

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（18家）	4
四、做市	4
五、IPO	5
六、要闻一览	5

概要

上周，三板成指收于 1301.14，三板做市收于 1006.45。

上周新三板总成交量 7.17 亿股，比前一周减少 1.65%，总成交金额 42.45 亿元，比前一周增加 16.98%，其中做市转让方式成交 12.97 亿元，协议转让方式成交 29.49 亿元。

上周，共 67 家挂牌公司累计完成融资 48.95 亿元。

要闻一览

- 1、新三板创新层公司获准发行可转债
- 2、47 家公司因未按时披露半年报被监管处罚
- 3、新三板股票发行报送进入“电子化”时代。
- 4、发改委：有关部门正讨论完善新三板分层制度
- 5、股转规范新三板挂牌公司行业分类 按财务数据分类每月更新
- 6、股转发文提示投资者注意私募基金投资风险

正文

一、一周市场回顾

9月18日至9月22日，三板做市指数（899002.OC）下跌0.37%，收盘于1006.45点，年内累计下跌9.5%。本周新三板总成交量7.17亿股，比上周减少1.65%，总成交金额42.45亿元，比上周增加16.98%，其中做市转让方式成交12.97亿元，协议转让方式成交29.49亿元。

项目	本周	比上周增减(%)	本年累计
成交数量(万股)	72,995.49	24.21%	2,842,847.03
做市方式	30,354.24	66.22%	1,147,683.59
协议方式	42,641.25	5.27%	1,695,163.44
成交金额(万元)	426,725.48	34.11%	15,635,832.46
做市方式	131,199.94	68.97%	6,188,376.24
协议方式	295,525.54	22.86%	9,447,456.22
成交均价(元)	5.85	7.98%	5.50
做市方式	4.32	1.66%	5.39
协议方式	6.93	16.71%	5.57

二、定增融资情况

本周，共67家挂牌公司累计完成融资48.95亿元，融资金额最大的五家公司分别为大运汽车17.7亿元、盖娅互娱6.15亿元、翰博高新3亿元、传智播客2.47亿元、元年科技1.5亿元。

发行对象包括做市商的公司：

股票简称	主营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	做市商	价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)
广博生物	科研试剂和体外诊断试剂和科研器材代理销售	5815.22	-410.87	东北证券 (213万)	4.26	3.87
金源新材	综合回收、利用废旧锂离子电池正极材料及钴镍废料	8570.71	930.24	华融证券 (500万)、国泰君安证券 (500万) 东兴证券 (100万)、第一创业证券 (200万) 信达证券 (100万)	10.00	2.79
景鸿物流	提供一站式口岸综合物流服务以及相关物流衍生服务	37234.04	2144.71	国泰君安证券 (400万)、万联证券 (225万) 财达证券 (135万)、上海证券 (135万)	4.50	1.99
地大信息	地质环境信息化软件开发、系统集成、空间数据处理相关产品	3930.21	847.61	华金证券 (175万)、财达证券 (105万)	3.50	0.78
五轮电子	电子烟及其配套产品	8332.41	871.00	天风证券 (640万)	3.20	0.77

三、新增挂牌公司 (18 家)

股票简称	主营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主办券商	所属行业 (投资型三板)
雷神科技	游戏笔记本、游戏台式机设备	104,627.0	2,195.6	海通证券	电脑与外围设备
英华融泰	精密医用呼吸系统雾化、催化设备	6,961.9	1,369.6	恒泰证券	医疗保健设备与用品
恒力检测	电力行业的安全工器具及电力设备	7,680.2	1,271.0	招商证券	商业服务与商业用品
网联互动	数字化自动营销解决方案	7,525.7	904.9	中信建投证券	互联网软件与服务
壹峰股份	门锁和压力表的研发、生产和销售	9,637.3	879.7	东吴证券	电子设备、仪器和元件
聚力粮机	粮食仓储设备	10,373.4	619.4	中泰证券	机械制造
孔明科技	以数和技术为驱动的一站式服务	12,897.9	595.4	中信建投证券	信息技术服务
光融新能	空气源热泵及其配件	4,982.6	451.6	中银国际证券	电气设备
未来传媒	组织、策划和推广群众文化活动	1,239.1	426.7	中原证券	媒体
筑龙股份	建筑行业互联网信息服务	1,212.4	360.2	方正证券	互联网软件与服务
祝融科技	大数据可视化服务、数字化展示	1,818.3	294.7	开源证券	信息技术服务
宝安股份	安保服装、服饰的生产、加工	3,457.0	231.8	开源证券	专营零售
汉诺宝嘉	建筑节能外墙外保温装饰工程	4,136.7	156.1	中泰证券	建筑与工程
紫刚范	壁纸产品的研发、生产及销售	7,263.6	101.2	中泰证券	纸类与林业产品
中智天弘	系统集成业务、办公设备	2,335.3	99.1	山西证券	信息技术服务
盛达科技	教育软件产品的开发及销售	622.0	29.6	国都证券	互联网软件与服务
华博创科	软件开发和技术服务等综合信息化	1,591.3	-254.5	西部证券	软件
道翠六味	直接口服中药饮片、普通中药饮片	4,542.0	-628.0	安信证券	制药

