

## 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.....	5
四、IPO.....	5
五、要闻一览.....	6

## 概要

上周三板成指收盘 948，环比下降 0.24%，三板做市收盘 735.1，环比下降 0.04%。上周三板成交总额 15.43 亿元，其中做市转让成交金额 5.87 亿元；集合竞价转让成交金额 9.57 亿元。

上周新增挂牌 10 家，累计挂牌 10466 家。做市转让的有 1028 家，竞价转让的有 9438 家。

上周共发布 12 笔定增方案，计划共募集资金 11.44 亿元。

上周 3 家新三板企业公告进入上市辅导期。

## 要闻一览

- 1、年报披露情况 发布业绩预告公司六成预喜
- 2、中办国办印发《意见》，稳步推进新三板发行与交易制度改革
- 3、大湾区规划强调“创新”、“互联”，1481 家新三板企业迎发展新机遇
- 4、证监会主席易会满上海调研 科创板试点加速推进

## 正文

### 一、一周市场回顾

新三板成指报收 948 点，成交总额 10.35 亿元。上周三板成指收盘 948 点，下降 0.24%，三板做市收盘 735.1 点，下降 0.04%。新三板成交总额 15.43 亿元，较上周上升 49.26%，其中做市转让成交金额 5.87 亿元；集合竞价转让成交金额 9.57 亿元；上周成交新三板股票总体成交均价为 3.56 元，较上周均价下降 1.39%，做市转让成交均价 4.08 元，集合竞价转让成交均价 3.32 元。上周成交额最大的公司分别为随锐科技、联讯证券、成大生物；换手率最高的公司分别为博睿体育、侍卫长、七维航测。

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)	44,355	14,366	29,988
WoW (%)	55.16	(8.45)	132.55
成交金额 (万元)	154,303	58,650	95,653
WoW (%)	49.26	(4.63)	128.39
成交均价 (元/股)	3.56	4.08	3.32
WoW (%)	(1.39)	1.75	4.73

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	830899.OC	联讯证券	4,877	1.33	金融
2	831550.OC	成大生物	3,481	15.98	医疗保健
3	830881.OC	圣象集团	3,182	9.82	材料
4	832159.OC	合全药业	2,647	39.62	医疗保健
5	833330.OC	君实生物	2,405	19.24	医疗保健
6	830777.OC	金达莱	2,309	18.44	工业
7	830978.OC	先临三维	2,261	5.04	信息技术
8	830809.OC	安达科技	1,513	2.06	材料
9	834295.OC	虎彩印艺	1,362	5.25	工业
10	832399.OC	宁波公运	1,020	8.38	工业

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	835990.OC	随锐科技	9,397	17.03	信息技术
2	430719.OC	九鼎集团	1,219	0.73	金融
3	832800.OC	赛特斯	646	5.65	信息技术
4	430005.OC	原子高科	596	17.02	医疗保健
5	831888.OC	垦丰种业	430	8.34	日常消费
6	837455.OC	侍卫长	421	2.97	信息技术
7	831793.OC	利洋水产	253	6.00	医疗保健
8	834360.OC	天智航	243	18.00	医疗保健
9	837353.OC	佳维股份	206	3.09	材料
10	834067.OC	华勤互联	200	16.67	工业

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 11.44 亿元。上周定增实施数量 25 次，募集资金总额 6.43 亿元。2 月日均实施定增融资额 1.74 亿元，环比上月增加 40.96%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是从事视频监控技术及产品的万佳安，预计募集资金 4.36 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金靠前的是从事移动多媒体设备装配及销售的寰烁股份，完成募集资金 1 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	834520.OC	万佳安	21.80	2,000.00	43,600.00
2	833310.OC	仁新科技	4.34	2,766.00	12,004.44
3	872748.OC	凯凯农科	2.80	2,500.00	7,000.00
4	837062.OC	同成医药	4.00	500.00	2,000.00
5	871553.OC	凯腾精工	2.00	750.00	1,500.00
6	430621.OC	固安信通	3.00	178.00	534.00

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	832773.OC	寰烁股份	3.58	3.81	6.42	10,000.00
2	837579.OC	雨诺股份	18.27	—	—	8,000.00
3	430510.OC	丰光精密	6.82	5.61	-17.74	5,000.00
4	831284.OC	迈科智能	5.70	5.70	0.00	4,999.47
5	871217.OC	国志汇富	10.00	6.00	-40.00	4,000.00
6	836477.OC	元延医药	6.00	6.00	0.00	3,600.00
7	831423.OC	快易名商	7.00	2.12	-69.71	3,500.00
8	872769.OC	菲高科技	8.00	—	—	3,200.00
9	839461.OC	粤鹏环保	10.18	4.00	-60.69	3,000.00
10	833827.OC	浩腾科技	4.30	3.10	-27.91	3,000.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

### 三、新增挂牌公司

新三板挂牌企业达到 10,466 家，本周新挂牌企业 10 家，摘牌企业 33 家。截至 2019 年 2 月 24 日，新三板挂牌公司总数 10,466 家，其中做市转让公司 1,028 家，集合竞价转让公司 9,438 家，新挂牌 10 家，摘牌企业 33 家。总计待审查公司 186 家，待挂牌公司 94 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	873161.OC	舒朋士	2019-02-21	渤海证券	609.00	3,178.36	324.65	专用设备制造业
2	873066.OC	旭泰化工	2019-02-19	东吴证券	5,300.00	14,064.87	299.45	化工制造业
3	873192.OC	易飞国际	2019-02-18	国融证券	500.00	1,424.97	210.12	装卸搬运和运输代理业
4	873178.OC	郎琴传媒	2019-02-22	广州证券	3,225.91	14,273.21	158.48	商务服务业
5	873152.OC	天宏锂电	2019-02-19	申万宏源证券	1,337.00	4,547.26	128.59	电气机械和器材制造业
6	873160.OC	奎创科技	2019-02-18	开源证券	1,000.00	1,841.50	90.67	软件和信息技术服务业
7	873207.OC	昂科技术	2019-02-20	东吴证券	610.00	698.88	70.96	计算机、通信设备制造业
8	873170.OC	赛富特	2019-02-19	财达证券	500.00	3,402.34	39.48	汽车制造业
9	873163.OC	镇艺文娱	2019-02-18	开源证券	800.00	1,202.38	-27.57	广播电视业
10	873171.OC	沪航物联	2019-02-18	光大证券	3,600.00	23,946.65	-83.34	装卸搬运和运输代理业

