

目录

一、一周市场回顾	2
二、定增融资情况	3
三、新增挂牌（摘牌）公司	4
四、做市	6
五、IPO	7
六、半年报	7
七、政策监管动态	10
八、要闻一览	11

一、一周市场回顾

7月31日至8月4日，三板做市指数（899002.OC）下跌 0.51%，收盘于 1027.5 点，年内累计下跌 7.61%。本周新三板总成交量 7.19 亿股，比上周增加 7.20%，总成交金额 36.72 亿元，比上周增加 5.17%，其中做市转让方式成交 12.95 亿元，协议转让方式成交 23.77 亿元。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	71,891.26	7.20%	2,586,139.66
其中:做市方式	31,959.88	17.64%	1,053,279.03
协议方式	39,931.37	0.09%	1,532,860.63
成交金额(万元)	367,153.33	5.17%	14,305,618.69
其中:做市方式	129,459.84	12.89%	5,790,489.18
协议方式	237,693.50	1.39%	8,515,129.51
成交均价(元)	5.11	-1.90%	5.53
其中:做市方式	4.05	-4.04%	5.50
协议方式	5.95	1.30%	5.50 金三板

本周做市转让方式涨跌幅前十位股票

排名	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额 (万元)	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额 (万元)
1	831979.OC	林格贝	72.41%	205.3	430082.OC	博雅科技	-40.51%	340.1
2	832688.OC	福慧科技	51.70%	8.4	835505.OC	光音网络	-36.01%	270.1
3	430749.OC	金化高容	45.24%	18.6	831513.OC	爱迪新能	-35.76%	88.5
4	835760.OC	微网信通	25.48%	6.5	831194.OC	派拉软件	-27.99%	21.6
5	833278.OC	北旺农牧	21.85%	1,040.2	830798.OC	中外名人	-26.92%	59.7
6	833529.OC	视纪印象	21.70%	1,192.4	831039.OC	国义招标	-25.28%	253.3
7	430501.OC	超宇环保	21.60%	21.7	834192.OC	中钜城	-23.27%	122.8
8	831452.OC	宝特龙	21.43%	7.6	832936.OC	万达重工	-22.45%	16.9
9	831320.OC	路骋国旅	20.51%	2.4	430463.OC	春茂股份	-21.18%	16.3
10	834855.OC	赛特康	17.71%	602.8	833769.OC	中泰环保	-19.43%	3.7
11	430457.OC	三网科技	16.31%	18.2	430148.OC	科能腾达	-18.52%	21.6
12	834729.OC	朗朗教育	13.65%	210.6	830974.OC	凯大催化	-18.44%	46.1
13	831604.OC	世纪网通	13.44%	332.1	834054.OC	游戏多	-18.17%	55.2
14	430678.OC	蓝波绿建	13.35%	31.4	831427.OC	信通电子	-17.82%	145.9
15	430460.OC	太湖股份	12.05%	31.3	831792.OC	ST海思堡	-17.65%	14.0
16	833665.OC	清大天达	11.29%	69.4	430484.OC	求实智能	-17.09%	3.2
17	430632.OC	希奥信息	11.21%	607.2	430272.OC	光伏宝	-15.59%	6.1
18	831601.OC	威科姆	11.11%	141.8	430471.OC	豪威尔	-15.13%	31.3
19	430755.OC	华曦达	11.11%	14.8	831497.OC	事成股份	-14.68%	4.0
20	832451.OC	神州电子	10.92%	1.4	430357.OC	ST行悦	-14.29%	162.1

二、定增融资情况

本周，共 36 家挂牌公司累计完成融资 **13.51 亿元**，融资金额最大的五家公司分别**百胜软件 1.20 亿元**、**精湛光电 1.16 亿元**、**亿邦股份 1.00 亿元**、**地浦科技 0.92 亿元**、**易简集团 0.80 亿元**。

发行对象包括做市商的有：

股票简称	主营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	做市商	价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)
华立科技	商用游戏机、游艺机的研发、制造与销售	31,316.39	2,932.37	中信证券 (600万)	6.00	金三板

