

目录

概要	2
正文	4
一、新三板交易情况	4
（一）总体交易情况	4
（二）分行业交易情况	6
二、做市板块交易情况	9
（一）整体交易情况	9
（二）个股交易情况	11
三、融资情况	15
四、新挂牌公司	17
五、新做市公司	20
六、要闻一览	21

概要

本周，三板指数和创业板指数较上周均下跌。其中，三板成指下跌 0.2%，收于 1229.36；创业板成指下跌 1.76%，收于 1818.19。

本周，新三板日均成交量和日均成交额较上周均下跌。本周新三板日均成交量为 1.47 亿股，较上周成交量 2.06 亿股，下跌 28.64%。新三板本周日均成交额为 8.37 亿元，较上周 12.74 亿元，下跌 34.30%。成交量较多的前三行业为：信息技术 1.2 亿股、金融 1.08 亿股、工业 1.03 亿股。成交额较大的前三行业为：信息技术 10.56 亿元、工业 5.28 亿元、材料 4.75 亿元。**本周新三板的 PE 和 PB 分别为 39.06 和**

3.3。剔除金融，本周市盈率排前三的是电信服务（38.53）、医疗保健（31）、信息技术（28.12）；市净率排前三的是电信服务（5.12）、医疗保健（4.73）、可选消费（4.63）。

本周，创业板指数和三板做市指数较上周分别下跌和上涨。本周，创业板成指下跌 1.76%，收于 1818.19；三板做市上涨 0.45%，收于 1125.5。**本周，做市板块日均成交量和日均成交额环比均下跌。**本周做市板块日均成交量为 0.61 亿股，较上周 0.88 亿股，下跌 30.68%。本周做市板块日均成交额为 3.46 亿元，较上周 4.92 亿元，下跌 29.67%。**本周 PE 和 PB 分别为 39.2 和 2.78。**

本周做市板块有 335 家做市企业涨跌幅为正。已做市的新三板股票当中，本周涨幅前三的分别是贝尔机械（63.49%）、赛特康（29.34%）、国游网络（25.19%）；本周跌幅前三的分别是丰电科技（-27.37%）、数据堂（-24.88%）、卡联科技（-22.73%）。

本周共有 32 家公司公布增发配股方案，合计拟募集资金 28.63 亿元。

本周共有 33 家公司公告在新三板挂牌转让。

本周，赛特康，报阅传媒开始做市。

要闻一览：

- 1、文化部：加快文化科技成果转化，支持有条件企业挂牌新三板**
- 2、新三板调层名单呼之欲出，719 家企业有望新进创新层**
- 3、据接近监管层人士表示，新三板最快上半年有望引入大宗交易和集合竞价**
- 4、27 家挂牌公司收到年报问询函，股转系统对新三板公司披露要求提高**

