

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	6

概要

上周三板成指收盘 958，环比上升 0.89%，三板做市收盘 765.5，环比上升 3.23%。上周三板成交总额 17.22 亿元，其中做市转让成交金额 8.49 亿元；集合竞价转让成交金额 8.73 亿元。

上周新增挂牌 15 家，累计挂牌 10410 家。做市转让的有 1019 家，竞价转让的有 9391 家。

上周共发布 12 笔定增方案，计划共募集资金 3.77 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、部分新三板公司拟转战科创板，新三板公司金达莱打响了科创板上市的第一枪
- 2、三板改革优化股票发行审查制度成效初显，发行备案审查时间缩短一半
- 3、科创板股票交易权限已可申请

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 958 点，上升 0.89%，三板做市收盘 765.5 点，上升 3.23%。

新三板成交总额 17.22 亿元，较上周上升 3.25%，其中做市转让成交金额 8.49 亿元；集合竞价转让成交金额 8.73 亿元；上周成交新三板股票总体成交均价为 4.38 元，较上周均价上升 15.57%，做市转让成交均价 4.38 元，集合竞价转让成交均价 4.37 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、合全药业、圣泉集团；换手率最高的公司分别为凯英信业、无人机、软智科技。

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）	39,246	19,384	19,862
WoW（%）	(11.79)	(7.07)	(15.95)
成交金额（万元）	172,199	84,907	87,292
WoW（%）	3.25	28.49	(13.31)
成交均价（元/股）	4.38	4.38	4.37
WoW（%）	15.57	35.19	2.10

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	9,723	17.76	医疗保健
2	832159.OC	合全药业	9,695	41.96	医疗保健
3	830881.OC	圣泉集团	5,461	9.85	材料
4	830899.OC	联讯证券	4,809	1.59	金融
5	830978.OC	先临三维	3,533	6.58	信息技术
6	833330.OC	君实生物	2,759	24.24	医疗保健
7	834793.OC	华强方特	2,474	13.06	可选消费
8	835185.OC	贝特瑞	2,411	11.34	信息技术
9	835092.OC	钢银电商	2,194	5.11	信息技术
10	430208.OC	优炫软件	1,762	14.15	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	832144.OC	软智科技	3,232	40.00	信息技术
2	832800.OC	赛特斯	1,750	9.79	信息技术
3	430719.OC	九鼎集团	1,241	0.76	金融
4	430005.OC	原子高科	686	17.65	医疗保健
5	834360.OC	天智航	596	19.75	医疗保健
6	837455.OC	侍卫长	345	4.89	信息技术
7	836273.OC	玻机智能	343	2.45	工业
8	872386.OC	汇通银行	283	3.99	金融
9	873008.OC	智真科技	168	16.80	工业
10	835489.OC	软素科技	157	10.80	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 12 次，预计募集资金 3.77 亿元。上周定增实施数量 15 次，募集资金总额 2.92 亿元。3 月至今日均实施定增融资额 1.17 亿元，环比上月

下降 23.92%。上周公布定增预案的公司中，预募集资金靠前的是从事黑木耳精深加工的大型食品生产企业黑尊生物，预计募集资金 1.32 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是主营 DNA 合成服务的泓迅生物，完成募集资金 0.52 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	834983.OC	黑尊生物	6.60	2,000.00	13,200.00
2	833575.OC	康乐卫士	9.22	800.00	7,376.00
3	837506.OC	贺鸿电子	12.00	430.00	5,160.00
4	832584.OC	观想科技	14.75	237.29	3,500.00
5	831048.OC	天成股份	7.89	253.49	2,000.00
6	833277.OC	丽晶软件	14.62	136.80	2,000.00
7	831091.OC	精冶源	1.70	1,065.02	1,810.54
8	838365.OC	沃格股份	26.04	53.76	1,400.00
9	833312.OC	行动者	2.78	395.00	1,098.10
10	837851.OC	至诚复材	2.80	360.00	1,008.00

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	871854.OC	泓迅生物	32.00	30.00	-6.25	5,201.00
2	835272.OC	凯基生物	10.00	11.19	11.90	5,000.00
3	871599.OC	蓝海豚	4.20	—	—	4,200.00
4	833302.OC	羌山农牧	2.85	2.80	-1.75	4,161.00
5	430159.OC	创世生态	6.35	2.80	-55.91	3,073.40
6	833679.OC	润光股份	4.23	8.00	89.13	1,446.66
7	839841.OC	瑞尔泰	2.10	—	—	1,386.00
8	835711.OC	成和天利	1.70	—	—	1,360.00
9	836273.OC	玻机智能	2.42	2.45	1.24	1,090.91
10	871354.OC	同泰生物	3.90	3.15	-19.23	721.50