本周融资金额超过 2000 万元的挂牌公司

股票简称	募集资金 (万元)	发行价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)	主办券商	所属行业
百胜软件	12,000.00	12.00	72,000.00	国金证券	信息技术
精湛光电	11,560.00	10.00	50,615.17	民生证券	机械设备
亿邦股份	10,005.00	15.00	167,662.50	招商证券	信息技术
地浦科技	9,184.00	4.00	47,920.00	东海证券	基础化工
易简集团	8,000.00	23.53	158,025.91	广州证券	文化传媒
盛齐安	7,709.39	4.03	37,656.32	华融证券	医药生物
九洲恒昌	7,700.00	11.00	77,726.00	西部证券	交通运输
沃德传动	6,500.00	5.00	50,700.00	国泰君安	机械设备
天兆猪业	5,405.40	18.00	104,289.48	国都证券	农林牧渔
智云达	5,004.65	12.67	43,014.65	申万宏源证券	信息技术
云创数据	4,999.62	23.33	74,989.62	中信建投证券	信息技术
格兰尼	4,999.47	7.98	62,455.47	广发证券	医药生物
联盛化学	4,400.00	4.00	32,400.00	中银国际证券	基础化工
元延医药	3,000.00	6.00	11,400.00	国海证券	医药生物
凯通科技	3,000.00	8.00	33,000.00	九州证券	信息技术
华立科技	3,000.00	6.00	35,940.60	安信证券	轻工制造
德耐尔	2,576.64	6.44	15,459.84	渤海证券	机械设备
创想科技	2,570.25	3.45	18,098.70	华安证券	机械设备
元集新材	2,500.00	5.00	22,500.00	浙商证券	电子设备
夜光明	2,385.00	4.50	19,485.00	方正证券	基础化工
航天恒丰	2,334.61	6.67	23,346.10	广发证券	医药生物
华成智云	2,000.00	2.00	8,000.00	民生证券	信息技术

