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 943.69，三板做市收盘 989.03。上周新增挂牌公司 3 家，累计挂牌 8905 家。做市转让的有 685 家，竞价转让的有 8220 家。

截至 2020 年 1 月 3 日，上交所受理了 205 家企业科创板的申请，其中已发行 81 家，5 家公司待上会，21 家公司终止审查，2 家中止审查。

要闻一览

1、全国股转公司启动提高挂牌公司治理水平专项行动 保障新三板深改顺利实施

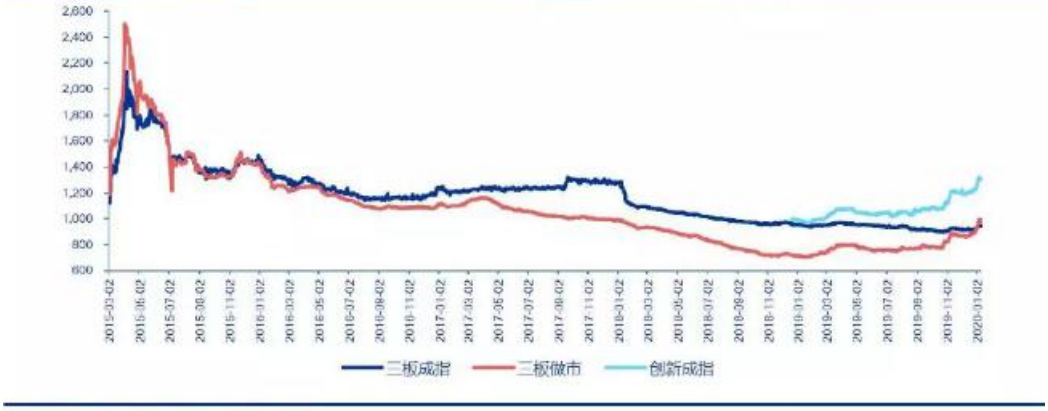
2、科创板开市半年成绩单：80%企业实现营收净利双增长

正文

一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 6.0 亿股和 27.0 亿元，分别缩小 10.6%和放大 13.3%。上周做市成交量和成交额分别为 3.3 亿股和 17.3 亿元，分别放大 25.8%和 41.0%；竞价公司成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 9.7 亿元，分别缩小 34.5%和 16.2%。

图 3：三板成指收于 944 点，下跌 0.28%；做市指数收于 989 点，下跌 0.11%；创新成指收于 1307 点，下跌 0.86%



资料来源：choice，申万宏源研究

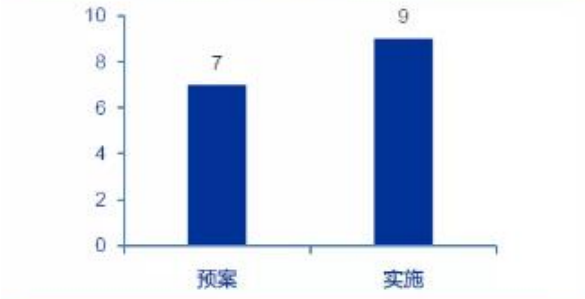
二、定增融资情况

根据 choice 统计，上周无计划或实施融资高于 1 亿元的挂牌公司。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额

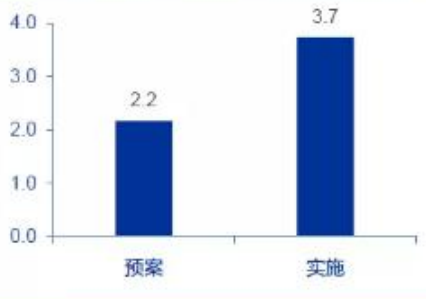
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数少于实施融资家数（家）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 12：上周计划融资金额低于实施融资金额（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
872222.OC	中稀天马	0.50	公用事业
835290.OC	正旭科技	0.47	机械设备
832894.OC	紫光通信	0.44	通信
873087.OC	友诚科技	0.30	电气设备
871823.OC	天启新材	0.18	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

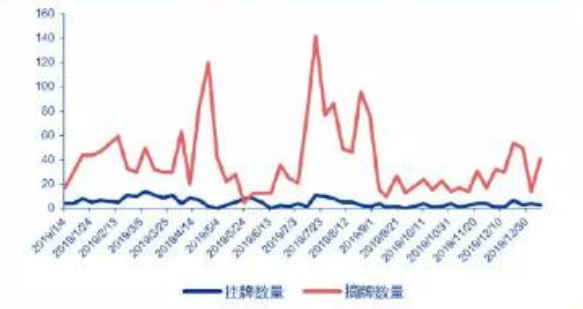
代码	名称	金额（亿）	一级行业
870453.OC	亿兆华盛	0.98	商业贸易
835425.OC	中科水生	0.77	公用事业
871976.OC	一彬科技	0.70	汽车
834866.OC	利欣制药	0.48	医药生物
834971.OC	三元生物	0.37	医药生物

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

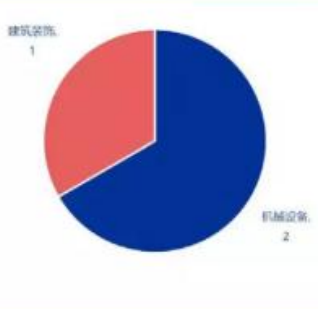
截至 2020 年 1 月 10 日，新三板挂牌公司 8905 家，上周 3 家新挂牌公司，摘牌 41 家公司，其中做市转让 685 家，竞价转让 8220 家。

