

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	5

概要

上周三板成指收盘 946.45，环比上涨 0.63%，三板做市收盘 722.46，环比上涨 1.11%。上周三板成交总额 22.43 亿元，其中做市转让成交金额 10.53 亿元；集合竞价转让成交金额 11.9 亿元。

上周新增挂牌 7 家，累计挂牌 10539 家。做市转让的有 1057 家，竞价转让的有 9482 家。

上周共发布 24 笔定增方案，计划共募集资金 1.56 亿元。

上周 2 家新三板企业公告进入上市辅导期。

要闻一览

- 1、科创板亮相！VIE、AB 股、三类股东等多项细则超预期
- 2、新三板将推动 QFII 和 RQFII 入市投资

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 946.45，环比上涨 0.63%，三板做市收盘 722.46，环比上涨 1.11%。上周三板成交总额 22.43 亿元，其中做市转让成交金额 10.53 亿元；集合竞价转让成交金额 11.9 亿元。

成交概况 (2019-02-01)

[More](#)

	合计	做市转让	竞价转让
成交家数	450	307	143
上涨家数	230	165	65
下跌家数	124	81	43
日均换手率(%)	0.08	0.08	0.08
成交数量(百万股)	22.80	18.64	4.16
成交金额(百万元)	83.71	68.34	15.37
年初至今成交量(百万...)	654.95	467.59	187.36
年初至今成交额(百万...)	1,784.49	1,226.66	557.84

交易排行榜 - 做市 (2019-02-01)

[More](#)

成交额排行		涨幅排行	跌幅排行
代码	简称	涨跌幅(%)	成交额(万元)
832399.OC	宁波公运	-0.12	1,034.49
830777.OC	金达莱	-0.65	953.00
831550.OC	成大生物	2.23	598.13
830881.OC	圣泉集团	1.31	544.85
830866.OC	凌志软件	0.00	319.00
830809.OC	安达科技	0.41	241.77
430208.OC	优炫软件	0.00	201.74
831562.OC	山水环境	9.90	168.82
430394.OC	伯朗特	8.35	153.37
835185.OC	贝特瑞	1.57	151.58

交易排行榜-竞价 (2019-02-01)

[More](#)

成交额排行		涨幅排行	跌幅排行
代码	简称	涨跌幅(%)	成交额(万元)
834206.OC	傲基电商	24.44	314.60
430719.OC	九鼎集团	6.94	76.77
430724.OC	芳笛环保	-33.14	75.60
831888.OC	垦丰种业	12.34	74.92
430141.OC	久日新材	4.53	69.23
834360.OC	天智航	-10.00	48.60
832491.OC	奥迪威	-0.79	26.62
430369.OC	威门药业	0.34	23.20
833619.OC	佰聆数据	-12.82	22.81
832853.OC	电旗股份	-3.85	19.60

二、定增融资情况

上周共发布 24 笔定增预案，计划共募集资金 1.56 亿元。

序号	代码	名称	预案公告日	方案进度	增发价格	预计募集资金(万元)
1	430390.OC	中科网络	2019-02-01	董事会预案	1.00	950.00
2	835368.OC	连城数控	2019-02-01	董事会预案	14.50	29,000.00
3	836109.OC	山由帝奥	2019-02-01	董事会预案	2.50	1,000.00
4	839383.OC	绿苑园林	2019-02-01	董事会预案	1.01	3,117.96
5	870785.OC	国地科技	2019-02-01	董事会预案	8.57	899.85
6	872516.OC	时代根通	2019-02-01	董事会预案	3.40	612.00
7	430074.OC	德鑫物联	2019-01-31	董事会预案	10.60	20,140.00
8	833984.OC	民太安	2019-01-31	董事会预案	2.55	54.83
9	834439.OC	华腾科技	2019-01-31	董事会预案	1.68	184.80
10	836414.OC	欧普泰	2019-01-31	董事会预案	6.50	559.00
11	839929.OC	诚创精密	2019-01-31	董事会预案	7.50	1,500.00
12	871433.OC	捷佳润	2019-01-31	董事会预案	9.94	5,000.00
13	831394.OC	南麟电子	2019-01-30	董事会预案	21.75	5,002.50
14	831445.OC	龙泰家居	2019-01-30	董事会预案	4.50	900.00
15	831619.OC	五舟科技	2019-01-30	董事会预案	2.00	480.00
16	833082.OC	龙凤山	2019-01-30	董事会预案	6.00	1,999.80
17	835173.OC	蒙拓农机	2019-01-30	董事会预案	2.00	632.00
18	870721.OC	安泰保险	2019-01-30	董事会预案	1.30	1,560.00
19	872867.OC	博浚宏	2019-01-30	董事会预案	1.50	1,500.00
20	832924.OC	明石创新	2019-01-29	董事会预案	4.00	1,262.50
21	837184.OC	新时股份	2019-01-29	董事会预案	3.50	3,000.00
22	839181.OC	思柏科技	2019-01-29	董事会预案	5.00	1,100.00
23	871500.OC	三工钢桥	2019-01-29	董事会预案	2.50	2,500.00
24	872261.OC	索尔玻璃	2019-01-29	董事会预案	3.00	642.00