三、新增挂牌（摘牌）公司

本周，新增挂牌公司 46 家

股票简称	主营业务	所属行业	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主办券商
思格雷	电子烟及其部件的研发、生产及销售	电子设备、仪器和元件	11,793.1	2,348.4	华金证券
捷通铁路	轨道交通机车车辆转向架构架零部件	机械制造	10,862.1	2,178.2	东北证券
金慧融智	商务服务外包、IT 服务外包、呼叫中心建设及运营	互联网软件与服务	12,360.6	1,998.8	长城证券
冠森科技	4,4'-二氨基二苯醚的生产与销售	化学制品	9,304.9	1,798.3	中泰证券
宝泉旅游	旅游景区的开发及经营业务	酒店、餐馆与休闲	8,821.7	1,258.4	安信证券
康德威	各类变压器、成套箱式变电站等输配电产品	电气设备	17,059.0	1,175.9	东莞证券
祥生科技	CPVC、CPE及相关产品的研发、生产和销售	化学制品	12,691.9	1,068.5	兴业证券
中泰设计	从事建筑工程设计及相关咨询服务业务	专业服务	8,575.6	974.8	东莞证券
天籁之声	广播电台广告代理	媒体	7,560.0	879.9	国融证券
本本鼎	蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售	建筑材料	7,574.4	830.8	网信证券
路通股份	双壁波纹管的研究、设计、生产、销售	新材料	8,583.7	749.6	西南证券
钻明钻石	成品钻石、钻石镶嵌饰品	纺织品、服装与奢侈品	13,213.0	718.3	长江证券
宝兴威	触摸屏及相关配件、纳米银智能触控显示终端设备	电子设备、仪器和元件	8,005.9	699.5	民生证券
广正股份	工程管理服务	专业服务	5,541.7	613.4	长江证券
茂盟工程	建筑机电安装综合服务、机电设备销售	建筑与工程	14,885.9	610.8	东吴证券
新课堂	提供一站式留学与国际化教育服务	综合消费者服务	10,455.1	570.6	财通证券
天演维真	防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系	信息技术服务	3,369.4	507.0	中泰证券
双星药业	医用生物活性材料及再生型医用修复类产品	新材料	1,355.8	455.5	中信建投证券
正昕智能	非机动车和小型机动车轮胎模具产品	汽车零部件	2,018.7	450.9	万联证券
宝骅股份	中高端密封产品的研发、设计、制造行业	机械制造	4,854.8	442.0	东吴证券
爱客信	饲料及饲料添加剂	食品	2,839.4	439.6	太平洋
东方海川	门窗幕墙产品的研发、生产加工	建筑与工程	7,356.0	388.6	渤海证券
洛克技术	食品饮料专业化机械设备的研发、生产、销售	机械制造	5,984.4	382.1	太平洋
加德科技	城市污泥处理及资源化利用、水环境治理	商业服务与商业用品	3,103.8	346.0	广发证券
华亿装饰	建筑装饰装修	建筑与工程	5,467.2	304.7	海通证券
千城建筑	建筑工程、景观工程的设计服务以及EPC工程总承包	专业服务	3,783.7	275.9	浙商证券
绿京华	园林景观工程施工、绿地养护	建筑与工程	17,534.8	258.9	五矿证券
弘峰智能	智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机	机械制造	2,054.4	250.2	国融证券
中投环保	利用生物质、煤、天然气等能源,为客户提供热能服务	商业服务与商业用品	4,788.8	214.4	国联证券
宝辰股份	工程造价咨询和招标代理业务	建筑与工程	2,048.5	206.7	恒泰证券
天辰海洋	海洋管线的探测维修与技术咨询业务	商业服务与商业用品	2,415.6	201.5	中泰证券
迪维信达	云计算平台的资源管理、运维及相关软件开发	互联网软件与服务	4,419.5	198.2	东吴证券
海星通	心血管医疗器械产品的代理销售	医疗保健提供商与服务	3,189.1	184.2	华创证券
艾瑞斯	市场调查研究和咨询服务	专业服务	1,295.4	177.9	华金证券
睿智股份	整合营销传播业务	媒体	1,843.8	155.4	天风证券
秦安安全	安全技术服务、职业卫生检测与评价及矿山设备检测	专业服务	881.4	105.5	中泰证券
兴拜至美	物业管理服务	房地产管理和开发	1,071.1	103.8	太平洋
乐美智家	大厦扇、空调扇等通风家用电器及其他小家电产品	家庭耐用消费品	4,137.6	102.3	华金证券
帅航股份	户外运动LED照明及专业智能照明产品	家庭耐用消费品	1,698.9	77.7	开源证券
先众股份	锂离子电池组与锂离子电池材料的研发、生产与销售	电子设备、仪器和元件	2,851.3	57.6	渤海证券
盛讯信息	公安行业软件开发	软件	1,425.9	50.9	东兴证券
天易成	环保型萃取设备、PPI缠绕罐	机械制造	4,015.2	41.1	华安证券
五五海淘	跨境电子商务导购和互联网服务业务	互联网软件与服务	8,261.7	17.0	国金证券
金格股份	木屑制粒机、生物质制粒机	机械制造	4,933.8	7.3	新时代证券
升学在线	为高中学生升学和高等院校招生提供平台服务	综合消费者服务	1,436.9	3.8	长江证券
联冠物流	国内道路货物运输、国际货运代理及相关仓储等服务	公路与铁路	9,398.4	-2.2	申万宏源证券

本周，新增摘牌公司 16 家

股票名称	主营业务	是否 创新层	营业收入 (万元)	扣非净利润 (万元)
骏伯网络	移动应用分发业务和流量营销业务	是	15,657.42	16,088.62
艾维普思	智能套装电子烟、经典套装电子烟、雾化器	否	91,523.80	5,024.47
弘天生物	细胞委托培养、研发CRO以及细胞免疫分析等服务	否	8,415.69	4,024.30
乔顿服饰	服装、服饰、皮鞋、皮件的生产、销售	否	35,881.42	2,944.59
柯文股份	汽车线束精密部品及其精密模具的设计、研发、制造和销售	否	16,088.62	2,250.49
高深橡胶	天然橡胶的种植、加工与销售。	否	84,109.00	2,176.36
泰弘生态	工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售	否	16,801.15	1,489.57
图南股份	高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售	否	30,662.05	1,171.39
科传股份	软件研发、计算机软件产品和硬件产品的销售、后续维护	否	7,215.72	1,074.96
信诺时代	销售信息化产品	否	31,484.34	1,027.48
精亚洁净	空气净化循环系统工程以及光伏发电一体化工程	否	9,893.76	792.86
宝宸股份	核废物处理设备和水处理设备的设计、研发、生产、销售	否	4,643.55	600.34
金龙股份	高低压开关柜及高低压成套电气设备、组合式变电站	否	5,024.47	68.39
倍轻松	公司专业从事智能按摩保健器材的生产、研发、销售	否	31,713.10	66.99
利坤股份	木材及木制品研发、生产与销售	否	5,214.69	-2,048.05
百米生活	致力于搭建基于移动互联网端的社区 O2O 服务平台	否	1,489.57	-9,752.96

