

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、IPO	5
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 966，环比增长 0.52%，三板做市收盘 719.17，环比增长 0.30%。上周三板成交总额 15.8 亿元，其中做市转让成交金额 3.2 亿元；集合竞价转让成交金额 12.6 亿元。

上周新增挂牌 6 家，累计挂牌 10828 家。做市转让的有 1112 家，竞价转让的有 9716 家。

上周共发布 24 笔定增方案，计划共募集资金 5.85 亿元。

上周 4 家新三板企业公告辅导备案登记受理，3 家公司公告终止上市辅导。

要闻一览

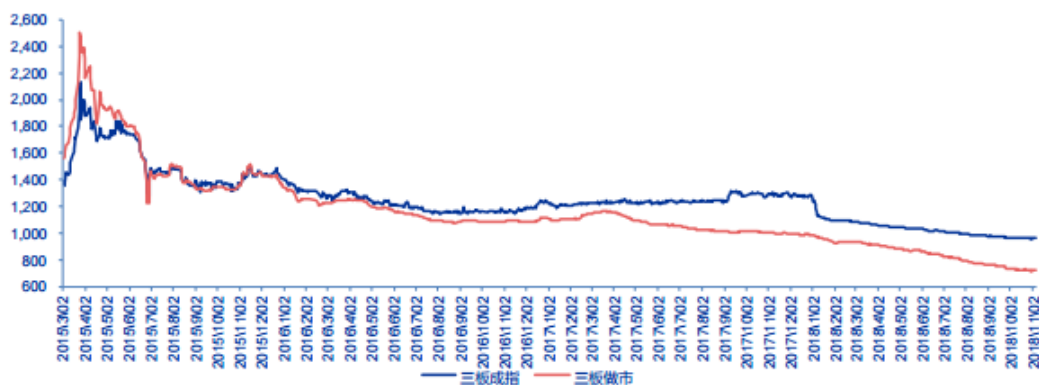
- 1、科创板：人民日报发声、上交所开会探究具体细节，争取在明年上半年见到成效
- 2、股转公司：已启动新三板停复牌规则修订工作

正文

一、一周市场回顾

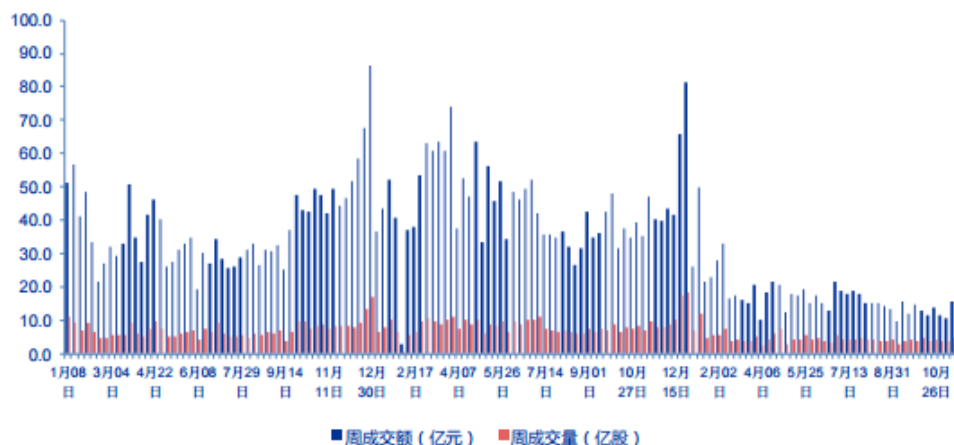
上周三板成指收盘 966，环比增长 0.52%，三板做市收盘 719.17，环比增长 0.30%。上周三板成交总额 15.8 亿元，其中做市转让成交金额 3.2 亿元；集合竞价转让成交金额 12.6 亿元。

