

目录

目录	1
概要	2
要闻一览	2
1、A 股突击入股锁定期延长，转板制度吸引力将再度提升	2
正文	2
一、一周市场回顾	2
二、定增融资情况	3
三、新增挂牌公司	5
四、IPO	5
五、科创板	6
六、要闻一览	7

概要

上周三板成指收盘 1015.37 点，下跌 0.06%，三板做市指数收盘 1119.81 点，上涨 0.65%。新三板成交总额 25.45 亿元，较上周 30.46 亿元有所下降。截至 2 月 5 日，股转系统共有挂牌公司 8015 家，做市交易 513 家，集合竞价交易 7456 家，待挂牌公司 64 家，申报中公司 24 家。科创板上周新增 2 家受理，9 家过会，2 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 225 家。

要闻一览

1、A 股突击入股锁定期延长，转板制度吸引力将再度提升

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 1015.37 点，下跌 0.06%，三板做市指数收盘 1119.81 点，上涨 0.65%。新三板成交总额 25.45 亿元，较上周 30.46 亿元有所下降。分定价方式来看：上周集合竞价交易成交额 10.00 亿元，较上周 10.56 亿元环比下降 5.30%；做市交易成交额 5.11 亿元，较上周 6.25 亿的成交额环比下降 18.29%。分不同层级来看：上周精选层成交额 10.34 亿元，较上周 13.64 亿元环比下降 24.20%；创新层成交额 8.04 亿元，较上周 9.66 亿元环比下降 16.76%；基础层成交额 7.07 亿元，较上周 7.15 亿环比下降 1.18%。截至 2 月 5 日，股转系统共有挂牌公司 8015 家，做市交易 513 家，集合竞价交易 7456

家，待挂牌公司 64 家，申报中公司 24 家。上周净减少公司 25 家，其中做市交易减少 3 家，集合竞价交易减少 23 家；分层来看，创新层公司减少 7 家，基础层公司净减少 19 家，精选层公司增加 1 家。

图3: 本周三板成指下降，三板做市上涨

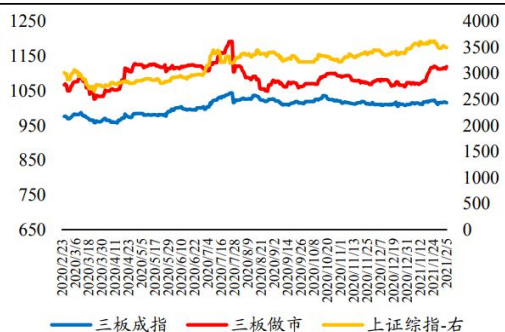


图4: 本周三板制造、龙头、小风共三个主题板块上涨

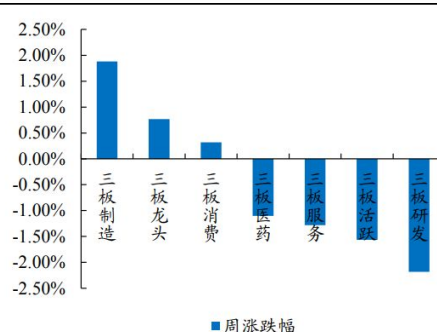
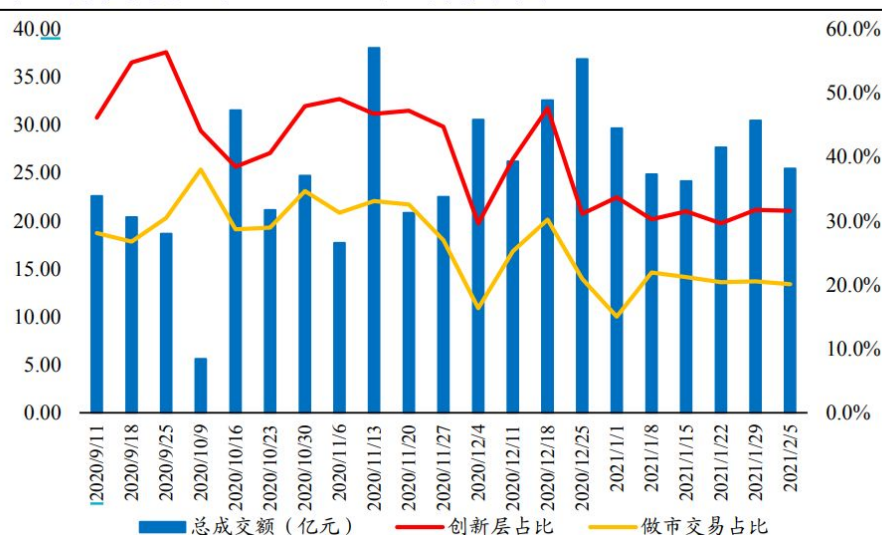


