

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.....	6

概要

上周三板成指收盘 963 环比下降 0.33% ,三板做市收盘 716 环比下降 0.44%。

上周三板成交总额 13.71 亿元 ,其中做市转让成交金额 3.65 亿元 ;集合竞价转让成交金额 10.06 亿元。

上周新增挂牌 6 家 ,累计挂牌 10802 家。做市转让的有 1110 家 ,竞价转让的有 9692 家。

上周共发布 12 笔定增方案 ,计划共募集资金 3.4 亿元。

上周 1 家新三板企业公告辅导备案登记受理 , 3 家公司公告终止上市辅导。

要闻一览

- 1、君实生物拿到首个证监会“新三板+H 股”批复
- 2、新规精选层指数预热 引领指数将聚焦新三板头部企业
- 3、商誉新规也适用于新三板 , 新三板商誉规模逐年升高
- 4、新三板首家正式破产公司诞生 : ST 丰汇重整失败解雇全体员工

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 963 环比下降 0.33% ,三板做市收盘 716 环比下降 0.44%。

上周三板成交总额 13.71 亿元 ,其中做市转让成交金额 3.65 亿元 ;集合竞价转让成交金额 10.06 亿元。

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)	46,079	19,281	26,798
WoW (%)	(3.83)	72.91	(27.11)
成交金额 (万元)	137,147	36,518	100,629
WoW (%)	(13.36)	13.61	(20.23)
成交均价 (元/股)	3.03	2.06	3.80
WoW (%)	(8.73)	(25.63)	8.26

资料来源: 万得及中银证券

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	2305	13.92	医疗保健
2	830881.OC	圣泉集团	1950	8.06	材料
3	835092.OC	钢银电商	895	4.07	信息技术
4	834742.OC	麦克韦尔	739	127.48	信息技术
5	830899.OC	联讯证券	711	1.37	金融
6	832159.OC	合全药业	644	39.73	医疗保健
7	831628.OC	西部超导	639	6.55	材料
8	430208.OC	优炫软件	529	12.83	信息技术
9	830933.OC	纳晶科技	399	11.32	材料
10	430263.OC	ST 蓝天	305	0.19	工业

资料来源: 万得及中银证券

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	871667.OC	石羊农科	1830	5.80	日常消费
2	430719.OC	九鼎集团	1216	0.96	金融
3	831169.OC	百特莱德	340	7.55	工业
4	871723.OC	正味食品	309	15.83	日常消费
5	839072.OC	酷秀股份	296	8.45	可选消费
6	837521.OC	会搜科技	274	17.77	信息技术
7	831801.OC	城市管家	207	1.09	工业
8	839833.OC	赤马传媒	187	10.00	可选消费
9	870819.OC	乾云科技	173	2.00	信息技术
10	830970.OC	艾录股份	149	7.73	材料

资料来源: 万得及中银证券

二、定增融资情况

上周共发布 12 笔定增方案 ,计划共募集资金 3.4 亿元。上周定增实施数量 26 次 ,募集资金总额 8.25 亿元。11 月日均实施定增融资额 1.45 亿元 ,环比上月增加 11.42%。

图表7：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	839336.OC	通力定造	2018-11-17	5.00	4,600.00	23,000.00
2	830849.OC	平原智能	2018-11-17	13.33	1,050.00	13,996.50
3	871126.OC	北京大源	2018-11-17	2.40	4,200.00	10,080.00
4	872726.OC	中机试验	2018-11-22	4.48	1,835.29	8,220.63
5	830846.OC	格林检测	2018-11-23	5.50	1,000.00	5,500.00
6	837502.OC	四星玻璃	2018-11-22	7.30	600.00	4,380.00
7	836650.OC	贯石发展	2018-11-17	2.60	1,500.00	3,900.00
8	835409.OC	佰惠生	2018-11-23	11.00	338.00	3,718.00
9	838054.OC	方元财富	2018-11-23	2.00	1,000.00	2,500.00
10	838574.OC	思普科	2018-11-22	5.10	446.25	2,275.88
11	870817.OC	华泰信息	2018-11-20	4.28	400.00	2,200.00
12	837698.OC	新维狮	2018-11-22	2.00	1,000.00	2,000.00
13	837545.OC	三意股份	2018-11-23	4.00	375.00	1,500.00
14	835567.OC	泰维能源	2018-11-17	8.99	136.00	1,222.64
15	832056.OC	春光股份	2018-11-17	2.90	350.00	1,015.00
16	872413.OC	利化爆破	2018-11-20	4.00	200.00	800.00
17	871652.OC	宝丽嘉华	2018-11-22	1.10	700.00	770.00
18	872960.OC	国丹生物	2018-11-17	3.02	162.97	492.16
19	870325.OC	扬子安防	2018-11-21	2.00	92.00	184.00

资料来源: Wind、联讯证券 2018.11.19—2018.11.23

三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 6 家，累计挂牌 10828 家。做市转让的有 1112 家，竞价转让的有 9716 家。

图表4：本周新增挂牌企业一览

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	873033.OC	康远股份	2018/11/20	开源证券	9,250.00	59,803.81	3,120.86	河北	农副食品加工业
2	873083.OC	博菱电器	2018/11/23	兴业证券	6,000.00	64,102.08	2,748.33	浙江	电气机械和器材制造业
3	873059.OC	莱恩光电	2018/11/19	招商证券	600.00	6,109.82	1,856.89	山东	仪器仪表制造业
4	873089.OC	意达科技	2018/11/22	国融证券	2,108.00	2,939.72	182.49	福建	农业
5	873081.OC	心为心	2018/11/21	上海证券	1,500.00	4,275.19	123.44	浙江	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
6	873082.OC	民慧股份	2018/11/23	中信建投	3,600.00	62,823.69	-1,249.79	江苏	商务服务业