正文

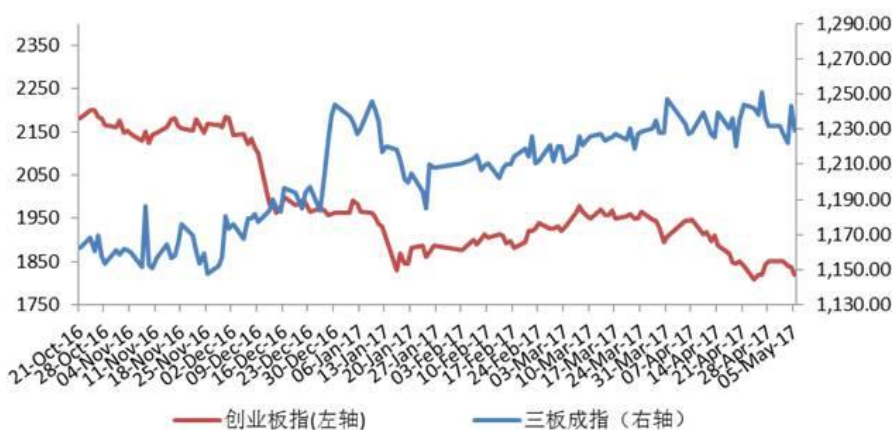
一、新三板交易情况

(一) 总体交易情况

1、三板成指

本周，三板指数和创业板指数较上周均下跌。其中，三板成指下跌 0.2%，收于 1229.36；创业板成指下跌 1.76%，收于 1818.19。

图 1、创业板指与三板成指对比

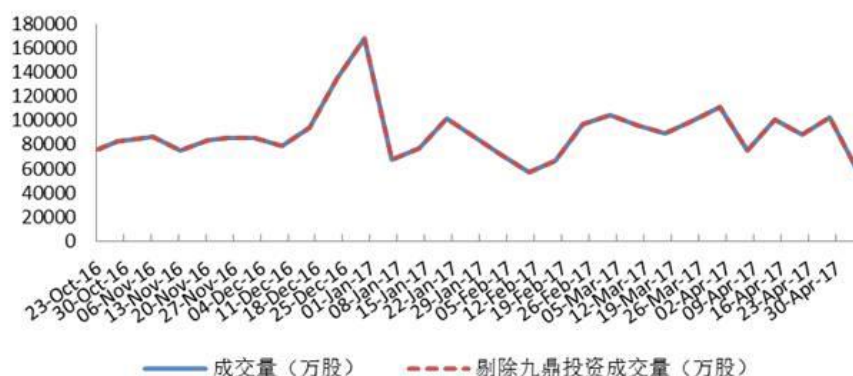


资料来源：wind，兴业证券研究所

2、新三板量价

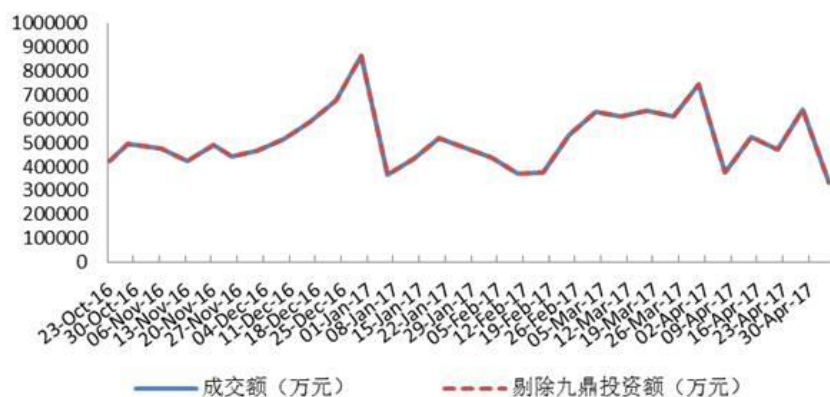
本周，新三板日均成交量和日均成交额较上周均下跌。本周新三板日均成交量为 1.47 亿股，较上周成交量 2.06 亿股，下跌 28.64%。新三板本周日均成交额为 8.37 亿元，较上周 12.74 亿元，下跌 34.30%。

图 2、新三板本周成交量（万股）



资料来源：wind，兴业证券研究所

图 3、新三板本周成交额（万元）

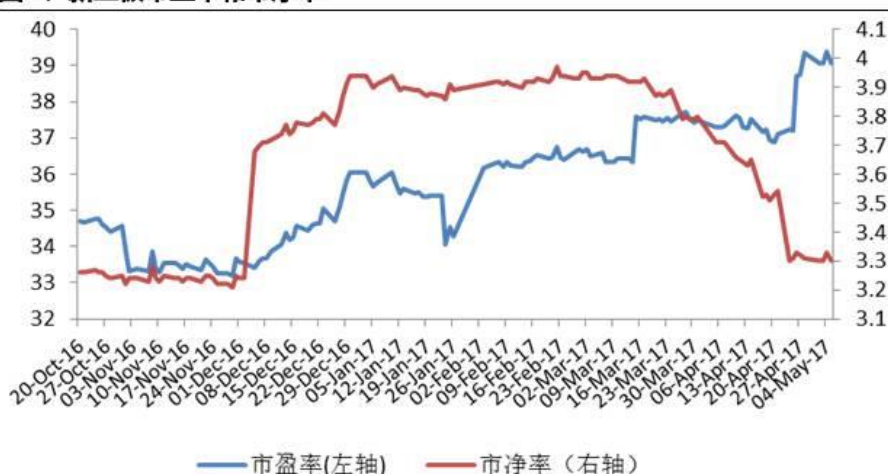


资料来源：wind，兴业证券研究所

3、新三板估值

本周，新三板 PE、PB 较上周分别上涨和下跌。 上周，新三板的 PE 和 PB 分别为 38.73 和 3.32。本周新三板的 PE 和 PB 分别为 39.06 和 3.3。

图 4、新三板市盈率和市净率



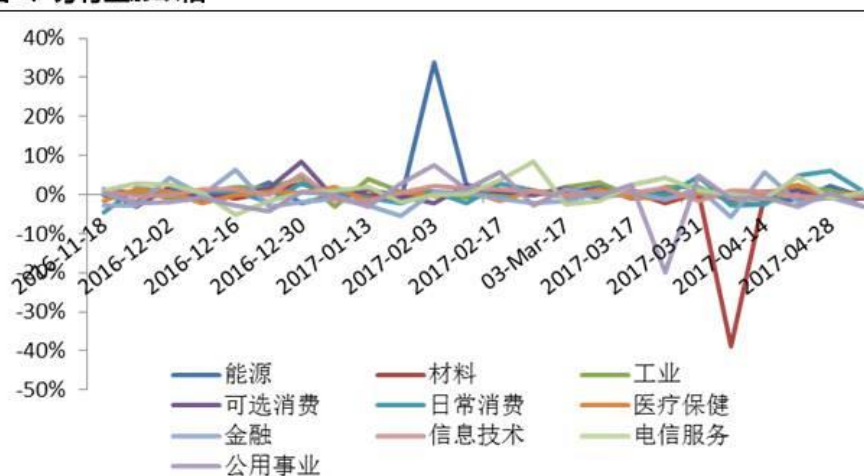
资料来源：wind，兴业证券研究所

（二）分行业交易情况

1、分行业涨跌幅

本周，电信服务、日常消费和材料涨幅明显。本周涨幅前三的分别是电信服务（0.88%）、日常消费（0.62%）、材料（0.52%）；本周跌幅前三的分别是金融（-3.02%）、公用事业（-2.97%）、可选消费（-0.99%）。