图5: 本周成交总额为 25.45 亿元，较上周有所下降



二、定增融资情况

截至 2 月 5 日，上周新增 21 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 3.26 亿元，环比上周的 1.96 亿元大幅上升。上周 22 家公司公告完成增发，较上周大幅上升，合计募集资金 10.16 亿元，环比上升 85.67%。

表2: 本期新增 21 家定增预案, 拟合计融资 3.26 亿元

代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	募资 (万元)	最新股价 (元/股)	主承
871481.OC	中运科技	2021-01-30	董事会预案	11.72	426.63	5000.05	14.50	开源证券股份有限公司
831718.OC	青岛软通	2021-02-05	董事会预案		570.00	3990.00	3.25	山西证券股份有限公司
873223.OC	荣亿精密	2021-02-05	董事会预案		1000.00	3500.00	0.00	山西证券股份有限公司
872297.OC	莎特勒	2021-02-05	董事会预案	2.50	1300.00	3250.00	2.20	开源证券股份有限公司
839966.OC	斯芬克司	2021-02-04	董事会预案	8.53	352	3002.56	8.18	
870637.OC	裕隆气体	2021-02-05	董事会预案	4.00	500	2000.00	6.78	华龙证券股份有限公司
872950.OC	伟大节能	2021-02-04	董事会预案	1.25	1200.00	1500.00	0.00	开源证券股份有限公司
831394.OC	南麟电子	2021-02-02	董事会预案	6.60	212.50	1402.50	14.78	国金证券股份有限公司
832891.OC	广陆科技	2021-02-02	董事会预案	1.00	1275	1275.00	3.82	中万宏源证券承销保荐有限公司
872006.OC	自然种猪	2021-02-04	董事会预案	4.24	269.00	1140.56	0.00	
872931.OC	无锡鼎邦	2021-02-05	董事会预案	2.00	539.00	1078.00	1.41	
872404.OC	博瑞生物	2021-01-30	董事会预案	2.10	478.00	1003.80	1.16	
870996.OC	天缘股份	2021-02-03	董事会预案	2.75	364.00	1001.00	0.00	恒泰长财证券有限责任公司
837814.OC	奥拓股份	2021-02-02	董事会预案	3.20	313	1000.00	3.20	光大证券股份有限公司
832346.OC	汾西电子	2021-01-30	董事会预案	1.29	767.20	988.15	1.47	海通证券股份有限公司
836414.OC	欧普泰	2021-02-02	董事会预案	7.30	81	591.30	8.29	联储证券有限责任公司
831401.OC	信立方	2021-02-04	董事会预案	8.00	55.00	440.00	5.61	
839447.OC	尊优股份	2021-02-04	董事会预案	3.50	50.00	175.00	4.50	
834701.OC	鑫考教育	2021-02-04	董事会预案	5.00	33.90	169.50	0.00	
832685.OC	华洋科技	2021-02-03	董事会预案	5.00	12.00	60.00	0.00	
831884.OC	成达兴	2021-02-02	董事会预案	1.80	20	36.00	1.20	

