

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	5

概要

上周三板成指收盘 919，环比上涨 0.26%，三板做市收盘 796.1，环比上涨 2.97%。上周三板成交总额 12.15 亿元，其中做市转让成交金额 8.08 亿元；集合竞价转让成交金额 4.07 亿元。上周新增挂牌 2 家，累计挂牌 9227 家。做市转让的有 773 家，竞价转让的有 8505 家。

截至 2019 年 9 月 12 日，科创板累计受理 153 家，其中已问询企业 19 家，上市委会议通过 5 家，提交注册 11 家，注册生效 33 家，中止审核 37 家，终止审核 9 家。

要闻一览

- 1、8 月新三板主办券商执业质量评价结果：申万宏源持续位居第一
- 2、新三板“元老”纷纷转板，市值飙升，多个创投现身

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 919 点, 上涨 0.26%, 三板做市收盘 796.1 点, 上涨 2.97%。

新三板成交总额 12.15 亿元, 下降了 17.10%, 其中做市转让成交金额 8.08 亿元; 集合竞价转让成交金额 4.07 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 4.50 元, 较上周均价上涨了 8.49%, 做市转让成交均价 6.28 元, 集合竞价转让成交均价 2.82 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、联讯证券、圣泉集团; 换手率最高的公司分别为博硕光电、喜报科技、普滤得。

图表 3. 本周新三板市场交易情况

	全市场	做市转让	竞价转让
成交数量 (万股)	27,205	12,760	14,445
WoW (%)	(23.23)	(28.19)	(18.25)
成交金额 (万元)	121,495	80,777	40,719
WoW (%)	(17.10)	(4.12)	(34.65)
成交均价 (元/股)	4.50	6.28	2.82
WoW (%)	8.49	25.80	(20.74)

资料来源: 万得, 中银国际证券

图表 6. 做市转让周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	831550.OC	成大生物	41023	35.52	医疗保健
2	830899.OC	联讯证券	2110	1.60	金融
3	830881.OC	圣泉集团	1957	8.41	材料
4	831019.OC	博硕光电	1859	0.80	信息技术
5	835185.OC	贝特瑞	1664	14.19	信息技术
6	834082.OC	中建信息	1395	13.48	信息技术
7	430074.OC	德鑫物联	1385	9.00	信息技术
8	430609.OC	中磁视讯	1331	4.89	信息技术
9	430208.OC	优炫软件	1131	10.63	信息技术
10	830931.OC	仁会生物	806	32.62	医疗保健

资料来源: 万得, 中银国际证券

图表 7. 集合竞价周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	833044.OC	硅谷天堂	1086	0.88	金融
2	871102.OC	混沌天成	732	1.83	金融
3	430005.OC	原子高科	645	23.46	医疗保健
4	871392.OC	泽生科技	599	20.73	医疗保健
5	831450.OC	金宏气体	570	5.06	材料
6	833118.OC	棒杰小贷	372	0.74	金融
7	833994.OC	翰博高新	369	24.91	材料
8	833700.OC	阿斯克	364	3.88	材料
9	833840.OC	永安期货	349	14.08	金融
10	871642.OC	通易航天	305	5.01	工业

资料来源: 万得, 中银国际证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 13 次, 预计募集资金 2.58 亿元。上周定增实施数量 6 次, 募集资金总额 0.78 亿元。9 月日均实施定增融资额 0.07 亿元, 环比上月下跌

92.27%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是聚焦于战略性新兴产业生物医药领域的海融医药，预募集金额 0.55 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集金额靠前的是专注于从事烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售的自立新材，完成募集金额 0.35 亿元。

表 5：增发预案募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
870070.OC	海融医药	0.6	医药生物
839281.OC	嘉合智能	0.4	建筑装饰
837743.OC	乐众信息	0.4	通信
836234.OC	奥派装备	0.3	汽车
833622.OC	正昌电子	0.2	电子

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
870674.OC	自立新材	0.4	建筑材料
833893.OC	ST 恒宇	0.1	电子
831014.OC	海联捷讯	0.1	计算机
872836.OC	康派斯	0.1	汽车
832875.OC	富仕德	0.1	机械设备

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 9 月 12 日，新三板挂牌公司总数 9,227 家，其中做市转让公司 773 家，集合竞价转让公司 8,505 家，新挂牌 2 家，摘牌企业 11 家。总计待审查公司 152 家，待挂牌公司 54 家。

序号	证券代码	证券简称	挂牌日期	券商名称	起始日期	转让方式
1	873335.OC	诚佰股份	2019-09-13	开源证券	2019-04-30	竞价转让
2	873299.OC	红点影视	2019-09-09	申港证券	2019-02-27	竞价转让

四、IPO

本周华糖云裳、中镁控股等 2 家公司公告辅导备案登记受理。广电计量 1 家公司审查通过。

图表 15.新三板公司 IPO 申报情况

代码	股票名称	最新公告日	审核状态	拟上市板	行业
835939.OC	君亭酒店	2019/9/10	已预披露更新	创业板	消费者服务 II
839629.OC	华糖云裳	2019/9/11	辅导备案登记受理	-	媒体 II
832462.OC	广电计量	2019/9/12	审查通过	-	商业和专业服务
831621.OC	中镁控股	2019/9/12	辅导备案登记受理	-	材料 II

资料来源：万得,中银国际证券

五、要闻一览

1、8月新三板主办券商执业质量评价结果：申万宏源持续位居第一

9月12日全国股转公司发布了《2019年8月主办券商执业质量评价结果》，结果显示，申万宏源持续位居第一位，安信证券、开源证券分别位列第二、第三。据介绍，本次共有102家主办券商参与评价，实际列示97家主办券商评价结果。34家主办券商评价点值在90（含）点以上，占比35.05%；10家主办券商评价点值在70以下，占比10.31%。8月份共记录负面行为39条，按照《主办券商执业质量负面行为清单》中的调整系数调整后为39条，涉及26家主办券商。其中推荐后督导类9.5条，占比24.36%；交易管理类22.5条，占比57.69%；综合管理类7条，占比17.95%。

2、新三板“元老”纷纷转板，市值飙升，多个创投现身

前新三板“元老级”公司中科软正式登陆A股市场，该股今天连续第二天涨停，由此市值从新三板时的61亿元飙至109亿元。新三板公司在成功转板后市值迅速飙升，不仅大股东身价倍增，背后的投资机构也由此获益丰厚。

今年以来，包括申报IPO前已经摘牌的公司，已经有25家新三板公司成功在A股上市，这些个股上市首日分别出现大幅上涨，且上市以来涨幅全部超过50%。在中科软之前，国联股份、景津环保、国林环保三只个股于7月份登陆A股，上市后市值同样出现大幅攀升。相比之下，成功转板科创板的前新三板公司，它们的表现更令股东们“惊喜”。作为首批登陆科创板的前新三板公司，西部超导和嘉元科技上市首日的走势相当惊艳，这两只股票上市以来的涨幅分别为222%、112%。