

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 953.5，三板做市收盘 1017.33。上周新增挂牌公司 3 家，累计挂牌 8905 家。做市转让的有 682 家，竞价转让的有 8195 家。

截至 2020 年 1 月 17 日，上交所受理了 206 家企业科创板的申请，其中已发行 84 家，5 家公司待上会，20 家公司终止审查，2 家中止审查。

要闻一览

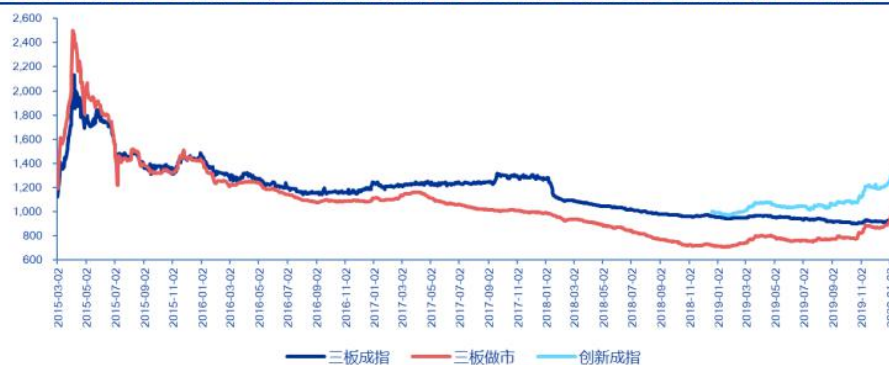
- 1、股转公司发布实施第三批新三板全面深化改革有关业务规则
- 2、全国股转公司董事长谢庚：保险、社保等将相继进入新三板
- 3、证监会部署今年六大重点工作，将推动新三板改革平稳落地

正文

一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 5.2 亿股和 23.1 亿元，分别缩小 13.2% 和 14.5%。上周做市成交量和成交额分别为 2.4 亿股和 14.6 亿元，分别缩小 29.1% 和 15.8%，竞价公司成交量和成交额分别为 2.8 亿股和 8.5 亿元，分别放大 6.9% 和缩小 12.2%。

图 3：三板成指收于 954 点，上涨 0.59%；做市指数收于 1017 点，上涨 1.46%；创新成指收于 1332 点，上涨 0.98%

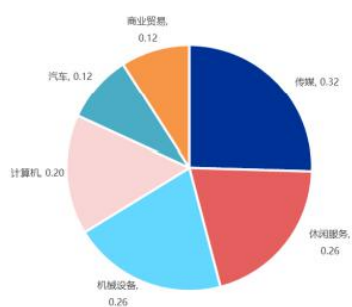


资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

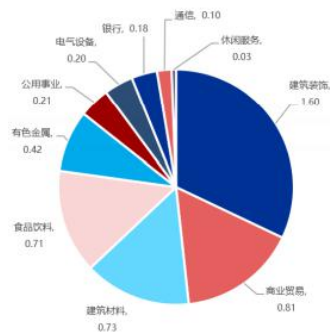
根据 choice 统计，上周无计划融资高于 1 亿元的挂牌公司，实施融资高于 1 亿元的挂牌公司有一家，为和天下。

图 8：传媒行业计划募资金额最多（单位：亿元）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 9：建筑装饰行业实施募资金额最多（单位：亿元）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 10：月实施募资金额和计划募资金额

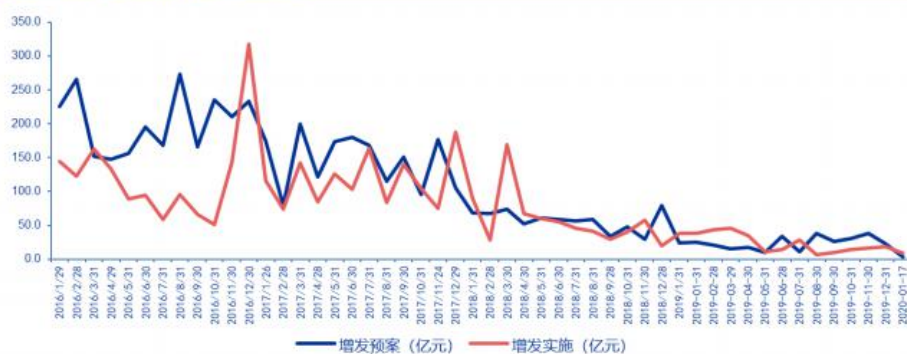
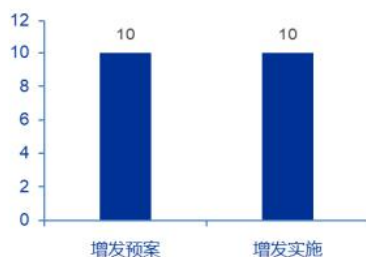
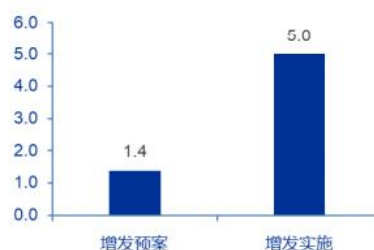


图 11：上周计划融资家数等于实施融资家数 (家)