四、做市

新增协议转做市：

股票名称	做市商	营业收入（万元）			净利润（万元）		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
慧眼数据	川财证券、中山证券	940.77	1,764.56	2,471.62	-117.93	514.95	327.06

新增做市转协议：

科明数码、兴宏泰、盛帮股份、美基食品、天富电气、车头制药、宏田股份、网智天元、美通筑机、逸舒制药、汇锋传动，**11 家**；

五、IPO

新增 IPO 被否：泰达新材

新增公告 IPO 辅导备案：

股票名称	辅导机构	主营业务	营业收入 (万元)		扣非净利润 (万元)	
			2015	2016	2015	2016
奥特维	广发证券	为节能环保生产制造厂商提供设备及解决方案	23,502.48	43,640.29	5,775.66	8,431.37
华通线缆	东兴证券	电线电缆产品的设计、研发、生产与销售	132,039.79	132,975.88	6,480.19	7,298.78
中天羊业	华融证券	优质良种肉羊、肉牛的扩繁、育肥	38,717.92	42,655.07	2,391.72	2,897.98
爱用宝	长城证券	为淘宝商户提供技术多终端店铺管理方案	3,454.64	4,464.38	1,241.28	1,687.85
盛航海运	中山证券	散装液体化学品的水上运输	20,000.24	21,319.66	2,525.31	2,716.75
合力亿捷	东方花旗证券	提供呼叫中心系统等产品以及呼叫中心云服务	14,106.03	15,698.58	2,464.82	2,717.85
云传媒	民生证券	户外媒体投资运营	6,063.63	10,736.03	1,400.35	2,106.21
雷蒙德	渤海证券	从事工业阀门的设计、研发、生产和销售	20,853.67	17,563.76	3,089.31	1,590.37
谷实农牧	江海证券	饲料生产及销售、种猪繁育及生猪养殖	66,330.57	68,118.46	4,061.63	5,572.65

