

目录

概要.....	2
正文.....	3
一、一周市场回顾	3
二、定增融资情况	4
三、新增挂牌公司	4
四、做市	5
五、IPO	5
六、要闻一览.....	5

概要

上周，三板做市指数上涨 0.32%，收盘于 1011.91 点。

上周，新三板总成交量 6.67 亿股，比前一周减少 25.82%，总成交金额 31.40 亿元，比前一周减少 34.82%，其中做市转让方式成交 9.54 亿元，协议转让方式成交 21.86 亿元。

上周，共 39 家挂牌公司累计完成融资 26.98 亿元。

上周，新增 28 家挂牌公司。

要闻一览

- 1、全球 IPO 市场将创十年来最佳
- 2、新三板交易制度改革 流动性成关注重点
- 3、上市公司并购新三板公司掀高潮 三季度披露交易额近 400 亿
- 4、新三板股权激励乱象

正文

一、一周市场回顾

10月9日至10月13日，三板做市指数（899002.OC）上涨 **0.32%**，收盘于1011.91点，年内累计下跌 **9.01%**。

本周新三板总成交量 **6.67** 亿股，比上周减少 **25.82%**，总成交金额 **31.40** 亿元，比上周减少 **34.82%**，其中做市转让方式成交 **9.54** 亿元，协议转让方式成交 **21.86** 亿元。

项目	本周	比上周增减(%)	本年累计
成交数量(万股)	66,738.96	-25.82%	3,210,603.23
其中:做市方式	21,860.19	-16.60%	1,267,768.87
协议方式	44,878.76	-29.61%	1,942,834.36
成交金额(万元)	313,993.06	-34.82%	17,567,990.48
其中:做市方式	95,354.08	-9.85%	6,727,532.79
协议方式	218,638.97	-41.85%	10,840,457.69
成交均价(元)	4.70	-12.15%	5.47
其中:做市方式	4.36	7.92%	5.31
协议方式	4.87	-17.46%	5.58

本周做市转让方式涨跌幅前十位股票

排名	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)
1	831603.OC	金润和	50.83%	80.0	837062.OC	同成医药	-32.59%	7.9
2	838774.OC	路境露	37.37%	3.7	430177.OC	点点客	-26.04%	540.2
3	830985.OC	浙江力诺	35.42%	112.8	430190.OC	新瑞理想	-24.00%	9.4
4	837422.OC	基北股份	34.33%	94.0	831478.OC	天际数字	-23.66%	68.1
5	834962.OC	嘉宝股份	33.17%	249.4	831320.OC	路得固根	-23.23%	12.1
6	833183.OC	超凡股份	30.63%	239.8	831666.OC	亿丰浩净	-22.94%	107.4
7	831305.OC	海希通讯	28.72%	147.7	831651.OC	保通食品	-20.16%	282.0
8	831369.OC	帆扬信通	27.03%	65.6	834885.OC	开永股份	-19.81%	13.7
9	830819.OC	致生联发	26.50%	1,679.4	832556.OC	宏力能源	-18.84%	83.2
10	833665.OC	清大天达	26.03%	81.0	831684.OC	瑞瑞科技	-18.48%	9.5
11	832055.OC	军工智能	25.24%	1.8	830936.OC	约克动漫	-18.08%	684.7
12	837023.OC	芭薇股份	24.33%	26.0	831892.OC	新城电力	-17.87%	130.8
13	839955.OC	美的物业	24.17%	68.1	832220.OC	海德尔	-16.83%	7.5
14	430549.OC	天弘激光	22.22%	232.5	830917.OC	网液股份	-16.23%	10.9
15	832688.OC	橘慧科技	22.01%	7.1	430596.OC	新达通	-14.58%	25.6
16	831331.OC	华奥科技	21.76%	138.5	831988.OC	乐普四方	-13.18%	545.6
17	831971.OC	开元物业	21.60%	348.4	837047.OC	北京清芝	-12.66%	9.2
18	830944.OC	景尚旅业	21.49%	86.1	831383.OC	楼市通网	-12.59%	1.8
19	831518.OC	波长光电	20.31%	133.5	837489.OC	印克电商	-12.43%	13.4
20	831513.OC	爱迪新能	20.20%	62.3	831405.OC	普普科技	-12.14%	32.4

二、定增融资情况

本周，共 39 家挂牌公司累计完成融资 **26.98 亿元**，融资金额最大的五家公司分别为**华强方特 14.62 亿元、金芙蓉 1.81 亿元、中一股份 1.25 亿元、讯众股份 1 亿元、中电科安 0.85 亿元。**

发行对象包括做市商的有：

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)
金宝威	学前教育产业研究和服务	4439.32	401.70	东方证券 (1500万)	10.40	3.45

