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 921.12，三板做市收盘 867.98。上周新增挂牌公司 1 家，累计挂牌 9047 家。做市转让的有 699 家，竞价转让的有 8348 家。

截至 2019 年 12 月 13 日，上交所受理了 184 家企业科创板的申请，上周 3 家科创企业获受理，其中已问询企业 38 家，暂缓审议 2 家，上市委会议通过 7 家，提交注册 25 家，注册生效 72 家，中止审核 7 家，终止审核 23 家。

要闻一览

1、全国股转公司隋强：新三板精选层有望 2020 年上半年落地实施

2、上交所召开科创板会员表彰大会

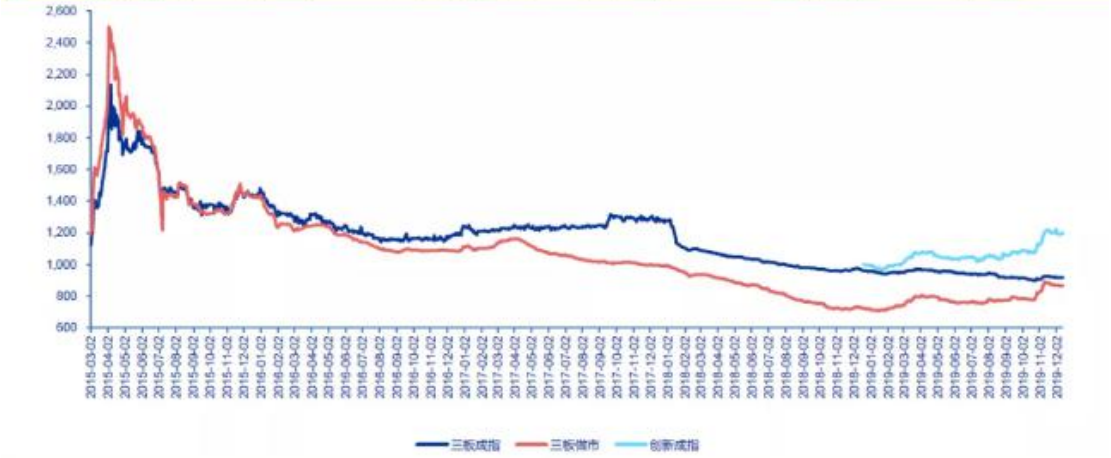
3、上海股交中心增设科创 Q 板，对接上交所科创板输送资源

正文

一、 一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 4.4 亿股和 17.7 亿元，分别缩小 13.5%和放大 15.1%。上周做市成交量和成交额分别为 1.8 亿股和 8.6 亿元，分别放大 47.2%和 65.8%，竞价公司成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 9.2 亿元，分别缩小 32.5%和 10.5%。

图 3：三板成指收于 921 点，上涨 0.52%；做市指数收于 868 点，上涨 0.43%；创新成指收于 1204 点，上涨 1.30%



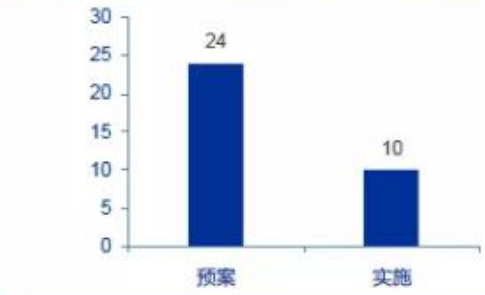
二、 定增融资情况

根据 choice 统计，上周计划融资高于 1 亿元的挂牌公司有两家；上周实施融资高于 1 亿元的挂牌公司有两家。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额

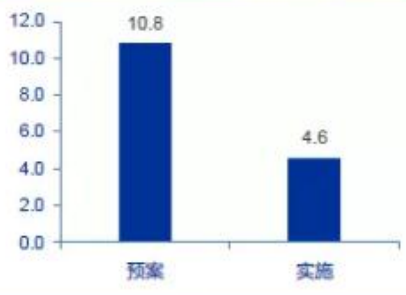
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数多于实施融资家数（家）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 12：上周计划融资金额高于实施融资金额（亿元）



