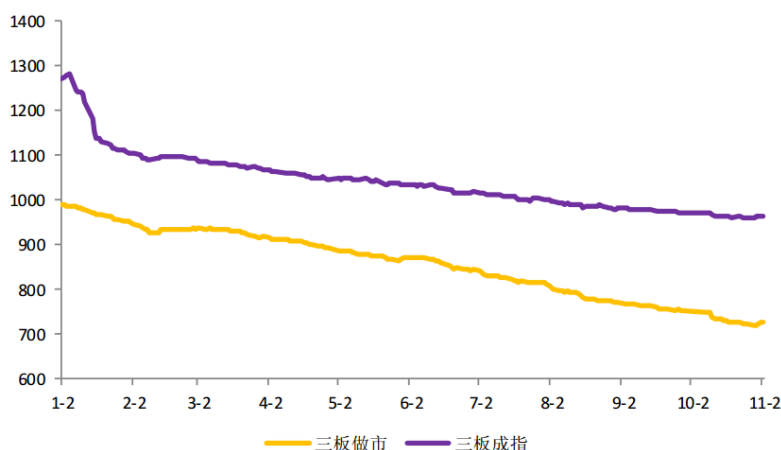
- 1、创新层盈利增速呈回升态势
- 2、“新三板+H”连添两例！成大生物、赛特斯递交港股 IPO 申请
- 3、全国股转公司就公司股份回购事宜答记者问
- 4、全国股转公司再发两项制度旨在规定规范挂牌推荐、权益分派两项业务

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 962 点, 提高 0.02%, 三板做市收盘 725.7 点, 提高 0.61%; 上周三板成交总额 11.49 亿元, 其中做市转让成交金额 4.09 亿元; 集合竞价转让成交金额 7.40 亿元; 上周成交新三板股票总体成交均价为 2.97 元, 做市转让成交均价 3.04 元, 集合竞价转让成交均价 2.89 元。上周成交金额最大的公司分别为石羊农科、联讯证券、圣泉集团; 换手率最高的公司分别为柯立沃特、石羊农科、圣荷桔色。

图表6: 自 2018 年年初以来三板做市指数、三板成分指数走势图



资料来源: Wind、联讯证券 时间: 2018.1.2—2018.11.2

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	1288	1.39	金融
2	430140.OC	新眼光	367	2.13	医疗保健
3	430318.OC	四维传媒	256	1.33	可选消费
4	830881.OC	圣泉集团	197	7.85	材料
5	430555.OC	英派瑞	194	0.67	材料
6	430085.OC	新锐英诚	153	0.84	信息技术
7	831963.OC	ST 明利	143	0.08	工业
8	835185.OC	贝特瑞	125	6.45	信息技术
9	832201.OC	无人机	118	0.98	可选消费
10	831550.OC	成大生物	113	13.69	医疗保健

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	1417	0.75	金融
2	871667.OC	石羊农科	410	5.80	日常消费
3	838369.OC	景然环境	150	1.60	工业
4	832476.OC	柯立沃特	103	2.50	工业
5	833858.OC	信中利	95	3.48	金融
6	831335.OC	ST 时空客	94	0.05	可选消费
7	837455.OC	侍卫长	83	1.22	信息技术
8	870821.OC	高途传媒	67	1.50	可选消费
9	836053.OC	友宝在线	64	7.48	日常消费
10	833044.OC	硅谷天堂	52	0.90	金融

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 18 次, 预计募集资金 6.86 亿元。上周定增实施数量 22 次, 募集资金总额 5.65 亿元。上周公布定增预案的公司中, 预计募集金额最高的是我国考试与测评领域知名的信息化建设整体方案提供商和应用服务商鸥玛软件, 预计募集 2.25 亿元。上周实施定增的公司中, 募集金额最高的是主营业务为提供与机器人相关的系统集成的解决方案的江苏北人, 完成募集 0.74 亿元。

图表 10: 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	839737.OC	鸥玛软件	2018-11-01	15.00	1,500.00	22,500.00
2	834047.OC	缔安科技	2018-10-30	11.13	898.47	10,000.00
3	839826.OC	飞沃科技	2018-10-27	10.00	700.00	7,000.00
4	870159.OC	恒道国际	2018-11-02		200.00	5,914.00
5	833925.OC	兴业源	2018-10-30	2.80	1,800.00	5,040.00
6	834766.OC	中实能源	2018-11-02	1.00	5,000.00	5,000.00
7	839877.OC	智通恒大	2018-11-01	1.85	2,700.00	4,995.00
8	870621.OC	铭凯益	2018-11-01	5.00	950.00	4,750.00
9	870785.OC	国地科技	2018-10-30	8.57	328.63	2,816.34
10	839792.OC	东和新材	2018-10-31	1.00	1,201.00	1,201.00
11	834676.OC	万合胶业	2018-10-31	3.00	400.00	1,200.00
12	871957.OC	怡人纺织	2018-10-31	1.10	1,000.00	1,100.00
13	871705.OC	博奥检测	2018-11-01	2.00	501.50	1,003.00
14	870040.OC	思源股份	2018-10-31	10.13	98.73	1,000.00

