

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	5
四、做市	5
五、IPO	5
六、要闻一览.....	5

概要

上周，三板做市指数（899002.OC）下跌 1.08%，收盘于 966.17 点。

上周，新三板总成交量 4.57 亿股，比前一周减少 62.54%，总成交金额 21.81 亿元，比前一周减少 56.47%，其中做市转让方式成交 8.99 亿元（+51.29%），集合竞价转让方式成交 12.82 亿元。

上周，共 52 家挂牌公司累计完成融资 33.29 亿元。

上周，新三板无新增挂牌公司。

上周，新三板无新增集合竞价转做市公司和做市转集合竞价公司。

要闻一览

- 1、证监会：积极推动新三板市场监管条例出台
- 2、证监会：新三板违法违规呈现三大特点
- 3、新三板集合竞价交易首周表现不佳：两大指数下跌 成交额环比跌 56%
- 4、竞价交易第一周 新三板有多少个“三禾科技”不幸中招？
- 5、股转公司《业绩预告、业绩快报与签字注册会计师定期轮换》公告

正文

一、一周市场回顾

1月15日至1月19日，三板做市指数（899002.OC）下跌1.08%，收盘于966.17点，年内累计下跌2.77%。

本周新三板总成交量4.57亿股，比上周减少62.54%，总成交金额21.81亿元，比上周减少56.47%，其中做市转让方式成交8.99亿元（+51.29%），集合竞价转让方式成交12.82亿元。

项目	本周	比上周增减(%)	本年累计
成交数量(万股)	45,714.44	-62.54	235,690.65
其中：做市	21,989.76	18.29	53,413.61
集合竞价	23,724.68	—	23,724.68
成交金额(万元)	218,055.08	-56.47	978,696.96
其中：做市	89,856.51	51.29	196,050.58
集合竞价	128,198.57	—	128,198.57
成交均价(元)	4.77	16.06	4.77
其中：做市	4.09	27.81	4.09
集合竞价	5.40	—	5.40

本周做市转让方式涨跌幅前二十位股票

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	831754.OC	康能生物	26.2%	93.4	833173.OC	燕鼎教育	-36.4%	69.2
2	832209.OC	新比克斯	24.5%	5.8	831622.OC	攀特电陶	-35.8%	21.0
3	831513.OC	爱迪新能	22.8%	589.8	430176.OC	中教股份	-32.0%	38.2
4	831823.OC	智冠股份	20.0%	239.7	830855.OC	蓝谷股份	-31.4%	340.0
5	831039.OC	圆义招标	19.0%	74.5	833272.OC	金塔股份	-25.6%	140.5
6	832014.OC	绿之彩	18.7%	17.6	430396.OC	亿汇达	-23.2%	27.7
7	430266.OC	联动设计	17.8%	221.3	830771.OC	华灿电讯	-23.1%	636.0
8	833517.OC	策源股份	15.9%	31.9	830772.OC	远航科技	-21.4%	36.9
9	835579.OC	机科股份	15.8%	3.5	830953.OC	惠当家	-21.3%	3.3
10	831602.OC	昊华传动	15.5%	4.2	832297.OC	新生飞翔	-21.1%	243.5
11	832069.OC	科飞新材	15.2%	5.3	831684.OC	瑞瑞科技	-17.9%	4.6
12	831497.OC	事成股份	14.9%	1.9	838180.OC	钢诺新材	-17.8%	365.7
13	830813.OC	熔金股份	13.7%	8.9	830928.OC	康定电子	-17.7%	7.4
14	837422.OC	基北股份	13.0%	23.7	831728.OC	阿尼股份	-17.6%	49.0
15	831601.OC	威科姆	12.7%	914.6	430328.OC	北京希电	-17.5%	174.9
16	430497.OC	威硬工具	11.8%	52.1	430367.OC	力码科	-16.3%	4.5
17	832055.OC	军工智能	10.8%	2.5	831409.OC	华油科技	-15.2%	30.8
18	831325.OC	迈奇化学	10.0%	113.9	831085.OC	博冠股份	-14.9%	35.7
19	831430.OC	天易股份	9.5%	11.6	430374.OC	英富森	-14.7%	50.7
20	831367.OC	红山河	9.3%	6.4	430670.OC	东芯通信	-14.7%	4.3

二、定增融资情况

本周，共 52 家挂牌公司累计完成融资 33.29 亿元，融资金额最大的五家公司分别为武侯高新 17.56 亿元、天源环保 1.82 亿元、校宝在线 1.07 亿元、中岳非晶 0.96 亿元、匡宇科技 0.80 亿元。

本周发行对象包括做市商的挂牌公司

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)
武侯高新	产业园区运营与管理	8,848.03	2,970.41	中泰证券(2444万元)、华金证券(376万元) 第一创业(188万元)、中山证券(188万元) 浙商证券(188万元)、五矿证券(150.4万元) 东莞证券(94万元)	1.88	25.08
七九七	智能声学整体解决方案	25,003.96	2,555.56	中泰证券(1113万元)、长江证券(413万元) 申万宏源(201万元)、中银国际(106万元)	10.60	10.60

