

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 961，环比上升 0.33%，三板做市收盘 767.7，环比上升 0.28%。上周三板成交总额 20.12 亿元，其中做市转让成交金额 11.42 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 10389 家。做市转让的有 1005 家，竞价转让的有 9384 家。

上周共发布 13 笔定增方案，计划共募集资金 6.19 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、股转公司优化挂牌、终止审查及特定事项协议转让三项制度
- 2、全国股转系统：挂牌公司在筹备或申报科创板上市期间 无需在新三板摘牌
- 3、上交所设立科创板股票发行上市审核专用通道：今起接受申请

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 961 点 , 上升 0.33% , 三板做市收盘 767.7 点 , 上升 0.28%。

新三板成交总额 20.12 亿元 , 较上周上升 16.87% , 其中做市转让成交金额 11.42 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 3.74 元 , 较上周均价下降 14.61% , 做市转让成交均价 4.55 元 , 集合竞价转让成交均价 3.07 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、圣泉集团、先临三维 ; 换手率最高的公司分别为坤恒顺维、绿友农、正多科技。

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)	54,517	24,912	29,605
WoW (%)	38.91	28.52	49.05
成交金额 (万元)	201,244	114,231	87,013
WoW (%)	16.87	34.54	(0.32)
成交均价 (元/股)	3.74	4.55	3.07
WoW (%)	(14.61)	3.88	(29.75)

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	12285	19.66	医疗保健
2	830881.OC	圣泉集团	5764	9.96	材料
3	830978.OC	先临三维	4533	6.95	信息技术
4	835185.OC	贝特瑞	3742	13.52	信息技术
5	833330.OC	君实生物	3427	27.95	医疗保健
6	833684.OC	联赢激光	2126	10.06	工业
7	830899.OC	联讯证券	2033	1.52	金融
8	830866.OC	凌志软件	1910	4.53	信息技术
9	834082.OC	中建信息	1776	12.83	信息技术
10	834793.OC	华强方特	1309	13.37	可选消费

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	430719.OC	九鼎集团	1414	0.80	金融
2	839459.OC	新一站	1162	5.81	金融
3	839790.OC	联迪信息	948	6.32	信息技术
4	430005.OC	原子高科	834	19.85	医疗保健
5	871281.OC	正多科技	538	3.20	可选消费
6	833499.OC	中国康富	514	0.82	金融
7	430492.OC	老来寿	439	2.04	医疗保健
8	836813.OC	格兰尼	300	7.35	医疗保健
9	870163.OC	聚电智能	294	10.00	信息技术
10	837567.OC	中兵通信	269	7.94	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 13 次 , 预计募集资金 6.19 亿元。上周定增实施数量 16 次 , 募集资金总额 5.86 亿元。3 月日均实施定增融资额 2.35 亿元 , 环比上月上升

52.06%。上周公布定增预案的公司中，预募集资金靠前的是从事计算机软件开发的企业东软股份，预计募集资金 1.76 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是从事第三代半导体碳化硅晶片的天科合达，完成募集资金 1.77 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	832968.OC	东软股份	6.39	2,756.00	17,610.84
2	831737.OC	地浦科技	4.57	2,049.81	9,371.75
3	832325.OC	捷尚股份	6.00	900.00	5,400.00
4	835782.OC	嘉岩供应	17.35	305.48	5,300.00
5	835495.OC	视野股份	6.75	583.33	3,937.48
6	839740.OC	宏日股份	9.00	333.00	2,997.00
7	871707.OC	利林商业	6.64	346.32	2,299.39
8	872250.OC	欣思源	5.00	400.00	2,000.00
9	832511.OC	科益气体	1.80	600.00	1,080.00
10	833893.OC	恒宇北斗	1.00	1,000.00	1,000.00

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	870013.OC	天科合达	3.00	8.00	166.67	17,700.00
2	837129.OC	太阳股份	8.94	——	——	11,389.56
3	834047.OC	缔安科技	11.13	11.41	2.52	7,999.99
4	871020.OC	横竖生物	5.14	2.00	-61.09	4,000.00
5	837368.OC	快乐营	8.80	2.00	-77.27	3,000.00
6	839450.OC	中熔电气	8.26	5.25	-36.44	2,950.00
7	839439.OC	劲普化工	4.00	8.50	112.50	2,020.00
8	872351.OC	华光源海	3.60	5.67	57.50	1,656.00
9	834216.OC	德康莱	1.00	——	——	1,500.00
10	835800.OC	万联生活	4.50	5.00	11.11	1,266.50