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)
15	872118.OC	皇瑞股份	2018-10-30	1.00	1,000.00	1,000.00
16	832596.OC	迈达医疗	2018-10-31	8.00	60.00	600.00
17	836719.OC	万威制造	2018-11-01	1.35	220.00	297.00
18	872494.OC	绎达股份	2018-10-31	1.20	146.00	175.20
19	871890.OC	欣创环保	2018-10-30		2,000.00	2.00

资料来源: Wind、联讯证券 2018.10.27—2018.11.2

三、新增挂牌公司

新三板挂牌企业 10,855 家, 本周新挂牌企业 5 家。截至 2018 年 11 月 2 日, 新三板挂牌公司总数 10,855 家, 其中做市转让公司 1,124 家, 集合竞价转让公司 9,731 家, 本周新挂牌 5 家, 摘牌企业达到 28 家。

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	873038.OC	捷甬达	2018/10/31	华福证券	4,094.00	23,340.15	932.54	安徽	通用设备制造业
2	873053.OC	荣程新材	2018/10/31	长江证券	2,156.78	34,685.44	550.33	海南	批发业
3	873045.OC	左成新材	2018/11/2	东吴证券	1,079.00	7,919.15	252.51	上海	批发业
4	873046.OC	繁荣电气	2018/10/31	开源证券	3,000.00	5,064.70	99.90	浙江	电气机械和器材制造业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.10.29-2018.11.2

图表8： 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	836412.OC	海泰新光	2018/10/31	2016/4/18	926	4,917.33	2,020.00	5.43	专用设备制造业
2	838173.OC	佳明测控	2018/10/30	2016/8/22	799	1,408.63	—	3.77	仪器仪表制造业
3	833540.OC	建龙微纳	2018/11/1	2015/9/17	1141	2,053.58	4,080.00	2.25	化学原料及化学制品制造业
4	839627.OC	中航生物	2018/10/31	2016/11/16	714	-467.33	—	1.63	医药制造业
5	870561.OC	中皖辉达	2018/11/2	2017/1/26	645	-2,930.43	—	1.32	房地产业
6	837926.OC	初唐科技	2018/10/29	2016/7/21	830	227.85	1,041.00	1.05	软件和信息技术服务业
7	835172.OC	鼎能开源	2018/10/31	2015/12/23	1043	731.09	1,975.40	0.82	电气机械和器材制造业
8	833512.OC	金尚新能	2018/11/2	2015/9/7	1152	-437.53	—	0.63	电气机械和器材制造业
9	835535.OC	君泰股份	2018/10/31	2016/1/13	1022	125.33	1,950.00	0.46	渔业
10	838923.OC	瑞捷光电	2018/10/30	2016/8/9	812	1,460.78	—	0.38	仪器仪表制造业
11	871496.OC	明大启微	2018/11/2	2017/6/9	511	-23.71	—	0.23	软件和信息技术服务业
12	835607.OC	思智泰克	2018/11/2	2016/1/15	1022	-1,479.50	2,390.04	0.15	软件和信息技术服务业
13	834597.OC	豌豆互动	2018/11/2	2015/11/30	1068	-367.72	—	0.10	软件和信息技术服务业
14	835413.OC	ST 够快	2018/10/31	2016/2/19	985	-767.09	1,300.00	0.07	软件和信息技术服务业
15	872382.OC	瑞智华胜	2018/11/2	2017/12/1	336	332.16	—	—	互联网和相关服务
16	870132.OC	爱迪特	2018/11/2	2017/3/9	603	3,375.45	—	—	专用设备制造业
17	837352.OC	百锐基业	2018/11/2	2016/5/19	897	31.59	—	—	教育
18	836986.OC	清园股份	2018/11/2	2016/5/16	900	12,153.89	2,000.00	—	公共设施管理业
19	835018.OC	中天股份	2018/11/2	2015/12/23	1045	214.41	—	—	石油加工、炼焦及核燃料加工业
20	833425.OC	高华科技	2018/11/2	2015/8/28	1162	3,015.11	6,000.00	—	电气机械和器材制造业
21	870842.OC	神鹰碳车	2018/11/1	2017/2/27	612	-1,307.68	480.00	—	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
22	837604.OC	城市云	2018/11/1	2016/5/27	888	45.79	1,500.00	—	软件和信息技术服务业
23	838954.OC	天茂科技	2018/10/31	2016/8/29	793	-181.73	—	—	非金属矿物制品业
24	839653.OC	华盖科技	2018/10/30	2016/11/7	722	715.54	—	—	软件和信息技术服务业
25	837156.OC	拓控信息	2018/10/30	2016/4/27	916	3,798.32	—	—	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
26	836516.OC	冰科医疗	2018/10/30	2016/4/15	928	2,590.00	—	—	专用设备制造业
27	833337.OC	利德包装	2018/10/30	2015/8/19	1168	-151.14	—	—	橡胶和塑料制品业

