

## 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 .....    | 4 |
| 五、要闻一览 .....   | 4 |

## 概要

上周三板成指收盘 955.2，环比上涨 0.04%，三板做市收盘 713.52，环比降低 0.75%。上周三板成交总额 10.02 亿元，其中做市转让成交金额 2.23 亿元；集合竞价转让成交金额 7.79 亿元。

上周新增挂牌 4 家，累计挂牌 10684 家。做市转让的有 1080 家，竞价转让的有 9604 家。

上周共发布 16 笔定增方案，计划共募集资金 33.07 亿元。

上周 2 家新三板企业公告进入上市辅导期。

## 要闻一览

- 1、全国股转公司发布指数管理办法和三板引领指数系列编制方案
- 2、新三板回购制度发布，挂牌公司可从二级市场回购股份
- 3、全国股转公司发布实施专业技术服务业等四行业信息披露指引

## 正文

### 一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 955.2，环比上涨 0.04%，三板做市收盘 713.52，环比降低 0.75%。上周三板成交总额 10.02 亿元，其中做市转让成交金额 2.23 亿元；集合竞价转让成交金额 7.79 亿元。

图表 3 总成交量较上个交易周有所上升，总成交金额有所上升

| 项目       | 本周        | 比上周增减(%) | 本年累计      |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 成交数量(万股) | 31331.23  | -51.92%  | 31331.23  |
| 其中：做市    | 6258.1    | -61.16%  | 6258.1    |
| 集合竞价     | 25073.13  | -48.89%  | 25073.13  |
| 成交金额(万元) | 100279.45 | -61.77%  | 100279.45 |
| 其中：做市    | 22306.19  | -54.14%  | 22306.19  |
| 集合竞价     | 77973.26  | -63.50%  | 77973.26  |

资料来源：Wind，广证恒生

### 二、定增融资情况

上周共发布 16 笔定增方案，计划共募集资金 33.07 亿元。其中恒神股份预计募集 25.60 亿元，排在首位。

图表 7：新增定增预案一览

| 序号 | 证券代码      | 证券名称 | 预告公告日期     | 增发价格(元) | 增发数量(万股)   | 预计募集资金(万元) |
|----|-----------|------|------------|---------|------------|------------|
| 1  | 832397.OC | 恒神股份 | 2018-12-29 | 1.24    | 206,419.25 | 255,959.87 |
| 2  | 834278.OC | 高测股份 | 2019-01-03 | 15.00   | 1,000.00   | 15,000.00  |
| 3  | 834013.OC | 利和兴  | 2018-12-29 | 6.33    | 2,029.78   | 12,848.50  |
| 4  | 833042.OC | 天汇能源 | 2019-01-03 | 2.10    | 5,000.00   | 10,500.00  |
| 5  | 837099.OC | 柏科数据 | 2018-12-29 | 9.37    | 914.21     | 8,566.12   |
| 6  | 837524.OC | 辰华能源 | 2018-12-29 | 15.00   | 500.00     | 7,500.00   |
| 7  | 835811.OC | 唯达技术 | 2018-12-29 | 8.30    | 750.00     | 6,225.00   |
| 8  | 832008.OC | 金天高科 | 2018-12-29 | 1.62    | 1,850.00   | 2,997.00   |
| 9  | 872013.OC | 纬而视  | 2018-12-29 | 5.22    | 536.69     | 2,801.52   |
| 10 | 832593.OC | 森宝电器 | 2019-01-04 | 5.28    | 378.45     | 2,000.00   |
| 11 | 830769.OC | 华财会计 | 2018-12-29 | 10.71   | 113.65     | 1,217.19   |
| 12 | 873055.OC | 天洲股份 | 2018-12-29 | 2.60    | 466.15     | 1,212.00   |
| 13 | 832882.OC | 金沙数控 | 2018-12-29 | 4.00    | 300.00     | 1,200.00   |
| 14 | 872199.OC | 宇洪科技 | 2018-12-29 | 3.75    | 316.80     | 1,188.00   |
| 15 | 833006.OC | 通莞股份 | 2018-12-29 | 7.25    | 138.00     | 1,000.50   |
| 16 | 870101.OC | 玖零股份 | 2018-12-29 | 5.00    | 100.00     | 500.00     |