图 5、分行业涨跌幅

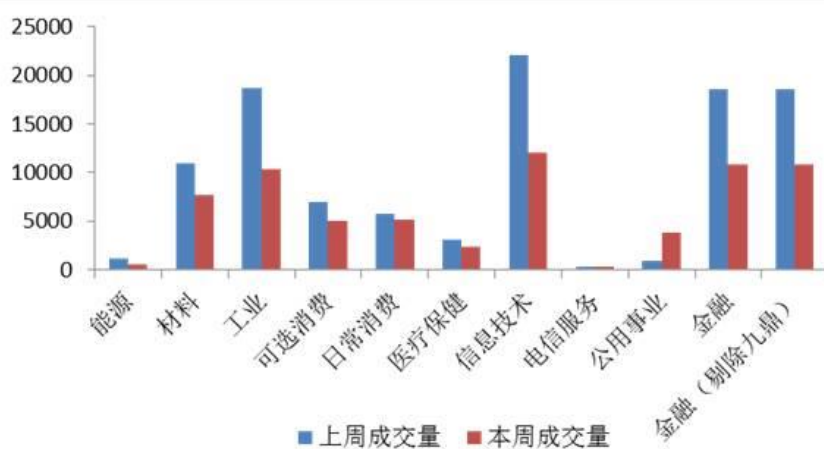


资料来源：wind，兴业证券研究所

2、分行业量价

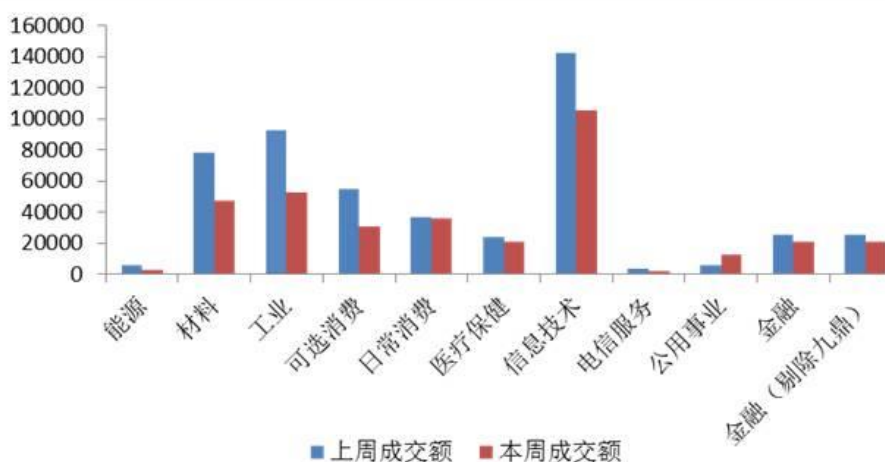
本周，信息技术、金融和工业成交量最大；信息技术、工业和材料成交额最大。成交量较多的前三行业为：信息技术 1.2 亿股、金融 1.08 亿股、工业 1.03 亿股。成交额较大的前三行业为：信息技术 10.56 亿元、工业 5.28 亿元、材料 4.75 亿元。

图 6、分行业成交量（万股）



资料来源：wind，兴业证券研究所

图 7、分行业成交额（万元）



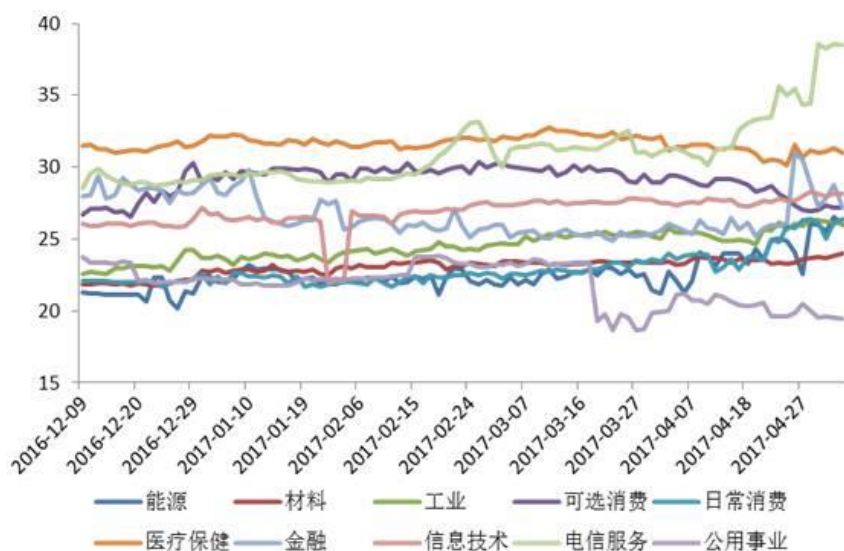
资料来源：wind，兴业证券研究所

3、分行业估值

本周，电信服务、医疗保健和信息技术市盈率位列前三；电信服务、医疗保健和可选消费市净率位列前三

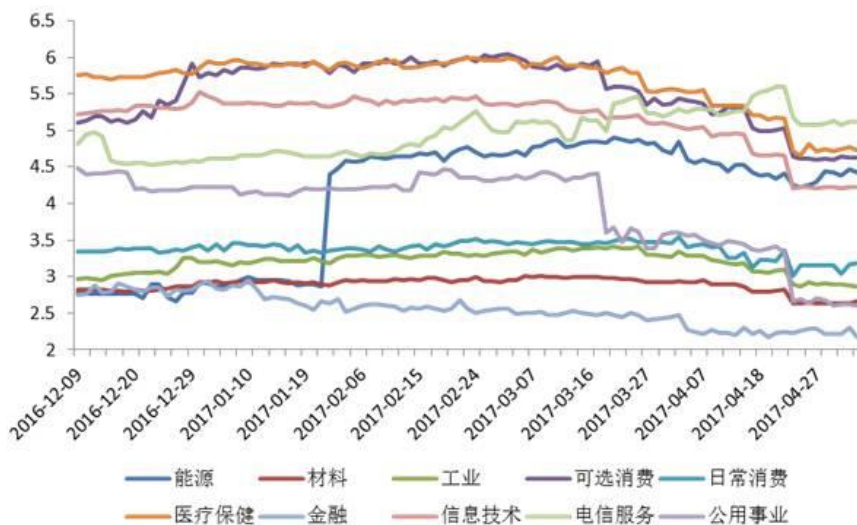
甲。剔除金融，本周市盈率排前三的是电信服务（38.53）、医疗保健（31）、信息技术（28.12）；市净率排前三的是电信服务（5.12）、医疗保健（4.73）、可选消费（4.63）。