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 17 日，新三板挂牌公司总数 10,389 家，其中做市转让公司 1,005 家，集合竞价转让公司 9,384 家，新挂牌 11 家，摘牌企业 32 家。总计待审查公司 169 家，待挂牌公司 79 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	873225.OC	奉贤燃气	2019-03-12	国泰君安	143,177.98	81,685.34	5,751.38	燃气
2	873201.OC	英尔捷	2019-03-14	开源证券	6,970.44	3,511.60	1,016.16	集成电路
3	873196.OC	百理科技	2019-03-12	申万宏源证券	5,646.03	6,362.85	478.91	非金属新材料
4	873221.OC	怡富保险	2019-03-11	开源证券	3,201.19	11,489.26	204.91	保险
5	873126.OC	智信恒瑞	2019-03-11	国融证券	808.99	836.25	177.30	其他互联网服务
6	873177.OC	三苑宜友	2019-03-13	国融证券	14,288.67	7,639.79	167.09	服装
7	873210.OC	泽润光电	2019-03-14	华安证券	9,115.61	7,113.93	130.37	照明设备
8	873226.OC	通辉股份	2019-03-13	开源证券	1,132.21	1,330.82	86.39	塑料制品
9	873206.OC	金远胜	2019-03-12	东吴证券	1,907.64	1,469.35	70.91	其他通用机械
10	873230.OC	昌宝科技	2019-03-14	开源证券	2,335.77	3,352.93	29.00	电线电缆

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周现在股份等 1 家公司公告进入上市辅导期。截至上周末，新三板共有 566 家公司披露 2018 年业绩快报，158 家公司披露 2018 年业绩预告，187 家公司披露 2018 年度年报；新三板公司先临三维拟申请科创板上市；赛特斯弃三 +H 闯关科创板。

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
832086.OC	现在股份	2019/3/11	辅导备案登记受理	主板	软件与服务
831392.OC	天迈科技	2019/3/12	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
833656.OC	确成硅化	2019/3/12	已预披露更新	主板	材料 II
832928.OC	国林环保	2019/3/12	已预披露更新	创业板	资本货物
838966.OC	柠檬微趣	2019/3/12	已预披露更新	创业板	软件与服务
832899.OC	景津环保	2019/3/13	已预披露更新	主板	资本货物
872859.OC	美畅新材	2019/3/14	已反馈	创业板	材料 II
870399.OC	通达电气	2019/3/14	已预披露更新	主板	技术硬件与设备
834915.OC	津同仁堂	2019/3/14	已预披露更新	主板	制药、生物技术与生命科学
831543.OC	松炆资源	2019/3/14	已预披露更新	-	材料 II
834178.OC	金田铜业	2019/3/14	已预披露更新	主板	材料 II
835776.OC	招金励福	2019/3/15	已预披露更新	中小板	材料 II
831550.OC	成大生物	2019/3/11	已受理	香港联交所主板	制药、生物技术与生命科学

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、股转公司优化挂牌、终止审查及特定事项协议转让三项制度

3月8日，全国股转公司发布实施新制定《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查工作指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》，同时发布新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南（试行）》，对新三板股票挂牌、终止挂牌审查及特定事项协议转让等三项制度进行优化改革。

2、全国股转系统：挂牌公司在筹备或申报科创板上市期间 无需在新三板摘牌

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，挂牌公司向中国证监会申请公开发行股票并在证券交易所上市，或向证券交易所申请股票上市的，应向全国股转公司申请暂停股票转让；中国证监会核准其公开发行股票并在证券交易所上市或证券交易所同意其股票上市的，全国股转公司终止其股票挂牌。为此，挂牌公司在筹备或申报科创板上市期间，无需在新三板摘牌；证监会核准后，全国股转公司将根据挂牌公司申请及时终止其股票挂牌。挂牌公司提前申请摘牌的，需要根据全国股转公司关于终止挂牌的有关规定，履行相应程序，并对异议股东权益保护做出合理安排。

3、上交所设立科创板股票发行上市审核专用通道：今起接受申请

3月18日消息，随着科创板注册制度的完善，各拟上市公司、中介机构、监管机构等都在紧锣密鼓地备战科创板。近日，上交所就开通了科创板股票发行上市审核专用通道。

科创板股票发行上市审核专用通道网站主要由7大板块构成，分别为公告通知、信息披露、项目动态、法律法规、监管措施、关于我们、业务办理。截止发稿时

间，项目动态、信息披露、监管措施栏目均没有内容，而业务办理栏目尚未正式开通。根据相关媒体报道，上交所科创板上市审核系统将在今天正式投入实用，也就是说首批科创板 IPO 名单将于今日正式揭晓。不完全统计显示，目前已有 11 家企业明确表示要申请科创板上市，它们分别是启明医疗、聚辰半导体、新光光电、申联生物、华夏天信、赛特斯、金达莱、江苏北人、大力电工、先临三维及复旦张江。