

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	3
四、做市	4
五、IPO	4
六、要闻一览.....	4

概要

上周，新三板成指收于 1095.69，三板做市指数收于 934.71 点。

上周，新三板总成交量 8212.33 万股，总成交金额 2.83 亿元。

截至 2018 年 2 月 23 日，新三板市场挂牌企业数量达到 11627 家，其中做市转让 1311 家，竞价转让 10316 家。

目前，新三板 IPO 审核申报企业共计 571 家，占有 IPO 申报企业的 28.7%。

其中，上市辅导企业 466 家，已反馈企业 60 家，已受理企业 11 家，已预披露更新企业 33 家，中止审查企业 1 家。

上周，共 7 家挂牌公司累计完成融资 2.12 亿元。

上周，共有 15 家公司挂牌新三板。

要闻一览

- 1、证监会：企业 IPO 被否后至少运行 3 年才可筹划重组上市
- 2、一天处罚 12 家 新三板涌现违规担保监管潮
- 3、做市指数节后开门红 投资者已达 40.86 万户
- 4、IPO 撤单频现 新三板公司转板趋冷

正文

一、一周市场回顾

2018年2月23日，新三板做市指数收盘于934.71，上涨0.02%，成交额为0.48亿元。

图表1：三板做市指数



图表2：三板成分指数



二、定增融资情况

本周，无新三板公司发布定增预案公告。

三、新增挂牌公司

2018年2月23日，全国股转系统新增8家挂牌公司。其中净利润规模最高的是景弘盛，公司2016年净利润2430.7万元。

截至2018年2月23日，总计有11630家公司挂牌交易。

2018年2月23日，有13家企业从新三板摘牌。其中，夜光达净利润规模最高，且摘牌前市值最高。

序号	证券代码	证券名称	主办券商	总股本(万股)	2016年营收(万元)	2016年净利润(万元)	省份	所属证监会行业
1	872668.OC	景弘盛	国联证券	12,000.00	26,204.65	2,430.70	江苏	电气机械和器材制造业
2	872659.OC	赛立特	东莞证券	2,860.00	18,502.65	598.98	上海	纺织业
3	872646.OC	中雁石斛	西部证券	5,000.00	1,783.05	544.14	浙江	农业
4	872571.OC	一航科技	恒泰证券	2,950.00	5,005.90	457.38	江苏	计算机、通信和其他电子设备制造业
5	872691.OC	睦通科技	开源证券	500.00	680.72	1.68	天津	软件和信息技术服务业
6	872699.OC	铭钰科技	长江证券	1,150.00	1,048.19	-53.17	广东	专用设备制造业
7	872355.OC	晋坤股份	东北证券	10,760.17	9,307.70	-303.64	山西	非金属矿物制品业
8	872683.OC	华南疫苗	中泰证券	1,809.95	93.51	-469.62	广东	医药制造业

四、做市

2018年2月23日，无新增做市转让公司。有一家挂牌企业将交易方式由做市转让变更为竞价交易。截至2018年2月23日，总计有1312家公司选择做市转让，10318家企业选择集合竞价转让。

图表3：当日做市转竞价挂牌企业

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	2016年净利润(万元)	当前市值(亿元)	动态市盈率(PE,TTM)	做市期间股价涨幅(始于做市次日)
1	831881.OC	鑫聚光电	2015-01-29	-867.29	1.75	-11.33	-47.31

五、IPO

无。

六、要闻一览

1、证监会：企业IPO被否后至少运行3年才可筹划重组上市

企业在申报IPO被否决后拟作为标的资产参与上市公司重组交易，对此有何监管标准？对于这一问题，中国证监会上市部2月23日作出回答。

证监会上市部表示，证监会将区分交易类型，对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管：对于重组上市类交易（俗称借壳上市），企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市；对于不构成重组上市的其他交易，证监会

将加强信息披露监管，重点关注 IPO 被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与 IPO 申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。

2、一天处罚 12 家 新三板涌现违规担保监管潮

近期，股转系统加强了对挂牌公司监管，在 2 月 13 日一天内向多达 12 家挂牌公司及其相关责任人处以出具警示函的自律监管措施。而这 12 家违规企业的共性在于：都是因违规为实控人及其控制下的关联企业提供担保而受到监管处罚，一波针对违规担保事项的处罚潮已经在新三板市场涌现。

3、做市指数节后开门红 投资者已达 40.86 万户

春节后的两个交易日，三板做市指数迎来了节后开门红。继周四上涨后，周五涨 0.02%。创新层、基础层分别成交 0.83 亿元和 0.82 亿元，合计成交 1.65 亿元。盘后协议转让方面，共有 22 家企业进行 29 起盘后大宗交易，成交额约为 9415.80 万元。

股转系统发布的数据显示，新三板上的投资者数量共计 40.86 万户，相比去年 33.42 万户增加了 22.26%。其中，机构投资者数量由 3.85 万户增加至 5.12 万户，增幅为 32.99%；个人投资者数量由 29.57 万户增加至 35.74 万户，增幅为 20.87%。根据官方定位新三板仍是以机构投资者为主体的资本市场。数据显示，超过 8 成新三板公司股东户数在 50 户以下。

4、IPO 撤单频现 新三板公司转板趋冷

面对 IPO 审核趋严、通过率大降的环境，新三板挂牌企业的心态随之发生变化，不少企业主动申请撤回。在主动撤单的同时，新三板挂牌企业 2018 年备战 IPO 的热情也大减。据统计，截至春节前，已经有 16 家新三板挂牌公司主动宣布放

弃 IPO 申请，其中 6 家公司已经领取了证监会 IPO 终止审查的通知书，5 家公司终止 IPO 辅导。