图 8、分行业市盈率



资料来源：wind，兴业证券研究所

图 9、分行业市净率



资料来源：wind，兴业证券研究所

二、做市板块交易情况

（一）整体交易情况

1、三板做市

本周，创业板指数和三板做市指数较上周分别下跌和上涨。 本周，创业板成指下跌 1.76%，收于 1818.19；三板做市上涨 0.45%，收于 1125.5。

图 10、创业板指与三板做市对比

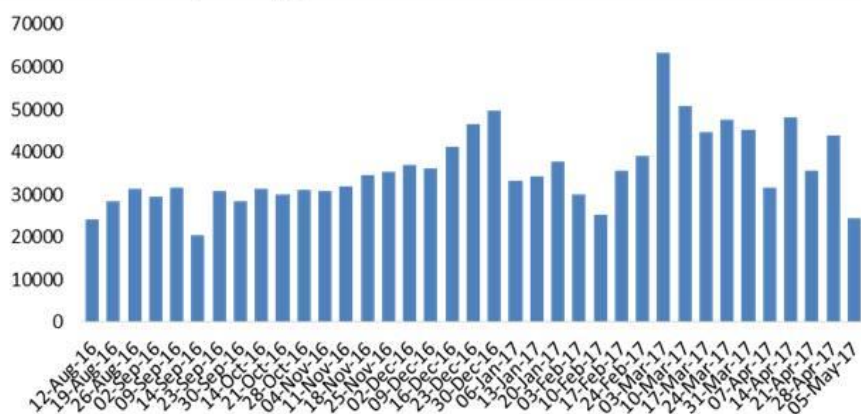


资料来源：wind，兴业证券研究所

2、做市板块量价

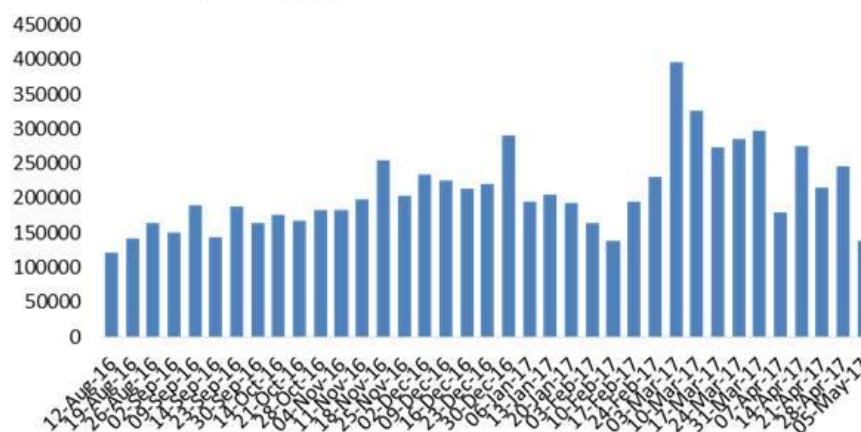
本周，做市板块日均成交量和日均成交额环比均下跌。 本周做市板块日均成交量为 0.61 亿股，较上周 0.88 亿股，下跌 30.68%。本周做市板块日均成交额为 3.46 亿元，较上周 4.92 亿元，下跌 29.67%。

图 11、做市板块成交量（万股）



资料来源：wind，兴业证券研究所

图 12、做市板块成交额（万元）

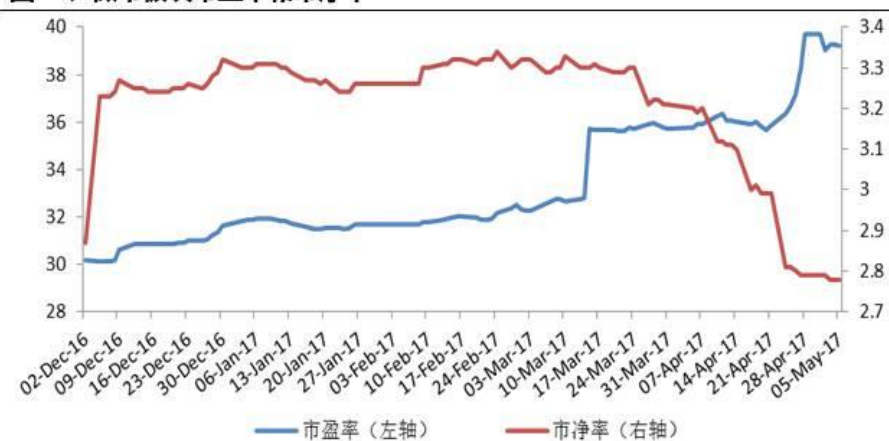


资料来源：wind，兴业证券研究所

3、做市板块估值

本周，做市板块 PE、PB 较上周均下跌。 上周，三板做市板块的 PE 和 PB 分别为 39.69 和 2.79。本周 PE 和 PB 分别为 39.2 和 2.78。