资料来源：choice,申万宏源研究

表 5：增发预案募资金额前五名

代码	名称	金额（亿）	一级行业
837069.OC	华如科技	3.50	计算机
838600.OC	佰美基因	1.03	医药生物
834528.OC	红酒世界	0.90	商业贸易
871766.OC	兢强科技	0.56	电气设备
835887.OC	正凯新材	0.50	化工

资料来源：choice，申万宏源研究

表 6：增发实施募资金额前五名

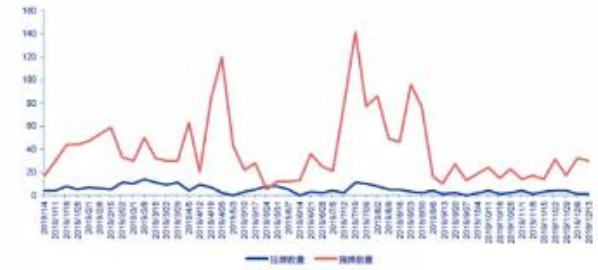
代码	名称	金额(亿)	一级行业
834804.OC	正济药业	1.79	医药生物
833757.OC	天力锂能	1.69	有色金属
832682.OC	像素数据	0.30	计算机
872250.OC	欣思源	0.20	纺织服装
871481.OC	中运科技	0.20	传媒

资料来源：choice，申万宏源研究

三、 新增挂牌公司

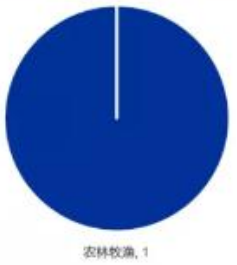
截至 2019 年 12 月 13 日，新三板挂牌公司 9047 家，上周 1 家新挂牌公司，摘牌 30 家公司，其中做市转让 699 家，竞价转让 8348 家。

图 1： 2019 年新三板每周挂牌、摘牌企业数量（家）



资料来源：choice， 申万宏源研究

图 2：一周新增企业行业分布（个）



资料来源：choice，申万宏源研究

表 2：上周无新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商

资料来源：choice，申万宏源研究

表 3：上周 2 家做市转让企业增加做市商

代码	名称	做市起始日	主办券商	增加个数	新增做市商
839056.OC	轶德医疗	2017-07-03	国融证券	1	国金证券
833767.OC	五轮科技	2017-01-26	天风证券	1	太平洋证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 4：上周 7 家做市转让企业变更为竞价转让方式

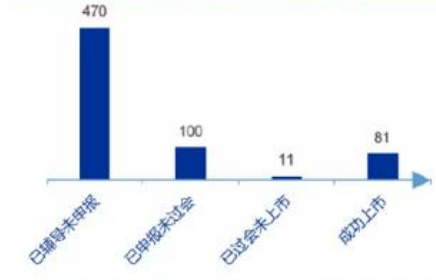
代码	名称	做市起始日	主办券商
832238.OC	XD 康泰股	2015-07-14	光大证券
833682.OC	福特科	2016-04-19	华福证券
832444.OC	蓝海骆驼	2015-07-31	中泰证券
832069.OC	科飞新材	2015-10-13	兴业证券
831993.OC	欧克新材	2015-12-10	中国银河
430276.OC	晟矽微电	2015-09-22	兴业证券
832043.OC	卫东环保	2015-11-06	华福证券

资料来源：choice，申万宏源研究

四、IPO

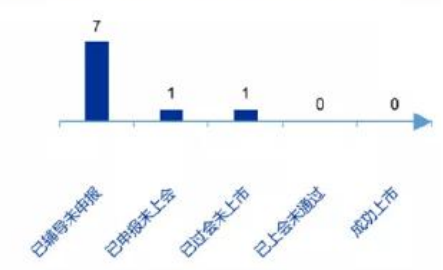
截至上周五（12 月 6 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 463 家，与此前持平。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 10 家，IPO 成功上市的新三板公司 81 家，上周阿尔特过会，新大正 IPO 上市。根据证监会公告，上周 5 家公司上会并全部通过。其中阿尔特为新三板公司。2019 年上会 141 家，通过 124 家，大发审委整体通过率为 87.9%，新三板公司上会 31 家，通过 27 家，通过率为 87.1%。本周四（12 月 12 日）安排 4 家公司上会，其中湘佳牧业为新三板公司。上周五（12 月 6 日）证监会对 2 家公司下发 IPO 批文。其中科安达为新三板公司。目前 2 家已过会的新三板公司已获 IPO 批文，正在上市过程中，有 8 家新三板公司已过会但未获 IPO 批文。上周（12 月 2 日至 12 月 8 日）新增 4 家 IPO 辅导挂牌公司，减少 4 家（摘牌 3 家；终止辅导 1 家）。更换上市辅导机构 1 家。