六、半年报

本周共 370 家公司公告 2017 年半年报，净利润超过 1000 万的 76 家：

证券代码	证券名称	转让方式	创新层	营业收入 (万元)	同比增长	归母净利润 (万元)	同比增长
834237.OC	皖江金租	协议	否	148,854.7	28.0%	30,524.1	30.1%
830881.OC	圣泉集团	做市	是	224,037.0	37.8%	23,528.5	20.4%
870012.OC	大运汽车	协议	否	485,835.5	103.6%	23,001.0	891.8%
831888.OC	垦丰种业	协议	是	123,591.3	-23.9%	20,059.9	-62.5%
836519.OC	欢乐互娱	协议	否	15,963.2	348.4%	11,128.4	156761.1%
835577.OC	庞森商业	协议	是	18,152.9	591.1%	10,567.2	3351.9%
830822.OC	海容冷链	做市	否	59,672.3	13.1%	8,854.6	-3.3%
835281.OC	翰林汇	协议	是	702,369.9	-4.7%	8,575.3	-27.4%
833014.OC	中标集团	做市	是	97,306.3	6.5%	7,636.1	11.4%
834742.OC	麦克韦尔	做市	是	49,880.8	73.1%	6,474.5	65.5%
871284.OC	资和信	做市	否	15,463.9	99.6%	5,438.5	29.2%
836200.OC	国建新能	协议	是	55,119.6	14.6%	4,918.9	-19.5%
430558.OC	均信担保	做市	否	7,500.8	34.7%	4,588.5	81.9%
838276.OC	七彩化学	协议	否	26,365.9	26.9%	4,583.4	79.1%
870206.OC	中一股份	协议	否	22,498.3	79.8%	4,208.9	391.8%
871499.OC	天心种业	协议	否	13,405.6	4.8%	4,044.7	-3.2%
838750.OC	兆驰节能	协议	否	56,768.1	32.6%	4,020.9	-5.0%
832582.OC	众源新材	协议	否	137,624.3	40.0%	3,751.5	9.0%
835855.OC	鸿基股份	协议	否	94,252.8	20.9%	3,569.9	-9.7%
833677.OC	芯能科技	协议	是	44,210.3	-37.1%	3,450.7	18.0%
832908.OC	西恩科技	协议	否	19,323.2	127.1%	3,380.0	766.5%
832384.OC	格瑞光电	协议	否	4,894.0	302.0%	1,205.7	439.9%
832634.OC	赛特电工	协议	否	24,714.1	53.2%	1,173.6	41.5%
839448.OC	思泰克	协议	是	4,402.8	301.0%	1,161.7	409.0%
870490.OC	星亚股份	协议	是	10,410.0	90.5%	1,156.6	406.6%
430746.OC	七星科技	协议	否	31,421.6	-5.9%	1,143.0	19.2%
430493.OC	新成新材	做市	否	14,477.3	50.4%	1,138.0	34.9%
831187.OC	创尔生物	做市	是	5,742.5	69.0%	1,136.3	-33.3%
837699.OC	弘视际	协议	否	1,889.6	294.7%	1,082.3	890.2%
830946.OC	森萱医药	协议	是	10,556.5	10.9%	1,060.0	-33.0%
839176.OC	麦迪卫康	协议	否	12,145.2	18.0%	1,054.1	111.0%
834483.OC	元和药业	协议	否	3,666.3	27.9%	1,043.3	42.9%
831167.OC	鑫汇科	协议	否	15,684.5	6.8%	1,038.2	87.6%
835715.OC	顶联信息	协议	是	8,244.7	92.3%	1,017.7	165.3%
833954.OC	飞天经纬	做市	是	5,756.4	122.2%	1,002.3	39.1%
830929.OC	幸美股份	做市	否	15,077.1	41.8%	1,000.6	282.6%

838792.OC	四环锌锗	协议	是	89,336.4	80.9%	3,144.5	19.4%
833300.OC	利树股份	协议	是	19,215.2	11.2%	3,116.7	122.1%
836734.OC	唐鸿重工	协议	是	56,845.0	188.9%	2,940.5	108.1%
832681.OC	宇邦新材	协议	否	32,136.5	28.7%	2,831.6	-40.6%
832021.OC	安谱实验	协议	否	16,626.3	27.4%	2,389.2	14.2%
834794.OC	咸亨股份	协议	是	7,260.5	20.6%	2,388.1	158.1%
833183.OC	超凡股份	做市	是	22,799.0	53.6%	2,383.7	73.6%
831378.OC	富耐克	做市	是	9,580.0	29.6%	2,272.4	1.4%
831583.OC	未来宽带	做市	是	9,229.9	-12.2%	2,205.7	101.7%
831129.OC	领信股份	做市	是	9,339.2	30.0%	2,196.2	35.7%
839495.OC	唐人医药	协议	否	36,452.7	20.4%	2,127.5	21.7%
836366.OC	尚航科技	协议	否	13,451.4	36.2%	2,051.3	33.7%
870910.OC	宁波喜悦	协议	否	11,604.5	28.0%	2,040.7	425.0%
833393.OC	速达科技	协议	否	3,564.1	40.3%	2,035.5	63.8%
834286.OC	爱得科技	协议	否	5,865.6	41.2%	2,030.0	69.7%
835668.OC	权天股份	协议	否	4,529.1	-7.7%	2,012.2	16.7%
833131.OC	久盛电气	协议	否	40,920.1	31.6%	2,004.2	92.2%
832645.OC	高德信	做市	是	6,024.8	44.3%	1,925.9	35.0%
835804.OC	安趣股份	协议	否	6,460.9	2.7%	1,831.6	12709.7%
870043.OC	威保持	协议	否	4,443.2	17.7%	1,746.4	90.6%
870874.OC	国民银行	协议	否	5,797.0	-0.1%	1,713.6	-19.2%
833310.OC	仁新科技	做市	否	12,711.6	149.6%	1,608.2	299.3%
831693.OC	亚茂光电	协议	否	14,447.9	209.6%	1,599.5	218.3%
836461.OC	博岳股份	协议	否	14,076.6	59.1%	1,543.5	46.9%
836521.OC	商客通	协议	否	8,022.6	36.7%	1,522.4	91.8%
870179.OC	宏基股份	协议	否	43,426.8	44.1%	1,519.8	41.7%
835995.OC	松赫股份	协议	是	22,836.9	31.9%	1,479.9	114.9%
832223.OC	配天智造	做市	否	3,904.0	9.8%	1,462.1	24.7%
430208.OC	优炫软件	做市	是	12,037.2	78.1%	1,452.2	20.7%
834813.OC	佛山青松	协议	否	9,212.7	49.5%	1,446.2	83.3%

