

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 966，环比下跌 0.15%，三板做市收盘 794.6，环比下降 0.06%。上周三板成交总额 14.03 亿元，其中做市转让成交金额 7.82 亿元；集合竞价转让成交金额 6.21 亿元。

上周新增挂牌 4 家，累计挂牌 10290 家。做市转让的有 975 家，竞价转让的有 9315 家。

上周共发布 11 笔定增方案，计划共募集资金 3.21 亿元。

上周 4 家新三板企业公告进入上市辅导期。

要闻一览

- 1、上交所聘任第一届科创板股票上市委、咨询委、自律委委员
- 2、证监会：强化中介责任，保障科创板注册制
- 3、科创板已受理 50 家企业，不见金融科技公司身影
- 4、全国股转公司再发布三只指数编制方案，提升市场流动性

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 966 点,下降 0.15%,三板做市收盘 794.6 点,下降 0.06%。

新三板成交总额 14.03 亿元,较上周下降 31.59%,其中做市转让成交金额 7.82 亿元;集合竞价转让成交金额 6.21 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 3.69 元,较上周均价下降 2.64%,做市转让成交均价 4.89 元,集合竞价转让成交均价 2.81 元。上周成交额最大的公司分别为凌志软件、君实生物、贝特瑞;换手率最高的公司分别为中美福源、鼎峰科技、侍卫长。

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)	38,035	15,945	22,090
WoW (%)	(30.50)	(45.97)	(12.41)
成交金额 (万元)	140,340	78,203	62,138
WoW (%)	(31.59)	(33.82)	(28.58)
成交均价 (元/股)	3.69	4.89	2.81
WoW (%)	(2.64)	14.52	(20.62)

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	830866.OC	凌志软件	6729	6.46	信息技术
2	833330.OC	君实生物	4386	30.82	医疗保健
3	835185.OC	贝特瑞	4099	17.85	信息技术
4	831550.OC	成大生物	3782	19.95	医疗保健
5	830899.OC	联讯证券	3032	1.63	金融
6	830881.OC	圣泉集团	3007	9.84	材料
7	834793.OC	华强方特	2208	14.21	可选消费
8	835737.OC	传神语联	1449	13.61	信息技术
9	831562.OC	山水环境	1052	3.32	工业
10	830809.OC	安达科技	1003	2.50	材料

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	833178.OC	中美福源	1206	7.78	医疗保健
2	430217.OC	掌众科技	1026	5.13	信息技术
3	430719.OC	九鼎集团	759	0.76	金融
4	430245.OC	奥特美克	460	3.56	信息技术
5	837455.OC	侍卫长	391	4.90	信息技术
6	430005.OC	原子高科	361	18.98	医疗保健
7	838397.OC	道森媒体	350	7.10	可选消费
8	839163.OC	中安华邦	330	15.00	可选消费
9	871392.OC	ST 泽生	306	14.93	医疗保健
10	832950.OC	益盟股份	269	4.50	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 3.21 亿元。上周定增实施数量 19 次,募集资金总额 5.12 亿元。4 月日均实施定增融资额 0.85 亿元,环比上月下降

44.43%。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三维仿真电子地图制作的企业阿拉科技，预计募集资金 0.6 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是从事中成药和化学药研发、生产、销售的同济医药，完成募集资金 1.3 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	834171.OC	阿拉科技	2.00	3,000.00	6,000.00
2	837143.OC	潮庭食品	1.46	4,000.00	5,840.00
3	870036.OC	爱问科技	6.60	757.71	5,000.91
4	833559.OC	亚太天能	1.24	2,411.65	3,000.00
5	832419.OC	路斯股份	3.50	310.00	1,085.00
6	872603.OC	兴元科技	2.50	120.00	300.00
7	835800.OC	万联生活	4.50	52.67	237.00

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	430359.OC	同济医药	5.00	2.68	-46.40	13,000.00
2	834155.OC	海南沉香	3.50	19.00	442.86	8,350.00
3	871623.OC	中设智能	12.04	8.00	-33.55	3,749.47
4	839909.OC	粤嵌科技	12.00	5.79	-51.75	3,000.00
5	837184.OC	新时股份	3.50	4.01	14.57	3,000.00
6	871500.OC	三工钢桥	2.50	——	——	2,500.00
7	839113.OC	思存科技	5.00	——	——	2,200.00
8	870592.OC	盛齐安	8.53	8.53	0.00	2,193.83
9	832593.OC	森宝电器	5.28	2.04	-61.40	2,000.00
10	871247.OC	安众科技	3.30	3.20	-3.03	1,980.00