图 13：一周挂牌公司 IPO 辅导、申报数量（家）



资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

图 14：一周新三板公司 IPO 申报状态变化情况（家）



资料来源：证监会，申万宏源研究

表 7：一周新增 IPO 辅导公司

	代码	名称	公告日期	辅导机构	转让方式	所在层级	总股本（万股）	市盈率（TTM）	2018 年营业收入（万元）	2018 年净利润（万元）	主营业务
1.	831367	红山河	19-12-13	财达证券	竞价	创新	10860	31.2	15272	1627	清真调味料,干辣椒、火锅底料、复合调味料等。
2.	838436	宏景科技	19-12-13	广发证券	竞价	基础	5247	——	——	——	建筑智能化、信息系统集成以及各类相关技术服务
3.	430234	翼捷股份	19-12-11	国金证券	竞价	基础	3605	9.0	17113	4712	气体检测仪器仪表、工业消防报警产品及传感器
4.	831637	银朵兰	19-12-11	开源证券	竞价	基础	4200	——	16859	2401	维药的研发、生产和销售
5.	838601	金世缘	19-12-11	民生证券	竞价	基础	3296	7.7	——	——	乳胶床垫、乳胶枕头和其他乳胶产品
6.	836724	欧晶科技	19-12-10	国信证券	竞价	基础	10307	12.4	55146	5228	石英坩埚产品
7.	838789	蜂助手	19-12-10	光大证券	竞价	创新	6843	26.8	——	——	通过定制化手机助手,提供内容、通信、缴费等服务。
8.	834673	泰宝医疗	19-11-27	浙商证券	竞价	创新	7800	30.7	——	——	物理康复医疗设备和功能性医用敷料

注 1：市盈率（TTM）根据各公司已披露的最新年报、中报及季报数据计算获得
资料来源：Choice，申万宏源研究

[2]指公告进入 IPO 辅导，包括已申报 IPO 的挂牌公司（不含已摘牌）。价格均为后复权。

五、要闻一览

1、全国股转公司隋强：新三板精选层有望 2020 年上半年落地实施

12 月 13 日，全国股转公司副总经理隋强公开表示，新三板改革的相关制度规则公开征求意见已经结束，规则有望近期落地发布；同时创新层挂牌企业公开发行并进入精选层的工作有望在 2020 年上半年实施。

全国股转公司表示，这次新三板改革，是系统的、全面的，针对不同层次，进一步完善差异化的制度，并通过建立转板上市机制，实现与交易所市场的衔接，畅通多层次资本市场的有机联系。

2、上交所召开科创板会员表彰大会

12 月 12 日，上交所召开科创板会员表彰大会。本次表彰涵盖科创板企业上市、交易管理、投资者教育、技术就绪等方面，评选出 13 家科创板企业上市优秀会员、10 家科创板交易管理优秀会员、10 家科创板投资者教育优秀会员、10 家

科创板技术就绪优秀会员。上交所相关负责人表示，上述成绩的取得，离不开广大会员的积极参与和大力支持。下一步，上交所将在中国证监会的领导下，会同各会员单位和市场各方共同努力，继续深入推进设立科创板并试点注册制改革工作，为更好地服务创新驱动发展战略和促进经济高质量发展做出积极贡献。

3、上海股交中心增设科创 Q 板，对接上交所科创板输送资源

上海股交中心决定在科技创新板稳定运行多年的经验基础上，增设“科创 Q 板”，面向全国科创板拟上市企业提供全方位综合金融服务，为上交所科创板储备更多上市资源。