837946.OC	伟达智能	协议	否	6,772.7	82.0%	1,370.7	196.8%
838563.OC	宇清科技	协议	否	5,152.9	4383.3%	1,331.3	449.4%
836249.OC	恒丰特导	协议	否	25,374.3	47.9%	1,294.3	19.9%
830779.OC	武汉蓝电	做市	否	2,162.0	64.3%	1,269.9	45.0%
830984.OC	德邦工程	做市	否	22,552.2	56.2%	1,261.1	309.2%
838944.OC	中元成	协议	否	33,352.0	78.0%	1,253.3	60.0%
835333.OC	帕克国际	协议	否	6,226.6	0.1%	1,241.8	54.5%
834961.OC	东和环保	协议	否	4,754.8	23.5%	1,238.1	-6.7%
870700.OC	茜茜股份	协议	否	29,333.6	54.7%	1,233.2	19.6%
834600.OC	润阳科技	协议	否	6,303.7	214.2%	1,225.0	483.4%

七、政策监管动态

证监会通报专项执法第二批案件，新三板个股在列。

新三板公司实际控制人为达到特定目的操纵本公司股价。例如，某新三板公司实际控制人为了顺利减持股份、大额套现，专门组织操盘团队，通过资管计划、“空壳”公司和他人证券账户，采用连续买卖、自买自卖等异常交易手法，制造该公司股份交投活跃假象，吸引做市商和投资者参与交易，借机减持股份。

双翼科技重组知情人因内幕交易被证监会处罚。

上市公司楚天高速与双翼科技拟开展并购重组事项知情人赖伟强因内幕交易被处罚。赖伟强曾是双翼科技的总经理，公司于 2016 年 12 月 22 日收到董事及总经理赖伟强递交的辞职报告。

全国股转公司对网智天元、瑞格股份实施纪律处分。

2015 年期间，北京网智天元股份有限公司(以下简称“网智天元”)存在提前使用募集资金、重大对外投资未及时履行内部决策程序、信息披露违规等行为；2017 年期间，安徽瑞格电梯服务股份有限公司(以下简称“瑞格股份”)存在信息披露违规行为。

三炬生物涉诉案件未及时信批，遭厦门证监局出具警示函。

2016 年 10 月，新疆鄯善县人民法院对三炬生物涉诉的葡萄种植赔偿案件已作出民事初审判决，判决公司赔偿原告经济损失 527 万余元，金额占公司最近一期经审计净资产 13%。公司未及时披露上述诉讼进展情况。

全国股转系统对大象股份及其董事长、董事会秘书采取自律监管措施。大象股份于 2015 年至 2016 年与东莞市复宇贸易有限公司等公司及董事会秘书陈万科存在大额资金往来，累计拆入资金 1.31 亿元，累计拆出资金 1.28 亿元；与安徽宏远光电标识科技有限公司等公司存在 6237.78 万元日常性关联交易，以上关联交易未按照公司章程履行审议程序，也未及时进行信息披露，构成信息披露和公司治理违规。

八、要闻一览

1、从 7 月摘牌数创单月新高 看新三板两极分化

在刚刚过去的 7 月份，新三板共有 90 余家企业摘牌，创出新三板单月摘牌数量历史记录。截至 7 月 30 日，新三板挂牌企业数量，已经从最高的 11316 家，减少到 11286 家。出现了罕见的负增长。从交易方面分析，2017 年上半年，有将近 7000 只股票没有任何交易，而市场中 5% 的企业，集中了超过 70% 的成交量。

2016 年全年新三板新增挂牌企业 5034 家，月均 420 家。而 2017 年上半年新增挂牌企业 1151 家，月均只增加了 192 家，远远低于去年同期水平。