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

### 四、IPO

本周波斯科技、西部超导、诺泰生物等 3 家公司公告进入上市辅导期。截至上周末，新三板共有 58 家公司披露 2018 年业绩快报，93 家公司披露 2018 年业绩预告，34 家公司披露 2018 年度年报。2019 初，新三板企业赴港上市热度大降；环宇建工控股子公司中标 3.31 亿项目合同；中科软 2018 年业绩抢眼：营收近 50 亿净赚 3.2 亿元大涨近 4 成。

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
833645.OC	安联锐视	2019/2/20	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备
830799.OC	艾融软件	2019/2/20	已预披露更新	创业板	软件与服务
830885.OC	波斯科技	2019/2/20	辅导备案登记受理	-	材料 II
831543.OC	松炷资源	2019/2/21	已预披露更新	-	材料 II
831628.OC	西部超导	2019/2/21	辅导备案登记受理	-	材料 II
430011.OC	指南针	2019/2/22	已预披露更新	创业板	软件与服务
834291.OC	中信出版	2019/2/22	已预披露更新	创业板	媒体 II
835572.OC	诺泰生物	2019/2/22	辅导备案登记受理	-	制药、生物科技与生命科学

资料来源：万得、中银国际证券

## 五、要闻一览

### 1、年报披露情况 发布业绩预告公司六成预喜

截至上周末，新三板共有 58 家公司披露 2018 年业绩快报，其中净利润较去年同期增长公司共 40 家，净利润较去年同期下降公司共 18 家。新三板共有 93 家公司披露 2018 年业绩预告，其中业绩较去年预告增长公司共 62 家，业绩较去年预告下降公司共 31 家。

截至上周末，新三板共有 34 家公司披露 2018 年度年报，其中营业收入较去年同期增长公司共 25 家；净利润收入较去年同期增长公司共 28 家。目前已披露 2018 年度年报新三板公司的净利润中值为 1.41 亿元，净利润平均值 3.74 亿元，净利润最高的企业为中科软（3.21 亿元）。

### 2、中办国办印发《意见》，稳步推进新三板发行与交易制度改革

日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，要求加大直接融资支持力度，积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资，稳步推进新三板发行与交易制度改革，促进新三板成为创新型民营中小微企业融资的重要平台。

《意见》在此强调了新三板在支持创新型民营中小企业融资过程中的重要作用，也再次提到了新三板的发行与交易制度改革。

当前新三板市场的核心矛盾依然是流动性不足。而破解流动性问题，仍依赖于新三板万家企业的再分层以及配套推出的差异化发行制度、交易制度以及投资者门槛。当前新三板市场存量制度已相对完善，在资本市场改革加快的背景下，亦期待新三板市场的增量改革尽快落地。

### 3、大湾区规划强调“创新”、“互联”，1481 家新三板企业迎发展新机遇

2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》围绕创新、协调、绿色、开放等基本原则，定位港澳广深四大中心城市，重点强调建设国际科技创新中心、加快基础设施互联互通、构建具有国际竞争力的现代产业体系和推进生态文明建设四个方面。

在大湾区创新、产业及互联互通的三方面的高定位下，作为大湾区产业集群重要组成部分的新三板企业将长期受益于大湾区的建设与发展。(1)大湾区规划突出创新，提出建国际科技创新中心，或有利于提高辖区内细分领域龙头新三板企业的研发创新能力。(2)大湾区构建具有国际竞争力的现代产业体系，预计后续将有产业发展的具体规划出台。在产业政策的扶持下符合产业规划方向的新三板企业或将获得持续发展的良机。(3)大湾区构建高水平互联互通，引入香港私募股权投资基金及支持创新型企业赴港融资有利于改善一级市场投融资环境以及，新三板企业将间接受益。

#### **4、证监会主席易会满上海调研 科创板试点加速推进**

2月20日至21日，证监会主席易会满围绕设立科创板并试点注册制有关问题，带队赴上海听取市场机构对相关制度规则的意见建议，并调研督导上交所相关改革准备工作。

座谈会上，易主席听取企业和市场机构代表的意见建议，指出落实好设立科创板并试点注册制这项重大改革任务，表示证监会将结合正在开展的征求意见工作，认真研究、积极采纳相关意见建议，进一步完善制度规则。

上交所表示，目前6项配套规则已结束了意见征集，共收到500余份意见提交，上交所已对所有意见进行梳理和评估，将与证监会的上位规章统筹后做出修订完善，争取早日正式发布实施。上交所正按“急用先行”思路，分两批制定配套细

则和指引并发布实施。与此同时，上交所正加快落地人员配置和系统保障工作。日前，经中国证监会批准，上交所调整了部门组织架构并成立了科创板上市审核中心、科创板公司监管部和企业培训部三个一级部门。审核系统和发行系统的上线也进入了冲刺阶段。此外，对储备企业情况的摸底、风险防控、投资者教育等重头工作也在密集且有序地推进。