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
28	835794.OC	新影响	2018/10/29	2016/2/4	998	-600.79	—	—	商务服务业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.10.29-2018.11.2

四、IPO

上周 3 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。

五、要闻一览

1、创新层盈利增速呈回升态势

截至 2018 年 11 月 1 日，10,889 家新三板挂牌企业中公布季报的公司为 1015 家，占比 9.32%：其中创新层公布季报的公司达到 916 家，占到创新层总企业数的 99.03%。我们以创新层为研究对象，其中 66% 实现营收同增，54% 实现净利润同增，净利润实现增长的企业占比高于上半年 4 个百分点，成长性有所回升。从分行业的表现来看，软件与服务、原材料、食品饮料烟草等行业营收和净利润均呈明显的回升，利润率也得到修复，而媒体、通信设备服务两大行业表现较弱，净利润大幅下降，盈利能力滑坡。近期，新三板优化存量政策陆续出台，为参与这一市场的新三板企业降低发行和重组并购成本起到积极作用，修复市场交易和定价能力也是改革的重要方向，市场环境渐趋合理有效。作为一个体量巨大的资产池，新三板中的细分市场领先者值得持续关注。

2、“新三板+H”连添两例！成大生物、赛特斯递交港股 IPO 申请

10 月 30 日，两家新三板公司——成大生物(831550.OC)和赛特斯(832800.OC)向香港交易所提交了招股书。其中，成大生物是继君实生物后第二家准备“新三板+H”两地上市的生物医药挂牌公司。不过，该公司却是“新三板+H”机制落地后第一个有意赴港上市的新三板公司。而赛特斯则中途放弃了 A 股上市，转战“新三板+H”。新三板在线不完全统计，新三板挂牌公司有 11 家公开宣布赴港上市。10 家企业向港交所提交了 IPO 申报材料。

3、全国股转公司就公司股份回购事宜答记者问

近日，全国人大常委会审议通过相关修法决定，对公司法第 142 条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，新增回购情形、简化决策程序、提升公司回购自由度。证监会也表态将依法规范与支持上市公司股份回购行为。

本次《公司法》修改赋予了公司在股份回购方面更多的自主权，为挂牌公司实施回购提供了更加充足的法律依据，对挂牌公司维护公司价值、回报投资者和推行长效激励机制具有重要意义。此前，为进一步完善新三板市场功能，满足挂牌公司的股份回购需求，全国股转公司已着手制定新三板的股份回购业务规则；在《公司法》修正案公开征求意见后，我们及时根据立法趋势对回购规则进行了修改，并在一定范围内征求了意见。结合各方意见，全国股转公司对大家普遍关注的在实施 做市转让制度和市场流动性、股权分散度相对较低等新三板市场特点下实施回购，如何保障全体股东尤其是中小股东的公平权利和平等机会等问题进行了重点研究。目前，全国股转公司正抓紧根据《公司法》最新的立法精神对回购规则进行进一步修改完善，待履行相关程序后将发布实施。需要强调的是，本次《公司法》修改，在赋予公司更多自主权的同时，也补充了相关规范性要求，以有效规范市场股份回购行为。对此，全国股转公司配套研究制定了相关制度规则，重点防范利用回购进行内幕交易、利益输送等失信行为，切实维护市场秩序，防范市场风险。

4、全国股转公司再发两项制度旨在规定规范挂牌推荐、权益分派两项业务

继上周股转发布了一系列改革制度后，股转公司针对股转系统主办券商推荐业务规定、股转系统挂牌申请文件内容与格式指引进行了修订。本次业务规定的发布旨在进一步规范主办券商挂牌推荐业务，明确主办券商挂牌推荐职责，防范挂牌

推荐业务风险。

此外，为进一步规范挂牌公司权益分派业务办理和信息披露行为，全国股转公司还修订发布了股转系统挂牌公司权益分派业务指南。