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
872644.OC	电计研发	0.26	休闲服务
871462.OC	汇博股份	0.26	机械设备
873121.OC	九州风神	0.20	计算机
836311.OC	赛诺贝斯	0.12	传媒
838288.OC	艾彼科技	0.12	汽车

资料来源: choice, 申万宏源研究

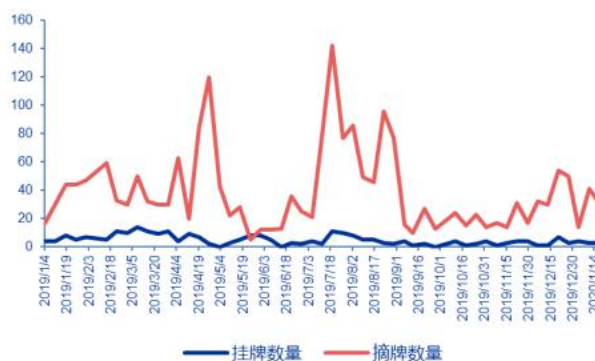
表 6：增发实施募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
873006.OC	和天下	1.60	建筑装饰
870067.OC	良之隆	0.81	商业贸易
833197.OC	天晟股份	0.73	建筑材料
871999.OC	橘香斋	0.71	食品饮料
839683.OC	鑫亿鼎	0.42	有色金属

来源: choice, 申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 1 月 17 日，新三板挂牌公司 8877 家，上周 3 家新挂牌公司，摘牌 31 家公司，其中做市转让 682 家，竞价转让 8195 家。



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
834528.OC	红酒世界	2016-01-29	招商证券	1	联储证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 4：上周 4 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
837436.OC	环钻环保	2016-06-15	兴业证券
837047.OC	清芝融科	2016-07-22	东北证券
832267.OC	诺君安	2015-07-27	华林证券
430764.OC	美诺福	2015-08-26	中泰证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

四、IPO

截至上周五（1月17日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 510 家，减少 2 家。

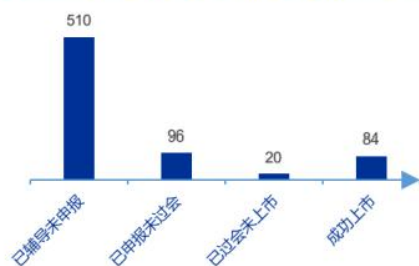
IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 20 家，IPO 成功上市的新三板公司 84

家，上周金丹科技、北鼎晶辉、首都在线、捷安高科过会，泰林生物 IPO 上市。

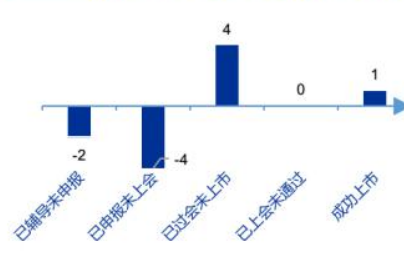
上周 12 家公司上会全部通过，其中金丹科技、北鼎晶辉、首都在线、捷安高

科为新三板公司。2020 年上会 27 家，通过 26 家，大发审委整体通过率为

96.30%，新三板公司上会 9 家，通过 9 家，通过率为 100%。

图 13：一周挂牌公司 IPO 辅导、申报数量


资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

图 14：一周新三板公司 IPO 申报状态变化情况


资料来源：证监会，申万宏源研究

表 7：一周新增 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 832989	鑫博技术	20-01-17	中天国富证券	做市	基础	5300	8.9	28425	3951	为矿冶流程技术研发提供专有设备和解决方案
2 430014	恒业世纪	20-01-15	安信证券	竞价	创新	9422	12.7	25365	2194	消防电话应急广播系统、智能建筑分布控制系统、铁路专用通信系统产品
3 837791	捷通华声	20-01-08	海通证券	竞价	基础	5973	72.9	—	—	从事发展语音交互、图像识别、语义理解等人工智能技术的研究与应用

五、要闻一览

1、股转公司发布实施第三批新三板全面深化改革有关业务规则

全国股转公司于 1 月 19 日发布实施第三批 3 件业务规则，包括《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》1 件基本业务规则，《股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》和《股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》2 件业务细则。至此，本次新三板全面深化改革涉及的 7 件基本业务规则已全部发布实施。

2、全国股转公司董事长谢庚：保险、社保等将相继进入新三板

北京市人大代表、全国中小企业股份转让系统有限责任公司党委书记、董事长谢庚，他认为这次改革公募基金的引入会改善新三板资金的状况，下一步保险公司、社保基金、企业年金等长期资金专业机构投资人会相继入场，会使得市场投资者结构更加丰富。

3、证监会部署今年六大重点工作，将推动新三板改革平稳落地

1 月 16 日至 17 日，2020 年证监会系统工作会议在京召开。会议明确了证监系统 2020 年的重点任务：一是以防风险强监管为抓手，持续优化市场生态。二是以注册制改革为龙头，全力抓好重大改革攻坚。平稳推出创业板改革并试点注册制。推动新三板改革平稳落地。三是以贯彻新证券法为契机，全面加强市场法治建设。四是以促进优胜劣汰为目标，推动提高上市公司质量。五是以科技监管为支撑，进一步增强监管效能。六是以新发展理念为指引，提升服务实体经济质效。