三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 7 家，累计挂牌 10539 家。做市转让的有 1057 家，竞价转让的有 9482 家。

序号	证券代码	证券简称	挂牌日期	最新持续督导主办券商		转让方式	主营产品
				券商名称	起始日期		
1	873153.OC	百程股份	2019-02-01	天风证券	2018-10-30	竞价转让	专业咨询服务
2	873167.OC	新赣江	2019-02-01	财通证券	2018-10-23	竞价转让	原料药
3	873172.OC	尚飞科技	2019-02-01	恒泰证券	2018-10-29	竞价转让	专用设备与零部件
4	873183.OC	顺康生物	2019-02-01	太平洋	2018-10-31	竞价转让	饲料
5	873091.OC	鼎维固	2019-01-31	国泰君安	2018-08-30	竞价转让	工业建筑
6	873169.OC	七丰精工	2019-01-30	开源证券	2018-10-16	竞价转让	五金加工机械
7	873195.OC	达晖生物	2019-01-30	九州证券	2018-11-28	竞价转让	生物诊断试剂、专业咨询服务

四、IPO

上周 2 家新三板企业公告进入上市辅导期。

序号	证券代码	证券简称	↓起始日期	辅导券商
1	837480.OC	杨氏果业	2019-01-30	招商证券股份有限公司
2	839247.OC	芳源环保	2019-01-28	广发证券股份有限公司

五、要闻一览

1、科创板亮相！VIE、AB 股、三类股东等多项细则超预期

2019 年 1 月 30 日，在上海交易所设立科创板并试点注册制相关制度的征求意见稿正式出炉。当日证监会发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等五大文件及其起草说明。上海证券交易所发布了《上海证券交易所科创板股票 发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等 12 大文件。

科创板的制度设计充分体现了市场化导向。围绕着上市审核、发行承销、二级市场交易、资本运作以及退市等方面做出了突破，略超市场预期。

上市审核：市标准略超预期：允许 VIE、同股不同权企业上市；三类股东、上市公司子公司或有突破

发行定价：科创板发行施行市场化定价，引入战略配售、红鞋、绿鞋三项机制

交易制度：50 万元投资者准入门槛符合预期，以稳为先维持 T+1 竞价交易

退市制度：丰富交易类退市情形，简化退市环节

2、新三板将推动 QFII 和 RQFII 入市投资

2 月 1 日，全国股转公司发布消息表示，中国证监会日前发布了《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法(征求意见稿)》及其配套规则，明确将在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的股票纳入合

格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)的投资范围。全国股转公司正积极组织落实,在前期调研的基础上,依据《管理办法》尽快出台配套制度,推动 QFII、RQFII(以下统称“境外合格投资者”)参与新三板市场政策落地实施。

全国股转公司表示,境外合格投资者进入新三板市场,将进一步优化新三板市场投资者结构,扩大专业机构投资者队伍,巩固新三板市场培育长期投资、价值投资的理念,进一步提升新三板市场交易、融资等功能,提高为实体经济服务能力。

同时,境外合格投资者的进入也将促使挂牌公司进一步提升公司治理水平,加强投资者关系管理,完善信息披露机制。

全国股转公司将按照中国证监会的相关要求,尽快推出境外合格投资者投资挂牌股票的相关配套制度。同时,将继续按照《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》的要求,积极培育和发展机构投资者队伍,逐步推动证券投资基金、保险公司、企业年金等机构投资者参与新三板市场。