资料来源：Wind、联讯证券 2019.01.02-2019.01.04

### 三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 4 家 其中 正业电子净利润最高为 785.82 万元。累计挂牌 10684 家。做市转让的有 1080 家，竞价转让的有 9604 家。

本周，有 2 家企业从新三板摘牌，英田光学总市值为 4.46 亿元，2017 年盈利 1563.89 万元。

图表 4： 本周新增挂牌企业一览

| 序号 | 证券代码      | 证券名称 | 挂牌日期     | 主办券商   | 总股本<br>(万股) | 2017 年营<br>收 (万元) | 2017 年净利<br>润 (万元) | 省份 | 所属证监会行业          |
|----|-----------|------|----------|--------|-------------|-------------------|--------------------|----|------------------|
| 1  | 873128.OC | 正业电子 | 2019/1/4 | 申万宏源证券 | 1,132.00    | 13,486.05         | 785.82             | 广东 | 批发业              |
| 2  | 873131.OC | 金石钻探 | 2019/1/2 | 东北证券   | 5,300.00    | 9,881.96          | 373.76             | 河北 | 专用设备制造业          |
| 3  | 873146.OC | 鑫力新材 | 2019/1/4 | 上海证券   | 1,800.00    | 11,820.98         | 149.43             | 安徽 | 化学原料及化学制品制造业     |
| 4  | 873092.OC | 安视睿  | 2019/1/3 | 开源证券   | 2,100.00    | 1,646.13          | 31.46              | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.02-2019.01.04

图表 5： 本周终止挂牌企业一览

| 序号 | 证券代码      | 证券名称 | 摘牌日期     | 挂牌日期       | 挂牌持续<br>天数 | 2017 年净利<br>润 (万元) | 自上市以来募<br>资合计 (万元) | 总 市 值<br>(亿元) | 所属证监会行业    |
|----|-----------|------|----------|------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| 1  | 836787.OC | 英田光学 | 2019/1/4 | 2016/4/20  | 989        | 1563.89            | 6000.00            | 4.46          | 仪器仪表制造业    |
| 2  | 835277.OC | 达森灯光 | 2019/1/4 | 2015/12/31 | 1100       | 985.24             | ——                 | ——            | 电气机械和器材制造业 |

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.02-2019.01.04

### 四、IPO

上周，博威能源、泽达易盛发布上市辅导备案的提示性公告。

### 五、要闻一览

#### 1、全国股转公司发布指数管理办法和三板引领指数系列编制方案

12 月 28 日下午全国股转公司发布实施《全国中小企业股份转让系统证券指数管理办法（试行）》，同时联合中证指数公司正式发布三板引领指数系列的编制方案，5 只指数将于 2019 年 1 月 14 日正式发布指数行情。

#### 2、新三板回购制度发布，挂牌公司可从二级市场回购股份

12月28日，全国股转公司发布《挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称《回购办法》），并于当日开始实施。为防止回购过程中出现内幕交易、操纵市场等违规行为，出现“忽悠式回购”，《回购办法》明确了相应制度安排。其中提到，对于未按规定披露回购信息的公司，股转可要求其终止回购活动，拥有“叫停权”。回购制度的发布一方面是股转系统不断完善基础制度，向场内市场对标的标志，另一方面有利于满足优质企业的回购需求。在《挂牌公司回购股份实施办法》实施前，新三板企业无法从二级市场上回购，如需回购只能诉诸于摘牌。新制度的发布则有利于满足企业需求，留住优质企业。

### **3、全国股转公司发布实施专业技术服务业等四行业信息披露指引**

1月4日，全国股转公司发布了专业技术服务业、零售业、互联网和相关服务业以及计算机、通信和其他电子设备制造业四个行业的信息披露指引，其中公开转让说明书信息披露要求适用于申请挂牌公司，持续信息披露要求适用于创新层公司，并鼓励基础层公司参照执行。

本次股转系统修订专业技术服务业、零售业、互联网和相关服务业以及计算机、通信和其他电子设备制造业四个行业的信息披露指引，有利于进一步规范新三板企业的信息披露，为投资者提供完备的信息基础，进而有利于投资者认识企业价值。