图 13、做市板块市盈率和市净率



资料来源：wind，兴业证券研究所

(二) 个股交易情况

本周做市板块有 335 家做市企业涨跌幅为正。已做市的新三板股票当中，本周涨幅前三的分别是贝尔机械（63.49%）、赛特康（29.34%）、国游网络（25.19%）；本周跌幅前三的分别是丰电科技（-27.37%）、数据堂（-24.88%）、卡联科技（-22.73%）。

贝尔机械：公司于 2015 年 8 月 11 日开始做市转让，股价异常波动。公司于 2001 年 1 月 4 日在江苏无锡江海东路 1899 号南站私营经济园 B 区-03 号注册成立，贝尔机械主要经营汽车另配件塑壳、制冷空调设备及配件制造、家用电器及电子遥控器加工。公司对股票交易异常波动的合理解释：做市转让方式下，转让方自愿卖出公司股份，受让方自愿买入公司股份，交易价格是交易双方根据系统报价自动成交。公司不存在违反全国中小企业股份转让系统信息披露规则的行为。

赛特康：公司于 2017 年 5 月 2 日开始做市转让。股价正常波动。公司是一家有着非常强的日系背景的中德合资公司，在吸收合并了原日本铃木的主要管理团队基础上，融合日本长野电容器设计公司的技术和独特

工艺,结合最新的德国顶级化学材料技术,成为一家专业高端工业铝电解电容器和薄膜电容器的研发及制造企业。在使用的新材料铝箔、电解液和化学药品及工艺制造方面,都有全球领先的技术和专利,利用我们在电器领域的行业积累和在全球高端工业客的大量使用,我们的产品为大连工业变频和新能源领域高端客户认可。

国游网络：公司于 2016 年 7 月 20 日开始做市转让。股价异常波动。公司作为星级酒店媒体运营商,依托于三至五星级酒店渠道,铺设触摸一体机,为商旅人群提供信息服务,并为广告主提供广告宣传服务。公司是华南地区专业的星级酒店媒体运营商,打造了主要覆盖华南地区三星级以上酒店的 LED 媒体网络。在依托星级酒店渠道媒体发展的基础上,全力打造高端商旅智能服务平台,依托这一平台整合高端商旅产业链资源,目标成为未来中国高端商旅智能服务领先平台运营商。公司的主要产品和服务是为广告发布业务和商旅信息查询服务。公司对股票交易异常波动的合理解释：做市转让方式下，转让方自愿卖出公司股份，受让方自愿买入公司股份，交易价格是交易双方根据系统报价自动成交。公司不存在违反全国中小企业股份转让系统信息披露规则的行为。

表 1、本周涨幅前 20

证券代码	证券简称	做市交易起始时间	周收盘价	本周涨跌幅 (收盘价)	本周换手率	本周成交量 (万股)	本周成交额 (万元)
831784	贝尔机械	2015-08-11	2.10	63.49%	0.88%	11.90	20.00
834855	赛特康	2017-05-02	8.60	29.34%	0.00%	0.20	2.00
834856	国游网络	2016-07-20	3.40	25.19%	0.68%	16.80	52.00
831418	三合盛	2015-05-28	2.10	22.49%	0.42%	4.50	8.00
430256	卓繁信息	2015-05-12	5.30	19.05%	0.36%	5.50	27.00
832308	旺盛园林	2015-11-06	4.20	18.86%	0.27%	9.90	41.00
430468	锦棉种业	2016-01-13	4.30	18.31%	1.86%	125.20	534.00
832243	力合节能	2015-08-10	0.50	17.39%	14.96%	376.10	200.00
830984	德邦工程	2014-12-31	3.50	17.22%	0.14%	9.10	31.00
830874	金田元丰	2015-12-23	1.20	17.14%	0.49%	4.30	5.00
832147	斯菱股份	2015-09-07	6.80	16.24%	0.22%	2.80	18.00
832151	听牧肉牛	2015-12-10	3.50	16.16%	0.65%	18.50	60.00
838506	报阅传媒	2017-05-02	8.40	14.99%	0.40%	6.20	59.00
430090	同辉信息	2015-06-26	2.70	14.10%	3.42%	164.40	406.00
830827	世优电气	2015-03-30	3.10	13.75%	0.98%	25.10	76.00
831101	奥维云网	2015-05-18	11.80	13.46%	1.00%	15.80	179.00
430706	海芯华夏	2015-04-02	3.00	13.46%	0.17%	1.90	5.00
832372	西藏能源	2016-12-15	13.00	13.04%	0.28%	3.50	44.00
833290	瑞立达	2015-09-02	2.30	11.22%	0.11%	22.40	51.00
430553	海红技术	2015-06-03	1.60	11.11%	0.12%	4.40	7.00