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 10 日，新三板挂牌公司总数 10,410 家，其中做市转让公司 1,019 家，集合竞价转让公司 9,391 家，新挂牌 15 家，摘牌企业 51 家。总计待审查公司 173 家，待挂牌公司 88 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	总股本 (万股)	2017 年营收 (万元)	2017 年净利润 (万元)	所属证监会行业
1	873228.OC	雷霆股份	2019-03-07	华融证券	3,000.00	114,229.97	31,150.57	互联网和相关服务
2	873189.OC	吉玉陶瓷	2019-03-06	开源证券	2,530.00	7,529.63	475.35	非金属矿物制品业
3	873212.OC	润锋科技	2019-03-04	恒泰证券	2,564.00	13,386.90	444.53	批发业
4	873191.OC	龙之源	2019-03-05	东莞证券	500.00	5,189.69	341.85	电子设备制造业
5	873179.OC	中菱科技	2019-03-07	国融证券	1,000.00	5,789.64	298.42	电气机械和器材制造业
6	873166.OC	新兴永和	2019-03-07	东莞证券	8,058.00	16,141.26	188.08	非金属矿物制品业
7	873190.OC	云木新材	2019-03-04	浙商证券	1,500.00	3,518.37	144.03	木材加工制品业
8	873185.OC	中兴华达	2019-03-05	开源证券	550.00	2,305.16	96.83	电子设备制造业
9	873213.OC	海恩德	2019-03-07	开源证券	1,800.00	2,119.71	82.79	电力、热力生产和供应业
10	873155.OC	渝都传媒	2019-03-08	国融证券	500.00	2,146.36	50.69	商务服务业

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周扬德环境等 1 家公司公告进入上市辅导期。截至上周末，新三板共有 558 家公司披露 2018 年业绩快报，145 家公司披露 2018 年业绩预告，95 家公司披露 2018 年度年报。部分新三板公司拟转战科创板，“三类股东”成难题受关注；亚锦科技转让南孚电池 60% 股权融资 17 亿；环宇建工子公司签订共计 5.83 亿重大合同。

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
833831.OC	鲁华泓锦	2019/3/4	已预披露更新	中小板	材料 II
838966.OC	柠檬微趣	2019/3/5	已预披露更新	创业板	软件与服务
430142.OC	锐新昌	2019/3/6	已预披露更新	创业板	资本货物
835053.OC	帝尔激光	2019/3/6	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
832899.OC	景津环保	2019/3/6	已预披露更新	主板	资本货物
834178.OC	金田铜业	2019/3/7	已预披露更新	主板	材料 II
839128.OC	新化股份	2019/3/8	已预披露更新	主板	材料 II
833755.OC	扬德环境	2019/3/8	辅导备案登记受理	-	能源 II
831566.OC	盛世大联	2019/3/8	已受理	香港联交所主板	保险 II

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、部分新三板公司拟转战科创板，新三板公司金达莱打响了科创板上市的第一枪

根据不完全统计，满足科创板标准的新三板企业，数量在 50 家以上。这一次科创板，也会带动一批新三板科技龙头企业，冲刺科创板。3 月 4 日，新三板明星挂牌企业金达莱公告称，公司召开董事会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》。收到金达莱拟登陆科创板消息的刺激，截止上周五，公司第二大股东上市公司骆驼股份连续出现四个涨停板，在骆驼股份的带动下，A 股市场掀起了一波科创板概念股的炒作热潮。因此可以预见，随着科创板首批挂牌，社会认识到科技型企业的重要性还有价值，而新三板大量的科创类企业标的池，更将是资金的首选；同时再配合新三板的新政，新三板的机会将伴随着快速推进的科创板之后，迅速到来。

2、三板改革优化股票发行审查制度成效初显，发行备案审查时间缩短一半

自 2018 年 10 月 26 日至 3 月 1 日，挂牌公司共计完成 331 次股票发行。3 月 1 日，股转公司总结，股票发行审查制度优化后的成效具体表现在以下方面：挂牌公司募集资金闲置成本降低。股票发行实施并联审查机制后，发行备案审查时间由 7.9 天下降为 2.9 天，募集资金平均闲置时长平均缩短 20 天以上。

3、科创板股票交易权限已可申请

3 月 7 日，上海证券交易所发布关于证券公司开通客户科创板股票交易权限的答记者问，科创板股票交易权限的开通方式与港股通基本一致，符合科创板股票适当性条件的投资者现在就可以申请开通相关权限。投资者仅需向其委托的证券公司申请，在已有沪市 A 股证券账户上开通科创板股票交易权限即可，无需在中

国结算开立新的证券账户。会员也无需向本所申请办理其他手续。上交所在答记者问的时候也提到，从数据测算看，50 万资产门槛和 2 年证券交易经验的适当性要求是比较合适的。现有 A 股市场符合条件的个人投资者约 300 万人，加上机构投资者，累计交易占比超过 70%。总体上看，兼顾了投资者风险承受能力和科创板市场的流动性。