三、新增挂牌公司

本周，新增挂牌公司 28 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 (投资型三级)
维拓设计	向客户提供建筑工程设计服务及相关咨询服务	29,650.8	3,425.5	中信建投证券	专业服务
振华建工	房屋建筑工程施工总承包	173,172.7	2,618.5	国融证券	建筑与工程
青岛积成	智慧水务、智慧燃气系统及表计	20,473.6	2,362.8	海通证券	信息技术服务
鄂旅股份	恩施大峡谷景区内的客运索道业务	10,536.7	2,359.4	天风证券	酒店、餐饮与休闲
纵横智慧	系统集成及相关软件、硬件产品	5,636.1	643.7	开源证券	信息技术服务
华友股份	文物古建筑防雷、安防项目设计与施工	2,771.3	591.9	财达证券	建筑与工程
安泰科	有色金属行业及相关行业全方位商务服务商	4,768.0	566.1	长城证券	商业服务与商业用品
科盛环保	回转式空气预热器换热元件及其密封组件	11,078.6	563.6	浙商证券	机械制造
向明智能	带式输送机及相关机械配件	10,868.0	482.3	山西证券	机械制造
好兄弟	园长和教师培训、亲子体验活动和联盟园	1,552.1	479.5	开源证券	综合消费者服务
慧峰科技	数字媒体信息发布平台的软硬件集成	1,967.6	456.1	兴业证券	互联网软件与服务
画时代	美术培训业务、销售视频课件	1,638.1	355.0	华龙证券	综合消费者服务
瑞普股份	电力通信、安防工程等领域的系统集成	3,107.8	334.6	东北证券	信息技术服务
镇港股份	提供长江干支线及支流的集装箱运输服务	3,314.8	311.1	首创证券	海运
金鑫新材	硬件合金全度料、度浸及其他合金金属	8,672.2	233.4	华鑫证券	商业服务与商业用品
双元环保	含油污水处理、含油土壤环境污染防治	1,512.4	207.7	国都证券	商业服务与商业用品
中稀天马	铁铁固废料的综合回收利用业务	7,517.7	179.2	兴业证券	商业服务与商业用品
信特斯	无线通讯检测、新能源检测、安规检测	2,266.1	159.2	浙商证券	专业服务
双马股份	日用香槽的研发、生产、销售	3,192.8	93.6	山西证券	化学制品
欣思源	针织休闲裤等相关针织类产品	3,275.0	77.2	万联证券	纺织品、服装与奢侈品
同方福顺	福顺加工技术服务	622.5	47.2	中泰证券	商业服务与商业用品
西藏旅行	旅游地接服务和高端旅游定制服务等相关业务	1,387.8	40.3	首创证券	酒店、餐饮与休闲
巴山牧业	有机鲜肉、绿色鲜肉及制品的销售	2,885.5	36.8	申万宏源证券	食品
御天气象	小型天气雷达设备产品研发、设计、制造	497.3	13.2	首创证券	通信设备与服务
米宅科技	供房地产行业资讯、市场分析研究报告	980.8	-8.1	中原证券	互联网软件与服务
金峰科技	车联网技术与增值服务、配套软硬件	1,670.0	-62.8	东北证券	信息技术服务
弘达电气	冶金轧钢生产线连轧机电气自动化控制设备	1,183.5	-117.3	申万宏源证券	机械制造
泓迅生物	提供DNA合成服务、引物合成、基因合成	2,097.7	-190.0	中金公司	生物科技

四、做市

本周无新增做市股票。

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	
海通发展	海运	27,839.75	17,084.25	4,121.24	3,913.78	8.46
海泰新能	新能源设备与服务	138,184.76	105,697.94	5,010.46	3,805.22	5.87
创星科技	信息技术服务	5,162.90	2,995.21	480.67	105.29	1.24
ST枫盛阳	医疗保健提供商与服务	2,397.13	—	-2,690.20	—	0.89
ST昊福	媒体	1,821.73	—	-1,627.34	—	0.15

五、IPO

新增 IPO 报会：

前程股份、广电计量、西域旅游、盛利维尔、米奥会展、捷安高科，6 家；

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
永盛安防	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、全球 IPO 市场将创十年来最佳

10 月 9 日，《安永全球 IPO 市场调查报告：2017 年第三季度》在北京发布，数据表明，全球 IPO 市场继续保持强劲。受改革提振，大中华区交易所 IPO 活动保持增长态势，其中以中国内地证券交易所表现在亚太区最为活跃，上海证券交易所以 56 宗 IPO(占全球交易数量的 17%)领跑全球市场，深圳(主板和创业板)以 51 宗 IPO(16%)紧随其后。从行业上看，工业品与科技行业在交易数量

和筹资额上领跑。从排队 IPO 情况看，超过 580 家公司在等候中国证监会受理其 IPO 申请。预计经过前三季度的强劲表现后，今年年底全球 IPO 将有望创 2007 年以来最佳表现。

2、新三板交易制度改革 流动性成关注重点

近日新三板交易系统或行情系统里增加了交易多种交易类型。有些系统则增加的时间较早，而有些系统才刚刚增加。这些交易包括大宗交易单元，竞价交易单元等。而“非连续竞价交易”或称“不连续竞价交易”的实施也成为市场讨论的焦点。“非连续竞价交易”不会以转让方式划分，但对协议转让利益更大。

“非连续竞价交易”让市价严重低估的企业受到场外资金的追捧。

3、上市公司并购新三板公司掀高潮 三季度披露交易额近 400 亿

数据统计发现，截至 9 月末，2017 年三季度首次披露的上市公司并购新三板公司案例宗数、交易金额均再掀高潮，分别达到 45 宗、164 亿元。与此同时，2017 年上市公司并购新三板公司披露可查的交易规模已经高达 380 亿元，已经超过 2016 年全年交易规模，是 2016 年全年的 1.25 倍，为历年最高。

自新三板市场扩容以来，新三板挂牌公司数量已经从 2013 年底的不到 400 家，迅猛增加到 11590 家（截至 2017 年 9 月 27 日），而这相较于 2016 年底的过万家挂牌公司数量仅净增长一千多家。显而易见，挂牌公司数量走过了 2014 年~2016 年连续三年的快速生长后，在 2017 年增长明显放缓。

4、新三板股权激励乱象

新三板实行股权激励企业数量出现急剧下滑，去年前 9 个月共计有 193 家公布股权激励，而今年同期仅有 82 家推出激励方案。与此同时，新三板股权激励遭遇到执行难，82 家公布股权激励的公司，到目前为止仅有 9 家的方案落地。