资料来源：wind，兴业证券研究所

表 2、本周跌幅前 20

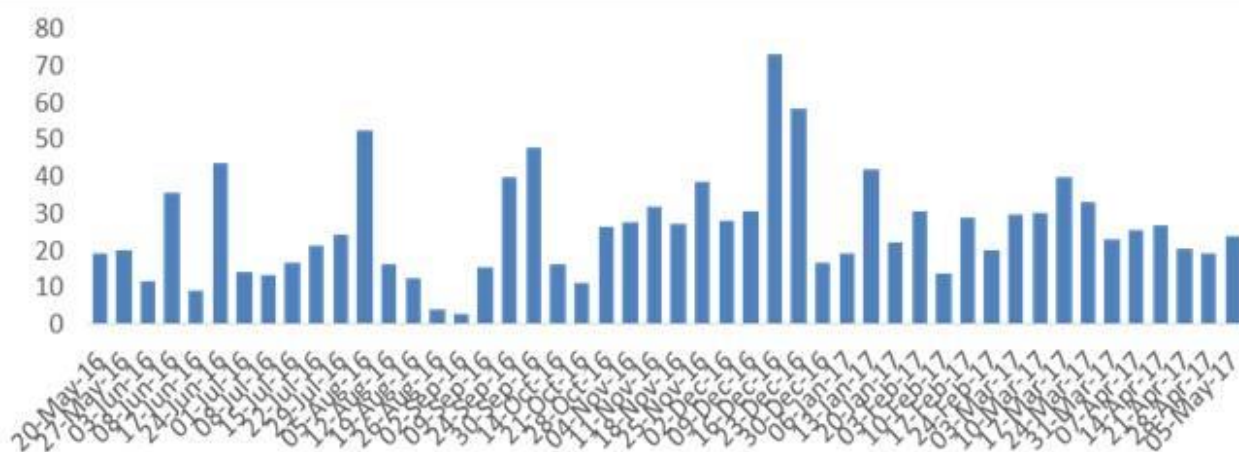
证券代码	证券简称	做市交易起始时间	周收盘价	本周涨跌幅 (收盘价)	本周换手率	本周成交量 (万股)	本周成交额 (万元)
430211	丰电科技	2015-01-23	6.10	-27.37%	0.49%	27.20	176.00
831428	数据堂	2016-01-29	6.00	-24.88%	0.13%	10.30	69.00
430130	卡联科技	2014-08-25	2.70	-22.73%	5.77%	625.30	1724.00
831504	中晟光电	2015-12-21	2.30	-22.67%	0.08%	7.20	18.00
831692	杰科股份	2016-01-18	4.60	-21.90%	0.25%	4.10	21.00
831722	阿迪克	2015-09-18	0.70	-21.51%	0.52%	13.80	11.00
430426	长城软件	2015-08-20	1.00	-20.77%	0.13%	4.40	5.00
831768	拾比佰	2015-06-17	5.60	-20.06%	0.04%	1.70	11.00
830772	远航科技	2015-02-16	3.30	-18.75%	0.09%	1.80	6.00
832449	恒宝通	2016-05-19	2.20	-17.78%	0.09%	5.60	13.00
430475	陆道文创	2015-05-04	7.80	-17.22%	0.20%	6.90	59.00
830902	长仪股份	2015-06-17	1.60	-16.84%	0.34%	6.70	12.00
831787	高和智慧	2015-11-13	6.00	-16.08%	0.27%	9.40	60.00
430212	六合伟业	2015-06-08	2.20	-15.69%	0.24%	5.80	13.00
830877	康莱体育	2014-12-26	1.60	-15.34%	0.04%	1.10	2.00
831776	中云创	2015-07-23	4.40	-15.09%	0.07%	2.40	11.00
835038	广生行	2016-06-28	17.00	-15.00%	0.40%	2.50	45.00
831677	天意有福	2015-07-08	2.50	-14.83%	0.16%	5.80	14.00
430664	联合永道	2014-08-25	2.90	-14.67%	0.31%	5.40	16.00
430632	希奥信息	2015-05-14	2.40	-14.59%	1.86%	36.10	86.00

资料来源：wind，兴业证券研究所

三、融资情况

本周共有 32 家公司公布增发配股方案，合计拟募集资金 28.63 亿元。 各行业拟融资资金情况：科学研究和技术服务业 1.13 亿元；农、林、牧、渔业 1.6 亿元；批发和零售业 7000 万元；水利、环境和公共设施管理业 1.57 亿元；信息传输、软件和信息技术服务业 4.92 亿元；制造业 1.87 亿元。