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 7 日，新三板挂牌公司总数 10,290 家，其中做市转让公司 975 家，集合竞价转让公司 9,315 家，新挂牌 4 家，摘牌企业 63 家。总计待审查公司 154 家，待挂牌公司 76 家。

表 1 新增挂牌公司情况一览

证券代码	证券简称	总营收 (万元)	净利润 (万元)	净利润率(%)
873211.OC	骏丰链网	2,964.04	29.33	0.99
873216.OC	易元堂	11,773.61	1,029.27	8.74
873250.OC	芳华美德	773.91	-28.17	-3.64
873223.OC	荣亿精密	10,404.16	958.48	9.21

数据来源：WIND、上海证券研究所

四、IPO

本周八亿时空、国安达、中广影视、泰坦科技等 4 家公司公告进入上市辅导期；华之邦等 1 家公司公告终止上市辅导。截至上周末，新三板共有 1,339 家公司披露 2018 年度年报，麦克韦尔 2018 年净利润 7.85 亿元，同比增长 257.24%；合全药业申请终止挂牌。

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
430421.OC	华之邦	2019/4/1	终止审查	-	资本货物
430581.OC	八亿时空	2019/4/1	辅导备案登记受理	-	耐用消费品与服装
835426.OC	国安达	2019/4/2	辅导备案登记受理	-	商业和专业服务
834003.OC	挖金客	2019/4/3	已预披露更新	创业板	软件与服务
835053.OC	帝尔激光	2019/4/3	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
832899.OC	景津环保	2019/4/3	已预披露更新	主板	资本货物
834641.OC	中广影视	2019/4/3	辅导备案登记受理	-	媒体 II
835124.OC	泰坦科技	2019/4/3	辅导备案登记受理	科创板	商业和专业服务
831543.OC	松炆资源	2019/4/4	已预披露更新	-	材料 II
834178.OC	金田铜业	2019/4/4	已预披露更新	主板	材料 II
830866.OC	凌志软件	2019/4/4	已反馈	科创板	软件与服务
430142.OC	锐新昌	2019/4/4	已预披露更新	创业板	资本货物
830799.OC	艾融软件	2019/4/4	已反馈	创业板	软件与服务

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、上交所聘任第一届科创板股票上市委、咨询委、自律委委员

为确保上市委、咨询委、自律委组建工作公开、公平、公正，切实发挥三委在推进科创板建设和试点注册制工作中的重要作用，上交所依据相关制度规则，制定工作方案，经过相关程序，4月4日，上交所发布聘任第一届科创板股票上市委员会委员名单，共38人被聘任为上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员。

2、证监会：强化中介责任，保障科创板注册制

4月4日，证监会网站消息称，证监会系统2019年机构监管工作培训会日前在深圳资本市场学院召开。会议认为，当前，实体经济转型升级，大力发展直接融资，推进设立科创板并试点注册制改革，对中介机构落实责任、提高专业服务能力提出了更高的要求，也为证券基金行业发展提供了重要机遇。会议强调，要坚决贯彻落实党中央的决策部署和证监会党委的各项要求，敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业，增强合力，扎实推进机构监管工作。

3、科创板已受理 50 家企业，不见金融科技公司身影

截至4月4日晚间，上交所陆续披露了新一批受理企业名单，从上交所公布信息来看，科创板获受理公司已达50家，其中9家进入“已问询”状态。从所属行业来看，50家企业主要集中在医药制造、计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造等行业。而此前行业热议的蚂蚁金服、京东数科等金融科技独角兽却并未在列。

对此，相关人士表示：“科创板的目的在于扶持国内资本密集型的高新技术企业，重点更多放在半导体，人工智能，医药生物等领域，金融科技算是沾边，所以从战略重要性来讲金融科技不在第一梯队。”

4、全国股转公司再发布三只指数编制方案，提升市场流动性

近日全国股转系统的微信公众平台发布公告，全国股转公司联合中证指数公司共同发布三板消费（899305）、三板研发（899306）和三板活跃（899307）共三个指数编制方案。目前，新三板有做市指数、新三板成指、创新成指（899003）、三板龙头（899301）、三板制造（899302）、三板服务（899303）和三板医药（899304）等7个指数。全国股转系统表示，本次发布指数旨在聚焦新三板市场优质民营企业，体现其创新创业的特色，为进一步提升新三板市场投融资对接功能起到促进作用。据全国股转公司新闻发布会的数据显示，新三板挂牌公司2018年完成股票发行融资逾600亿元，较2017年同比下降55%，2017年新三板累计融资金额1336.25亿元。全国股转公司表示下一步，将继续坚持服务民营经济和中小微企业的初心，加快推进深化市场改革的各项举措落地，根据市场改革需求，及时扩充和丰富指数体系，提升市场流动性，切实改善民营经济和中小微企业的融资发展环境。