图 3：上周三板成指收于 966 点，上涨 0.52%，三板做市指数收于 719 点，上涨 0.30%



资料来源：choice，申万宏源研究

图 4：上周成交量和成交额分别为 4.8 亿股和 15.8 亿元



资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

上周共发布 24 笔定增方案，计划共募集资金 5.85 亿元。

图表5：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	836077.OC	吉林碳谷	2018-11-15	4.01	3,000.00	13,500.00
2	835123.OC	星空股份	2018-11-16	15.00	350.00	5,250.00
3	832919.OC	世纪龙文	2018-11-13	19.78	202.30	4,001.49
4	871298.OC	华浩环保	2018-11-16	6.50	600.50	3,903.25
5	871887.OC	宝塔山漆	2018-11-13	3.14	1,000.00	3,140.00
6	871189.OC	友信科技	2018-11-13	15.30	200.00	3,060.00
7	838741.OC	优客传媒	2018-11-15	32.00	93.75	3,000.00
8	836451.OC	金鼎安全	2018-11-14	2.50	1,200.00	3,000.00
9	838924.OC	广脉科技	2018-11-10	2.75	700.00	1,925.00
10	872903.OC	万安药业	2018-11-16	2.67	700.00	1,869.00
11	832073.OC	吉和昌	2018-11-14	3.00	600.00	1,800.00
12	870204.OC	沪江材料	2018-11-10	13.18	136.57	1,799.99
13	831391.OC	三达奥克	2018-11-10	3.75	451.60	1,693.50
14	831268.OC	惠丰润滑	2018-11-16	8.00	200.00	1,600.00
15	838162.OC	祥龙股份	2018-11-15	6.56	228.65	1,499.94
16	836780.OC	新之环保	2018-11-14	3.70	395.00	1,461.50
17	871432.OC	正正电商	2018-11-14	12.99	92.38	1,200.00
18	872094.OC	惠而顺	2018-11-14	4.50	261.00	1,174.50
19	833671.OC	邦诚电信	2018-11-13	6.10	163.00	994.30
20	832463.OC	月旭科技	2018-11-13	4.00	170.00	680.00
21	871723.OC	正味食品	2018-11-10	15.83	35.00	554.05
22	430347.OC	地大信息	2018-11-13	5.60	89.00	498.40
23	836770.OC	创洁工贸	2018-11-13	4.20	109.25	458.85
24	834413.OC	环特生物	2018-11-10	2.00	200.00	400.00

资料来源：Wind、联讯证券 2018.11.10—2018.11.16

三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 6 家，累计挂牌 10828 家。做市转让的有 1112 家，竞价转让的有 9716 家。

图表2：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 (万股)	2017 年营 收 (万元)	2017 年净利 润 (万元)	省份	所属证监会行业
1	873071.OC	华东拆车	2018/11/12	申万宏源证券	2118.00	5140.38	221.62	上海	废弃资源综合利用业
2	873058.OC	金新城	2018/11/13	东吴证券	1000.00	3080.09	164.30	江苏	房地产业
3	873077.OC	瑞档科技	2018/11/14	东吴证券	500.00	729.36	88.81	江苏	软件和信息技术服务业
4	873061.OC	威特力	2018/11/13	申港证券	2380.00	16483.87	81.28	上海	通用设备制造业
5	873042.OC	润达股份	2018/11/13	恒泰证券	1000.00	3476.96	17.86	北京	开采辅助活动
6	873056.OC	上海隆驰	2018/11/14	五矿证券	500.00	1136.94	-6.89	上海	零售业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.11.12-2018.11.16

四、IPO

上周 4 家新三板企业公告辅导备案登记受理，3 家公司公告终止上市辅导。

表 7：本周新增 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)	2017 年营业收入(万元)	2017 年净利润(万元)	主营业务
1 831710	昊方机电	18-11-16	国元证券	做市	创新	23000	13.4	98979	7198	汽车空调电磁离合器的研发、生产和销售
838795	风景园林	18-11-14	东方花旗证券	竞价	基础	7620	23.8	41690	5739	园林绿化工程、苗木种植与销售
870926	宜搜科技	18-11-13	东莞证券	竞价	基础	8000	22.5	40046	5157	通过自主研发的移动应用为手机用户提供智能内容推荐服务
836618	哥俩好	18-11-12	国泰君安	竞价	基础	5500	—	21568	1721	民用胶粘剂、密封胶的生产和销售

注 1：市盈率（TTM）根据各公司已披露的最新年报、中报及季报数据计算获得

五、要闻一览

1、科创板：人民日报发声、上交所开会探究具体细节，争取在明年上半年见到成效

11 月 12 日，人民日报发表了题为《科创板，打好“创新牌”》的文章，主要解释了“在我国目前的多层次资本市场体系中，已有主板、中小板、创业板、新三板等。在现有框架下，为何还要设立科创板？”这一问题。

11 月 14 日上午，浦东新区政府与上交所举行长三角资本市场服务基地揭牌仪式。上海证券交易所发行上市总经理魏刚表示，科创板和注册制结合在一起，不单单是一个简单的板块，而是构成了一个新市场，属于增量改革。科创板的整个设计里面会把风险防控作为一个重要内容进行。预计科创板将于明年上半年见到成效。

2、股转公司：已启动新三板停复牌规则修订工作

11月6日，证监会发布《停复牌指导意见》），进一步明确了上市公司停复牌的原则、理念以及监管要求。在总结新三板前期停复牌管理经验的基础上，开始着手健全挂牌公司停复牌规则制度体系，着力解决挂牌公司“随意停、停时长、信披简”等问题。目前，已启动停复牌规则修订工作，立足分阶段披露、披露即复牌理念，限缩停牌事项具体类型、明确停牌期限要求、严格停复牌程序、强化信息披露义务，努力打造“审慎停、及时复、充分披”的挂牌公司停复牌长效机制。与规则修订同步，按照循序渐进的思路加大了对停复牌工作的日常监管力度。后续，股转公司将持续推进对长期停牌公司的清理工作，有效传递监管信号，切实维护市场秩序，保障投资者交易权。停复牌规则将在修订完善后及时向市场公布。