表3: 本周 22 家公司定增实施, 合计金额 10.16 亿元

代码	简称	增发公告日	发行价格 (元/股)	募集总额 (亿元)	增发数量 (万股)	折溢价率	所属行业
832898.OC	天地壹号	2021-02-04	26.3	3.16	1200.00	-26.75%	食品饮料
832113.OC	中康国际	2021-02-05	7.8	3.00	3088.73	-41.82%	卫生
430262.OC	神州云动	2021-01-30	1.88	0.70	3723.40	63.14%	计算机
836514.OC	光华伟业	2021-02-02	16.88	0.68	402.84	15.60%	化工
831129.OC	领信股份	2021-02-04	4.5	0.54	1200.00	-23.97%	计算机
831207.OC	南方制药	2021-02-04	3.5	0.53	1500.00	12.94%	医药生物
837191.OC	京广传媒	2021-02-03	1	0.50	5000.00	85.92%	商业贸易
830827.OC	世优电气	2021-01-30	4.3	0.26	606.25	-74.09%	电气设备
834795.OC	鑫玉龙	2021-02-05	10	0.24	241.40	40.05%	渔业
836834.OC	中帆生物	2021-02-04	11.06	0.22	198.90	-23.03%	医药生物
831563.OC	高盛股份	2021-02-04	3.66	0.11	299.00		电气设备
839532.OC	建伟物流	2021-02-05	8.5	0.10	120.00		交通运输
838221.OC	康泰科技	2021-01-30	2.4	0.10	416.67	-100.00%	计算机
837184.OC	新时股份	2021-02-02	4	0.10	250.00	55.26%	非金属矿物制品业
871330.OC	优比贝柠	2021-02-02	3	0.10	290.00	85.60%	有色金属
839161.OC	天马电器	2021-02-03	2.92	0.10	334.00	-17.74%	电气设备
833985.OC	三方股份	2021-02-02	1.6	0.09	562.50	-113.33%	交通运输
832105.OC	宇宏新科	2021-02-05	3.3	0.09	267.00	71.67%	综合
831767.OC	知音文化	2021-02-03	1.7	0.05	300.00	34.62%	传媒
870250.OC	ST 云行	2021-02-04	4.55	0.05	110.00	-1468.97%	计算机
872281.OC	迈光科技	2021-02-03	5.2	0.03	57.69	0.00%	电气设备
836255.OC	仁和股份	2021-02-03	2	0.02	101.00	-51.52%	建筑材料

三、新增挂牌公司

上周 9 家公司新增做市商, 2 家公司做市转竞价。截至 2 月 5 日, 股转系统共有挂牌公司 8015 家。

表1: 本 9 家公司新增做市商, 2 家公司做市转竞价

代码	简称	变动日期	变动方向	PE (TTM)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
836346.OC	亿玛在线	2021-02-05	新增做市商	9.78	23.02	10.81	8.52	23.02	10.81	8.52
832297.OC	新生飞翔	2021-02-05	新增做市商	-58.92	5.25	10.01	5.22	0.45	0.07	0.72
831319.OC	绿蔓生物	2021-02-05	新增做市商	8.64	0.58	0.74	1.30	0.05	0.10	0.15
430515.OC	麟龙股份	2021-02-05	新增做市商	31.27	2.21	2.08	2.98	0.96	0.76	1.06
430493.OC	新成新材	2021-02-05	新增做市商	4.61	4.42	6.68	4.81	0.36	1.26	0.25
832786.OC	骑士乳业	2021-02-01	新增做市商	210.63	4.24	4.62	6.54	0.13	0.28	0.37
832586.OC	圣兆药物	2021-02-01	新增做市商	-11.62	0.86	0.26	0.24	-0.17	-0.70	-0.85
831177.OC	深冷能源	2021-02-01	新增做市商	12.35	2.71	7.52	2.81	0.17	0.32	0.37
430555.OC	英派瑞	2021-02-01	新增做市商	13.96	4.14	5.03	5.76	0.41	0.17	0.49
831111.OC	智明恒	2021-02-03	做市转竞价	9.25	0.32	0.66	0.73	0.11	0.03	0.01
830821.OC	雪郎生物	2021-02-03	做市转竞价	32.20	2.76	3.16	2.69	0.06	0.06	0.08