图 14、定增募资完成情况（亿元）



资料来源：wind，兴业证券研究所

表 4、增发与配股

代码	公司名称	预案公告日	审批中	增发数量 (万股)	募集资金 (万元)	增发价格 (元)	行业
833214.OC	汇乐环保	2017-05-05	董事会批准	100.0000	1,000.0000	10.0000	制造业
430338.OC	银音科技	2017-05-05	董事会批准	4,000.0000	18,000.0000	4.5000	信息传输、软件和信息 技术服务业
831344.OC	中际联合	2017-05-05	董事会批准	1,250.0000	20,000.0000	16.0000	制造业
833790.OC	嘉元科技	2017-05-05	董事会批准	2,300.0000	11,845.0000	5.1500	制造业
834673.OC	泰宝医疗	2017-05-05	董事会批准	1,000.0000	12,000.0000	12.0000	制造业
835499.OC	智玩网络	2017-05-05	董事会批准	63.7811	600.0000	9.4072	信息传输、软件和信息 技术服务业
835193.OC	东立科技	2017-05-05	董事会批准	800.0000	2,000.0000	2.5000	水利、环境和公共设施 管理业
838053.OC	嘉泰数控	2017-05-05	董事会批准	5,000.0000	43,450.0000	8.6900	制造业
839164.OC	兴华设计	2017-05-05	董事会批准	255.0000	2,550.0000	10.0000	科学研究和技术服务业
834691.OC	鑫固环保	2017-05-04	董事会批准	66.6700	1,000.0500	15.0000	制造业
834667.OC	安特源	2017-05-04	董事会批准	176.2626	310.2222	1.7600	制造业
835054.OC	微点生物	2017-05-04	董事会批准	107.1428	1,499.9992	14.0000	制造业
836769.OC	豪特节能	2017-05-04	董事会批准	220.0000	5,720.0000	26.0000	科学研究和技术服务业
870864.OC	德和科技	2017-05-04	董事会批准	1,320.0000	5,016.0000	3.8000	制造业
870094.OC	星际互娱	2017-05-04	董事会批准	264.0000	10,032.0000	38.0000	信息传输、软件和信息 技术服务业
838714.OC	宇之光	2017-05-04	董事会批准	200.0000	800.0000	4.0000	制造业
838896.OC	骄王股份	2017-05-04	董事会批准	6,000.0000	7,200.0000	1.2000	制造业
870554.OC	协和电子	2017-05-04	董事会批准	650.0000	7,800.0000	12.0000	制造业
832132.OC	民正农牧	2017-05-03	董事会批准	2,000.0000	16,000.0000	8.0000	农、林、牧、渔业
833160.OC	鲁班药业	2017-05-03	董事会批准	800.0000	3,760.0000	4.7000	制造业
835752.OC	日月明	2017-05-03	董事会批准	600.0000	6,000.0000	10.0000	信息传输、软件和信息 技术服务业
836477.OC	元延医药	2017-05-03	董事会批准	500.0000	3,000.0000	6.0000	科学研究和技术服务业
837325.OC	赛赫智能	2017-05-03	董事会批准	640.0000	12,064.0000	18.8500	制造业
430215.OC	必可测	2017-05-02	董事会批准	875.0000	7,000.0000	8.0000	批发和零售业
430222.OC	璟泓科技	2017-05-02	董事会批准	800.0000	12,800.0000	16.0000	制造业
831370.OC	新安洁	2017-05-02	董事会批准	1,400.0000	13,720.0000	9.8000	水利、环境和公共设施 管理业
833491.OC	沧海核装	2017-05-02	董事会批准	3,000.0000	20,700.0000	6.9000	制造业
834580.OC	天线宝宝	2017-05-02	董事会批准	5,000.0000	20,500.0000	4.1000	制造业
838033.OC	佳邦信息	2017-05-02	董事会批准	600.0000	3,960.0000	6.6000	信息传输、软件和信息 技术服务业
838201.OC	凯美瑞德	2017-05-02	董事会批准	407.2728	5,600.0010	13.7500	信息传输、软件和信息 技术服务业
839927.OC	广益股份	2017-05-02	董事会批准	1,800.0000	5,400.0000	3.0000	制造业
839656.OC	博通影音	2017-05-02	董事会批准	125.0000	5,000.0000	40.0000	信息传输、软件和信息 技术服务业

资料来源：wind，兴业证券研究所

四、新挂牌公司

本周共有 33 家公司公告在新三板挂牌转让。电力、热力、燃气及水生产和供应业 2 家；房地产业 1 家；建筑业 3 家；科学研究和技术服务业 1 家；批发和零售业 1 家；水利、环境和公共设施管理业 1 家；文化、体育和娱乐业 1 家；信息传输、软件和信息技术服务业 3 家；制造业 19 家；租赁和商务服务业 1 家。

鸿泰时尚：公司是中国及亚太地区纺织服装时尚领域生产、研发及投资管理服务的杰出企业集团。公司业务主要涵盖毛织服装的生产加工、设计研发及时尚品牌的投资管理、工艺毛衫的进出口贸易、国际服装品牌代理以及艺术品的投资收藏,业务覆盖美国、欧洲、东南亚、中国大陆以及香港地区。公司从毛织服装高品质的生产加工、设计研发及工艺毛衫的进出口贸易发展起步,20 年来,励志努力,依靠时尚的设计、精湛的工艺和信赖的品质得到了全球客户的认可与赞誉。

金瑞股份：公司位于东莞市道滘镇南城工业区,公司成立于 1995 年,属民营企业,目前总投资逾 2 亿元人民币,公司占地约 40000 平方米,有 500 名员工。公司主要致力于制冷行业精密五金配件的制造,具有二十年丰富的五金冲压开发与制造经验。公司配有培训室、篮球场、乒乓球场、阅览室、金瑞教导学院。目前已成为松下全球家用空调压缩机/涡旋压缩机/汽车压缩机,台湾瑞智、美芝、珠海凌达、格力大金、广州三菱、格兰仕压缩机等重点供应商之一。也是瑞典火柴集团、西班牙火机制造有限公司、法国 BIC 集团在中国的主要合作伙伴。

金印传媒：公司是一家专门提供印刷服务的印刷产品制造商,公司主营业务为报纸印刷、出版物印刷和商务印刷,产品以报纸、期刊、书籍、画册、政府及企事业宣传品、产品说明书等为主。报告期末公司有

三家子公司,其中幸福老人成立于 2006 年 3 月 30 日,主营业务是经营及发行《幸福老人报》;报信印刷成立于 2002 年 3 月 29 日,主营业务为出版物(报纸、期刊)印刷,2016 年 6 月 20 日,报信印刷董事会审议通过了终止经营,注销事宜;金创投资成立于 2016 年 6 月 14 日,主营业务为文化传媒产业投资及咨询,报告期内尚未开展业务。