显然，目前的新三板是出了严重问题。一方面，不断要求严格披露，加强监管，强化各方面公开信息质量；另一方面，改善流动性的制度，迟迟没有落地。对于挂牌企业来说，要求越来越多，监管越来越严，但是，对应的创新层差异化制度安排，规范后更好的估值、更好的流动性无法体现。于是乎，新三板市场中出现了退市、出现了交易开始向极少数最优质企业集中的趋势。

2、“三类股东”审核破冰难乐观 监管态度仍存不确定性

作为新三板拟 IPO 企业以及一些非公众公司拟 IPO 企业来讲，三类股东问题成为了其冲刺 IPO 之旅的最大障碍。长期的不确定性让企业、投资者、中介等多方市场参与者备受煎熬。

尤其是新三板首批携带三类股东的拟 IPO 企业遭遇审核进度冷冻之后，市场都在焦急等待监管层明确的答复。

而 8 月 2 日晚间，携带三类股东排队靠前的部分企业更新了预披露材料，终于打破了原有被搁置的状态。

这一情况也被很多市场人士认为是三类股东问题能够得到解决的积极信号。

实际上，从企业得到的反馈问题来看，监管层也在部分企业反馈材料中，要求中介机构对三类股东的问题作出回答或界定，这意味着监管层已经不否认“三类股东”问题的存在。因此，一些市场参与者认为中介机构和企业均正面回答了三类股东的问题，预披露更新代表证监会认可反企业及其保荐机构对反馈问题的答复，IPO 进度得以向前推进。

3、拟 IPO 企业强力吸金，7 月新三板融资金额创年内新高

东方 Choice 数据显示，7 月份新三板实际完成募资 164.85 亿元，成为 2017 年以来完成募资最高的月份。剔除发行股份收购资产，实际募集现金 153.41 亿元。

这说明新三板一级市场仍然存有活性，而支撑新三板一级市场的主要因素源于在 IPO 常态化下拟 IPO 公司的吸金能力，以及机构投资者投资热情的回升。

4、新三板监管能力提升 已制定违法违规线索处理方案

全国股转系统监管能力正在不断提升。近日,《证券日报》记者独家获悉,全国股转系统已在上半年制定《关于加强违法违规线索发现处理工作的落实方案》,目前对新三板各参与主体,已经形成自律监管以及移送涉嫌违法违规线索、协助证监会派出机构调查、协助公安和司法机关调查等多层次监管合力。

今年以来,全国股转系统不断加强监管,严厉打击违法违规行为,仅上半年,全国股转系统共对 2641 家挂牌公司及相关市场主体实施自律监管措施,对 10 家挂牌公司及相关市场主体实施纪律处分,对 18 家未披露定期报告的公司实施强制摘牌;对 315 个投资者采取提交书面承诺的自律监管措施,对 28 个投资者采取出具警示函的自律监管措施,对 4 个投资者做出限制证券账户交易的监管决定。实现了将自律监管处理与发行、重组等业务挂钩,加大自律监管措施的威慑力。

据统计,今年上半年,全国股转系统向证监会移送挂牌公司涉嫌违法违规线索 3 条,移送涉嫌内幕交易、市场操纵线索 6 条,协助证监会派出机构调查 12 件,协助公安和司法机关调查 3 件。

5、港交所拟推创业板 新三板怎么办

8 月 1 日,港交所行政总裁李小加发表“关于完善香港上市机制的一些思考”一文,再度引起了业内对香港创业板市场的讨论。规划中的香港创业板剑指“创新驱动的新经济企业”,与“服务创新型、创业型、成长型中小微企业”的新三板有较大重叠,而且在投资者门槛和转板制度上更具灵活性。香港的创业板会对新三板市场造成冲击吗?如何看待创业板的机会和挑战呢?

面对香港创业板在制度设计上的创新,相关人士认为,新三板制度建设要有危机感、紧迫感。“新三板需要加紧推进相关制度改革,特别是要在交易所定位、再分层、竞价交易、投资者门槛等方面出台有力的政策,建立更加灵活有效的市场机制。监管层应重新审视资本市场的交易基础设施,塑造多个交易所之间的良性竞争关系。让良性竞争成为优化资源配置、避免垄断、改善资本市场运转机制的重要途径。”