图表5：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)	自上市以来募集资金合计(万元)	总市值(亿元)	所属证监会行业
1	834358.OC	体育之窗	2018/11/23	2015/11/16	1103	—	224,698.76	39.81	体育
2	832788.OC	环球渔场	2018/11/23	2015/7/23	1219	769.02	500.00	3.75	农副食品加工业
3	836551.OC	博达股份	2018/11/23	2016/4/5	962	-1493.36	4204.80	1.99	生态保护和环境治理业
4	831780.OC	中道股份	2018/11/23	2015/1/23	1400	-156.19	2430.00	0.92	农副食品加工业
5	834275.OC	中科药源	2018/11/23	2015/11/27	1092	-1166.40	—	—	化学原料及化学制品制造业
6	835366.OC	泰鑫小贷	2018/11/23	2016/1/5	1053	688.96	—	—	货币金融服务
7	835917.OC	ST欧迈特	2018/11/23	2016/2/29	998	-1552.13	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
8	836465.OC	俊青文化	2018/11/23	2016/3/14	984	-0.69	—	—	租赁业
9	837737.OC	升谱光电	2018/11/23	2016/7/4	872	-705.65	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
10	839413.OC	芯阳科技	2018/11/23	2016/10/19	765	1207.56	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
11	839626.OC	新天马	2018/11/23	2016/12/20	703	-496.46	—	—	医药制造业
12	870807.OC	贝塔电子	2018/11/23	2017/2/13	648	-218.11	—	—	电气机械和器材制造业
13	872056.OC	拓普联科	2018/11/23	2017/8/17	463	1550.88	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.11.19—2018.11.23

四、IPO

上周 4 家新三板企业公告辅导备案登记受理，3 家公司公告终止上市辅导。

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
832559.OC	熊猫乳品	2018/11/19	已受理	主板	食品、饮料与烟草
834839.OC	之江生物	2018/11/19	已预披露更新	主板	制药、生物科技与生命科学
830807.OC	恒瑞能源	2018/11/19	终止审查	主板	公用事业 II
835053.OC	帝尔激光	2018/11/19	已受理	创业板	技术硬件与设备
832899.OC	景津环保	2018/11/19	已预披露更新	主板	资本货物
832196.OC	秦森园林	2018/11/19	已预披露更新	主板	资本货物
834980.OC	宁波水表	2018/11/20	已预披露更新	主板	技术硬件与设备
839128.OC	新化股份	2018/11/20	已反馈	主板	材料 II
833330.OC	君实生物	2018/11/21	已受理	香港联交所主板	制药、生物科技与生命科学
838276.OC	七彩化学	2018/11/22	已预披露更新	创业板	材料 II
832938.OC	国林环保	2018/11/23	辅导备案登记受理	创业板	资本货物
838966.OC	柠檬微趣	2018/11/23	已预披露更新	创业板	软件与服务
834178.OC	金田铜业	2018/11/23	辅导备案登记受理	主板	材料 II
832196.OC	秦森园林	2018/11/23	已预披露更新	主板	资本货物

资料来源：万得及中银证券

五、要闻一览

1、君实生物拿到首个证监会“新三板+H 股”批复

11月21日下午18时50分许，君实生物披露公告称，公司于今日收到中国证监会出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过2.31亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。公司可以到境外发行股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。

君实生物是一家主要从事主营业务为单克隆抗体药物的研发与产业化的生物制药企业，主要产品和服务是单克隆抗体药物和单克隆抗体药物研发的技术服务和技术转让。

未来，若君实生物本次境外上市外资股发行上市取得香港联交所的最终批准，其将成为名副其实的“新三板+H”第一股！

2、新规精选层指数预热 引领指数将聚焦新三板头部企业

11月23日，全国股转通过新闻发布会公告，为进一步丰富和完善市场指数体系，有效表征新三板市场的企业特征，满足市场多元化的投资需求，近期，全国股转在充分研究论证和测算的基础上，编制完成了新三板引领指数系列方案，后续将根据市场需求和外部条件稳步推出。

全国股转还指出，从具有新三板市场特色的角度出发构建指数，既有利于表征新三板市场的企业特征，也有利于满足不同偏好投资者的资金配路需求。全国股转公司将积极推进多维度新三板指数体系的构建，成熟一批推出一批，进一步满足市场对挂牌企业的多元化投资需求。

3、商誉新规也适用于新三板，新三板商誉规模逐年升高

11月16日,为强化商誉减值的会计监管,进一步规范上市公司商誉减值的会计处理及信息披露,督促会计师事务所、资产评估机构及其从业人员勤勉尽责、规范执业,提高资本市场会计信息披露质量,证监会发布《会计监管风险提示第8号——商誉减值》。其中提及“对拟上市公司、新三板公司等其他资本市场主体商誉减值事项的监管,参照本提示”。尽管对于满是中小型企业的新三板市场中仅有10%的企业披露了商誉的数据,但从总体趋势来看,近三年来披露商誉数据的企业数量、商誉的总体规模都在逐年上升。

4、新三板首家正式破产公司诞生：ST 丰汇重整失败解雇全体员工

由于重整失败,ST 丰汇(831364)正式破产,截止到11月20日,ST 丰汇已经和所有员工签订协商解除劳动合同协议书或通知员工解除劳动关系。ST 丰汇是一家从事体外诊断试剂的研发、生产及销售的企业,在2010年和2015年先后拿到2笔融资。投资人中不乏深创投、红土创投知名公司。资料显示,ST 丰汇早已资不抵债。截止到2018年6月30日,ST 丰汇上半年收入为0,净资产为-1495万元,货币现金12万元。随着ST 丰汇破产,上述投资机构陪跑8年,最终落得“血本无归”。