表 5、新增挂牌

代码	名称	行业	总收入 (万元)	净利润 (万元)	总资产 (万元)
871338	金瑞股份	制造业	12,861.7659	625.9140	10,105.8027
871478	巨能股份	制造业	6,795.6198	311.8494	12,233.6989
871309	凯臣服饰	制造业	8,640.4439	626.8702	4,795.4707
871485	长安文化	房地产业	1,715.8519	380.9646	1,593.6122
871371	易可文化	制造业	2,859.9582	40.0535	1,932.0517
871362	齐达康	制造业	4,756.5175	70.8672	7,041.3477
871401	金沙股份	制造业	2,349.2493	-947.9773	22,466.8423
871420	金恒博远	信息传输、软件和信息技术服务业	1,158.0093	289.3564	1,504.8373
871458	一火科技	制造业	1,386.0847	222.2918	4,918.0467
871460	磐石新能	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,067.7366	406.3040	47,026.8854
871442	海兰天澄	制造业	1,823.9675	76.6082	5,425.9603
871443	宝能股份	制造业	2,133.0491	192.9469	2,776.5535
871405	飞为智能	制造业	2,366.9733	177.6299	3,166.7562
871465	丰众建科	制造业	3,249.5125	166.6020	3,953.2592
871473	博茗低碳	建筑业	2,314.0096	24.3416	3,451.3727
871235	香巴林卡	水利、环境和公共设施管理业	1,621.6685	3,727.5997	51,138.4031
871335	圣佳科技	制造业	903.6145	121.7467	2,579.1218

871400	叠云股份	信息传输、软件和信息技术服务业	972.5758	186.8826	497.1287
871481	中运传媒	租赁和商务服务业	3,498.7444	1,690.8465	6,083.8487
871412	鸿泰时尚	制造业	23,747.9700	3,294.1580	17,658.3772
871466	三科核电	制造业	3,674.7127	450.3553	9,147.8818
871470	金印传媒	制造业	11,817.8346	2,685.1453	26,638.1701
871384	中商矿业	批发和零售业	10,893.0108	250.2810	6,188.1243
871459	蓝辉科技	制造业	2,906.9478	64.5858	6,013.3577
871421	泰隆电力	制造业	2,316.8255	67.9997	8,806.0352
871461	道生科技	制造业	5,619.2050	516.6701	4,605.7794
871464	沃特节能	科学研究和技术服务业	4,764.3653	2,130.2456	16,858.4325
871493	厦门安越	建筑业	5,763.5314	1,760.6262	7,044.7768
871287	兴浩新材	制造业	4,632.2722	164.1510	12,221.2423
871435	东方视野	文化、体育和娱乐业	1,418.7112	115.7014	1,783.5707
871311	东河股份	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,614.0868	716.2147	29,181.2160
871399	天志股份	信息传输、软件和信息技术服务业	2,602.5309	-395.4817	1,674.9578
871422	谦诚桩工	建筑业	3,764.5465	670.9135	6,633.7898

资料来源：wind，兴业证券研究所

五、新做市公司

本周，赛特康，报阅传媒开始做市。 在本周新增做市企业中，1 家为制造业，1 家为租赁和商务服务业。

表 6、本周新做市公司

代码	公司名称	行业	做市券商	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	总资产 (万元)	PE	PB	PS
834855.OC	赛特康	制造业	信达证券,国开证券 西南证券,上海证券,安信 证券,五矿证券,国联证 券,网信证券,九州证券,	13026.93	2529.79	22016.56	25.11	3.47	4.37
838506.OC	报阅传媒	租赁和商 务服务业	金元证券,渤海证券,华鑫 证券,太平洋,中银国际证 券,南京证券,东方财富证 券,联讯证券	6348.08	2132.17	14477.84	9.51	3.41	2.57

资料来源：wind，兴业证券研究所

六、要闻一览

1、文化部：加快文化科技成果转化，支持有条件企业挂牌新三板

近日，文化部下发通知，发布《文化部“十三五”时期文化科技创新规划》，提出通过五项主要任务和六大重点工程，到 2020 年基本形成以市场为导向，以需求为牵引，以应用为驱动，以文化科技企业为技术创新主体，以协同创新、研发攻关、成果转化、区域统筹、人才培养等为主要构成的文化科技创新体系，同时，支持有条件的文化科技企业在创业板、新三板等挂牌上市，采用并购重组、股权合作的方式，提升创新能力和市场竞争力。

2、新三板调层名单呼之欲出，719 家企业有望新进创新层

截至 2017 年 4 月 28 日，559 家挂牌公司未能按期披露年度报告，已无缘创新层。其中 59 家创新层企业尚未披露 2016 年年报，它们失去了保层的机会。据统计，目前的创新层企业中有 491 家符合维持标准，其中 263 家创新层企业符合一套维持标准，196 家公司符合两套标准，而 32 家公司符合三套标准。已经公布年报的新三板基础层公司中，按照分层标准，719 家满足条件的企业有望成为创新层的“新贵”。

3、据接近监管层人士表示，新三板最快上半年有望引入大宗交易和集合竞价

据接近监管层人士表示，为提升市场流动性，进一步发挥价格发现功能，全国中小企业股份转让系统(新三板)最快在上半年就将引入大宗交易与集合竞价机制，渠道协议转让制度。目前部分券商正在进行内部系统测试，预计近期将全面启动大宗交易与集合竞价交易系统测试。

4、27 家挂牌公司收到年报问询函，股转系统对新三板公司披露要求提高

截至 5 月 3 日，共有 27 家挂牌企业收到年报问询函，其中包括德泓国际等 12 家创新层企业，幸美股份等 15 家基础层企业。业内人士表示“股转系统对挂牌企业的信息披露、特别是对年报的披露要求正在逐渐提高。此前更多是必要信息披露，要求全面完整，但现阶段则在完整的基础上要求提高规范性，是从无到有，从有到全的阶段提升。”