图1: 本周净减少 23 家公司, 缩减速度加快



图2: 本周创新层公司净减少 3 家, 基础层净减少 19 家



四、IPO

上周 5 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段, 分别为中爆数字、沪江材料、科达自控、知行股份、睿泽科技。上周中爆数字等 4 家公司进入精选层辅导阶段: 截至 2 月 5 日, 共有 268 家 (剔除已终止发行、暂缓审议等) 公司发布公告拟

申请进入精选层。上周新增中爆数字、沪江材料、科达自控、知行股份共 4 家公司进入精选层辅导阶段。

表4: 本周新增 IPO 辅导名单

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)			主营业务类型
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
832114.OC	中爆数字	2021-02-05	3.14	0.86	0.94	0.87	0.18	0.18	0.19	信息技术
870204.OC	沪江材料	2021-02-04	3.19	1.79	2.07	2.07	0.22	0.26	0.29	材料
831832.OC	科达自控	2021-02-03	7.91	1.14	1.50	1.96	0.11	0.16	0.37	信息技术
871655.OC	知行股份	2021-02-03	4.15	1.50	2.06	2.24	0.18	0.21	0.26	工业
831275.OC	睿泽科技	2021-02-02	4.42	1.18	1.43	1.57	0.09	0.14	0.06	工业

表5: 本周新增 4 家公司进入精选层辅导阶段

代码	简称	最新公告日	进度	总市值 (亿元)	2019 营业收入 (亿元)	2019 净利润 (亿元)	主营业务
832114.OC	中爆数字	2021-02-05	精选层辅导	3.51	0.87	0.19	信息科技咨询和系统集成服务
870204.OC	沪江材料	2021-02-04	精选层辅导	0.00	2.07	0.29	商品化工
831832.OC	科达自控	2021-02-03	精选层辅导	6.93	1.96	0.37	信息科技咨询和系统集成服务
871655.OC	知行股份	2021-02-03	精选层辅导	3.77	2.24	0.26	建筑与工程

五、科创板

一周行情总览：(1) 科创板 50 指数上周下降 3.74%至 1368.80 点；(2) 上周日均成交额 280.79 亿元，较前一周下降 15.25%；上周日均换手率 4.01%，较前一周下降 0.03pct。

一周估值变化：(1) 科创 50 PE (TTM) 从上上周五 83.68 倍下降至上周五 81.09 倍；(2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 98.88 倍，公用事业最低为 26.11 倍。

一周流动性结构：(1) 上周科创板净卖出 71.27 亿元，机构主动净卖出 22.57 亿元；(2) 机构上周主动买入与卖出交易额中分别占比 8.70%和 10.92%；(3) 上周四融券余额为 134.84 亿元，相较上上周五下降 0.08%，融券/融资余额比为 0.40。

发行节奏：上周新增 2 家受理，9 家过会，2 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 225 家。

六、要闻一览

1、A 股突击入股锁定期延长，转板制度吸引力将再度提升

2 月 5 日，证监会发布《监管规则使用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称《指引》）。《指引》要求提交申请前 12 个月内入股的新股东锁定股份 36 个月，并要求中介机构全面披露和核查新股东相关情况。而新三板精选层转板制度规定，新三板精选层公司在转板上市后，原则上可以扣除在精选层已经限售的时间。因此，证监会此次明确突击入股股东锁定期为 36 个月后，精选层转板上市之路对投资者的吸引力将再度提升。此外，为确保 QFII、RQFII 交易业务顺利实施，全国股转公司日前联合多方投资者共同完成通关测试。通关测试结束意味着 QFII、RQFII 投资新三板挂牌股票再进一步，这将丰富新三板市场的投资者结构类型，提升新三板市场的国际化水平。