图 1：2019-2020 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 3：上周 1 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
832645.OC	高德信	2015-09-18	天风证券	1	天风证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 4：上周 2 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
430761.OC	升禾环保	2015-09-14	方正证券承销保荐
430644.OC	紫贝龙	2014-12-29	申万宏源证券

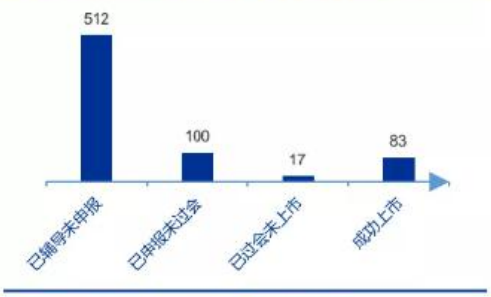
资料来源：choice，申万宏源研究

四、IPO

截至上周五（1 月 10 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 512 家，比此前增加 7 家。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 17 家，IPO 成功上市的新三板公司 83 家，上周博汇股份过会，无新三板公司 IPO 上市。

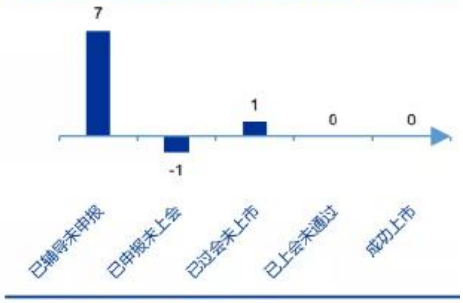
上周 8 家公司上会，7 家通过。其中博汇股份为新三板公司。2020 年上会 15 家，通过 14 家，大发审委整体通过率为 93.33%，新三板公司上会 5 家，通过 5 家，通过率为 100%。

图 13：本周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量



资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

图 14：本周新三板公司 IPO 申报状态变化情况



资料来源：证监会，申万宏源研究

表 7：本周新增 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	834933	正弦电气	20-01-10	国泰君安	竞价	基础	6450	11.3	22153	4194	电气传动自动化产品的研发、生产和销售，服务于中高端设备制造商和系统集成商
2	838580	坤恒顺维	20-01-10	民生证券	竞价	基础	4200	6.1	5773	1687	为通信、雷达、导航、航空、航天等行业的大型企业和科研院所等提供仿真、测试、信号处理产品和服务
3	870179	宏基股份	20-01-10	中德证券	竞价	基础	7693	——	129643	14778	商品混凝土的研发、生产和销售。
4	831444	汇隆新材	20-01-09	浙商证券	竞价	基础	7260	7.9	——	——	差别化有色涤纶长丝研发、生产及销售。
5	836957	汉维科技	20-01-09	东莞证券	竞价	基础	9173	9.4	39038	3687	主要生产环保型硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他精细化工助剂
6	837027	倍轻松	20-01-08	安信证券	竞价	基础	1605	——	——	——	从事智能按摩保健器材的生产、研发、销售

7	834392	兆尹科技	20-01-06	中金公司	竞价	基础	6200	-169.8	——	——	金融数据定量分析、金融核心系统、风险管理软件研发与信息服务
8	837278	皓元医药	20-01-06	民生证券	竞价	基础	4598	10.5	——	——	从事新药开发中相关化合物及特色医药原料药、高级中间体的研究开发。
9	837092	金佳园	20-01-03	申万宏源承销保荐	竞价	创新	3778	9.5	16373	3031	为智慧城市提供解决方案及为智能建筑提供系统集成服务

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

五、要闻一览

1、全国股转公司启动提高挂牌公司治理水平专项行动 保障新三板深改顺利实施

全国股转公司近期将按照提高挂牌公司质量的总体工作安排，分三阶段开展“落实治理新规，提升治理水平”为主题的专项行动。

全国股转公司新闻发言人表示，此举是为贯彻新证券法精神，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，保障新三板全面深化改革顺利实施。旨在进一步督促挂牌公司完善公司章程等相关制度，提高控股股东、实际控制人及董监高等关键主体的规范意识，形成挂牌公司制度完善、关键主体行为规范的市场环境。

同时，本次专项行动也将对挂牌公司出现的突出问题、反映的制度需求等内容进行梳理研究，形成有针对性的处理方案，将进一步完善挂牌公司治理机制，筑牢挂牌公司治理基础。下一步，全国股转公司还将研究采取多项措施，着力提高挂牌公司质量，为新三板市场的长远健康发展奠定坚实的基础。

2、科创板开市半年成绩单：80%企业实现营收净利双增长

1 月 10 日国家科学技术奖颁奖让科创二字又成为热词。2019 年科创板无疑是带起科创热潮的资本市场明星。科创板明确了“硬科技”定位，服务于符合国

家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

科创板开市至今，已受理企业中，数量排在前三的行业分别为专用设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业。这与已上市企业的分布前三情况一致。从一级市场来看，截至 2019 年 12 月 31 日，科创板为 70 家企业总共筹资 824 亿元。从二级市场来看，诸多标的都受到了投资者热情的追捧，股价涨幅明显。截至 1 月 10 日，科创板 72 家上市公司中百元股就达 11 只，占比超过 15%。50 元以上的股票有 38 只，占比超 50% 。