四、做市

新增做市：

证券名称	主营业务	做市商	营业收入 (万元)		净利润 (万元)		市值 (亿元)
			2016	2017H1	2016	2017H1	
天乐橡塑	汽车用橡胶、塑料产品	南京证券, 华安证券	6,461.34	3,087.48	1,433.08	431.22	3.30
瑞丰股份	瓦楞纸箱(纸)的研发与设计、生产		36,973.75	17,106.01	1,936.99	501.56	3.39

做市转协议：

证券名称	行业	营业收入（万元）		净利润（万元）		市值（亿元）
		2016	2017H1	2016	2017H1	
仁创生态	建筑材料	20,558.10	6,216.07	5,012.35	1,902.79	17.77
威门药业	制药	35,158.61	16,981.97	4,457.81	1,957.53	12.95
日兴生物	化学制品	33,250.40	18,252.46	5,502.41	1,839.12	9.09
东信智能	休闲设备与用品	17,158.08	8,882.68	2,081.86	883.91	9.02
杰尔斯	专业服务	21,987.43	10,278.75	2,461.20	758.92	5.79
福建三星	机械制造	13,489.64	6,844.69	2,700.47	1,385.26	3.91
泰安众诚	电气设备	8,607.27	4,571.04	-150.14	1,454.16	2.49
南源电力	电气设备	15,694.70	7,467.82	1,513.04	647.82	2.34
裕久装备	机械制造	3,580.51	810.59	122.00	-475.84	2.26
腾晖科技	软件	8,275.63	3,803.19	1,849.23	211.49	1.91
ST春秋	媒体	17,027.50	5,864.36	-386.72	-1,363.15	0.63

五、IPO

新增 IPO 过会：怡达化学

新增 IPO 上会：爱柯迪(09.26)、新疆火炬(09.26)、春晖智控(09.27)、药石科技(09.27)

新增公告 IPO 辅导备案：

股票名称	辅导机构	主营业务	转证方式	营业收入（万元）		扣非净利润（万元）	
				2016	2017H1	2016	2017H1
安瑞升	东方花旗证券	压缩天然气的母站及子站批发和零售	协议	34,983.56	24,544.44	2,532.83	1,566.09
激想体育	东兴证券	国际知名体育运动品牌销售	协议	43,508.81	26,488.42	1,842.98	1,786.88
罗曼股份	海通证券	城市夜景景观的照明设计和工程施工	协议	19,452.55	9,806.41	2,789.02	1,723.89
永威安防	民生证券	高压装饰板的研究、生产及销售	协议	56,870.42	26,866.00	3,980.96	1,996.36

六、要闻一览

1、新三板创新层公司获准发行可转债

上交所、深交所、股转系统、中登公司共同发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。新三板创新层公司可以发行可转换债券,并且在沪深交易所进行交易。值得注意的是,《细则》对于 200 人股东仍然存在严格限制。

2、47 家公司因未按时披露半年报被监管处罚

9 月 23 日,全国股转系统对天呈物流等 47 家未在 6 月 30 日前如期披露 2017 年半年报的挂牌公司及其董事长、董事会秘书采取出具警示函的自律监管措施。

3、新三板股票发行报送进入“电子化”时代。

为更好服务挂牌公司股票发行融资,提升各市场主体参与发行业务的便捷性,进一步提高股票发行备案审查效率,由全国股转公司开发的股票发行电子化报送与审查系统于 9 月 21 日上线试运行。

4、发改委:有关部门正讨论完善新三板分层制度

由国家发改委主办的“第五届中国创业投资行业峰会”20 日在北京召开,在峰会活动“新三板投融资分论坛”上,国家发改委财金司证券处处长张邦利表示,当前,相关部门正在讨论完善新三板分层制度、差异化的发行制度;探索进一步加强各地股权交易市场与新三板的对接机制,打通资源共享与对接通道,提高市场交易活跃度。

5、股转规范新三板挂牌公司行业分类 按财务数据分类每月更新

9月18日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司行业分类结果异议处理业务指南》，进一步规范挂牌公司行业分类管理和维护工作，明确挂牌公司行业分类结果异议处理流程和要求。《业务指南》指出，按照《挂牌公司管理型/投资型行业分类指引》，全国股转公司于每月初第二个周五后的下一交易日向市场发布截至上月底最新行业分类结果。行业分类判断依据主要为挂牌公司经审计后的营业收入、利润等财务数据。

6、股转发文提示投资者注意私募基金投资风险

9月18日，全国股转公司发表《“投资者保护明规则、识风险”案例——非合格投资者的“危险游戏”》一文，全国股转公司在文中指出，近年来，我国私募基金行业蓬勃发展，已成为支持多层次资本市场发展的重要力量，但非法集资、兑付危机、违规宣传、违反投资者适当性制度等风险事件也开始显露。文章通过案例提示投资者注意私募投资基金投资风险。