本周融资金额超过 3000 万元的挂牌公司

股票简称	募集资金 (万元)	发行价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)	主办券商	所属行业
武侯高新	175,647.00	1.88	25.08	中国银河	房地产
天源环保	18,200.00	7.00	11.96	中金公司	公用事业
校宝在线	10,655.28	64.90	9.57	海通证券	信息技术
中岳非晶	9,600.00	4.80	7.85	海通证券	电气设备
匡宇科技	8,000.00	42.00	5.00	广发证券	电气设备
和烁丰	7,040.00	3.52	1.18	开源证券	轻工制造
博凡动力	6,758.00	7.00	3.83	财通证券	机械设备
中镁控股	6,650.16	5.50	5.62	光大证券	有色金属
联川生物	6,360.00	28.75	3.60	东方财富证券	——
盛世光明	5,700.00	25.00	3.95	安信证券	信息技术
航亚科技	5,000.00	2.50	3.97	光大证券	交运设备
兢强科技	5,000.00	6.25	3.00	西南证券	——
鑫博技术	4,600.00	9.20	4.88	东北证券	机械设备
千草生物	4,263.33	6.00	4.24	长江证券	农林牧渔
大越期货	4,100.00	2.05	2.46	财通证券	金融
中研非晶	4,000.00	4.00	4.00	广发证券	电子设备
博易创为	3,421.05	19.50	6.84	安信证券	信息技术
信通电子	3,315.00	8.50	5.53	广发证券	机械设备
新亚自控	3,000.00	5.00	0.80	长江证券	电气设备

三、新增挂牌公司

本周新三板无新增挂牌公司。

四、做市

本周新三板无新增集合竞价转做市公司和做市转集合竞价公司。

做市商变动：

证券代码	名称	做市商	类型	创新层	净利润 (万元)	市盈率 (TTM)
831187.00	创尔生物	第一创业证券	加入	是	3208.96	18.08
832499.00	天海流体	招商证券	加入	否	1106.26	14.09

五、IPO

新增公告 IPO 辅导备案：

股票名称	辅导机构	主营业务	营业收入 (万元)		扣非净利润 (万元)	
			2016	2017H1	2016	2017H1
博安达	国金证券	环境保护信息化定制软件、系统集成	12,060.05	5,071.06	2,153.21	231.31
雄冠机电	平安证券	通讯、轨道交通、电力等行业专用设备	27,268.92	18,820.30	3,059.13	2,250.95
三元基因	中信证券	生物医药的研究、开发、生产和销售	17,281.27	10,074.07	2,275.57	1,527.74
易点天下	中德证券	移动互联网营销	161,141.40	115,534.25	16,020.40	17,905.98
拾比佰	安信证券	金属外观复合材料的研发、生产	58,848.95	39,584.37	2,380.29	1,586.35
西恩科技	国金证券	废弃资源综合利用的创新研发与产业化应用	24,310.68	19,323.15	1,491.53	2,149.53
杰外动漫	民生证券	动漫IP的全版权代理业务	13,540.02	7,877.10	2,928.55	2,003.79

六、要闻一览

1、证监会：积极推动新三板市场监管条例出台

证监会新闻发言人高莉表示，随着新三板市场规模扩大，有些挂牌企业、中介机构在信息披露、市场交易方面暴露出一些问题，严重影响了新三板规范发展。下一步，证监会一方面将继续积极推动新三板市场监管条例出台，增加新三板市场

制度供给。另一方面，证监会将持续加大稽查执法力度，对专门领域的违法乱象集中打击。

2、证监会：新三板违法违规呈现三大特点

证监会最新统计显示，2016 年以来，稽查部门受理新三板违法违规有效线索 51 件，组织调查 42 件，依法立案 33 起。案件显示，新三板违法违规呈现财务造假隐患大、串通欺诈问题多、顶风作案动机杂三大特点。

3、新三板集合竞价交易首周表现不佳：两大指数下跌 成交额环比跌 56%

1 月 15 日，新三板集合竞价交易制度正式实施。上周（1 月 15 日至 19 日），新三板股票成交总额为 21.81 亿元，环比下降 56.47%，其中，做市转让股票成交总额为 8.99 亿元，竞价转让股票成交总额为 12.82 亿元。

数据显示，1 月 15 日至 1 月 18 日，三板成指下跌了 83.69 个点，跌幅达 6.86%；1 月 15 日至 19 日，三板做市指数五连阴，下跌了 10.57 个点，跌幅达 1.08%。

4、竞价交易第一周 新三板有多少个“三禾科技”不幸中招？

截至 1 月 19 日下午 3：00 收盘，新三板集合竞价交易制度自 1 月 15 日上线以来，正式实施一周。不少业内人士期待，采用集合竞价后，可以使定价回归公允。

不过，在大部分新三板企业定价回归理性的同时，也存在少数企业被恶意砸盘。

15 日下午 3:00 收盘前的最后一刻，三禾科技以 0.1 元的价格成交 1000 股，并以这一戏剧性的价格迎来收盘。而此前（1 月 12 日）三禾科技的收盘价为 19.8 元，相差近 200 倍。

然而疑似被砸盘的并不只有三禾科技一家，集合竞价首周跌幅榜前十均成交量不大，但股价下跌惨重。

5、股转公司《业绩预告、业绩快报与签字注册会计师定期轮换》公告

为了维护注册会计师执行审计业务的独立性,提高审计质量和挂牌公司信息披露质量,保证挂牌公司信息披露内容的真实、准确、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《挂牌公司信息披露及会计业务问答(四)——业绩预告、业绩快报与签字注册会计师定期轮换》、《挂牌公司业绩预告公告模板》、《挂牌公司业绩预告修正公告模板》、《挂牌公司业绩快报公告模板》及《挂牌公司业绩快报修正公告模板》。对创新层挂牌公司签字注册会计师定期轮换问题及业绩预告、业绩快报的披露问题作进一步的指导与规范。