

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

上周三板成指收盘于 981.98，三板做市收盘于 1076.10。上周新增挂牌公司 7 家，累计挂牌 8808 家。做市转让的有 667 家，竞价转让的有 8141 家。

上周，共 1 家公司科创板提交注册，1 家公司 IPO 同意注册，1 家公司注册生效，2 家科创板公司公布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书。截至 2020 年 3 月 6 日，上交所受理了企业科创板的申请中已发行公司 94 家，已上市 91 家，18 家公司终止审查，59 家中止审查。

要闻一览

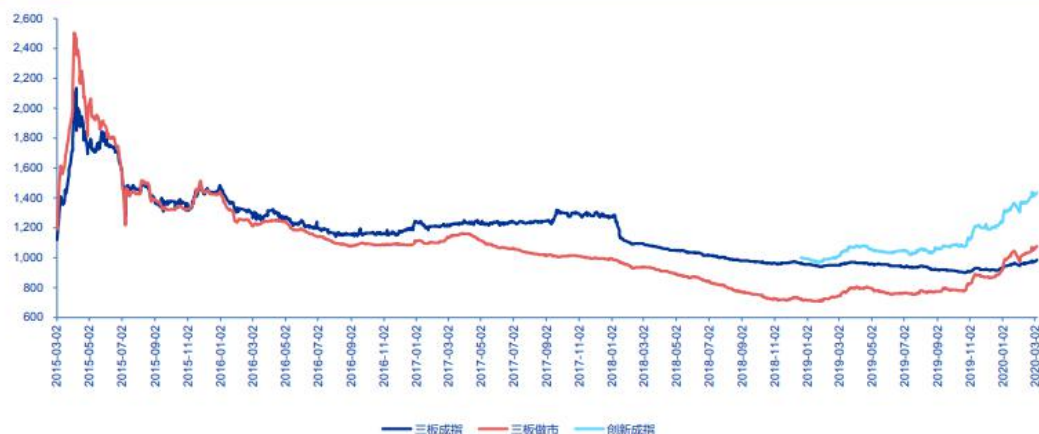
- 1、转板上市指导意见出台征求公众意见，新三板制度建设步伐加快
- 2、7 成科创板公司业绩预喜，关注受益新基建投资发力的科创公司

正文

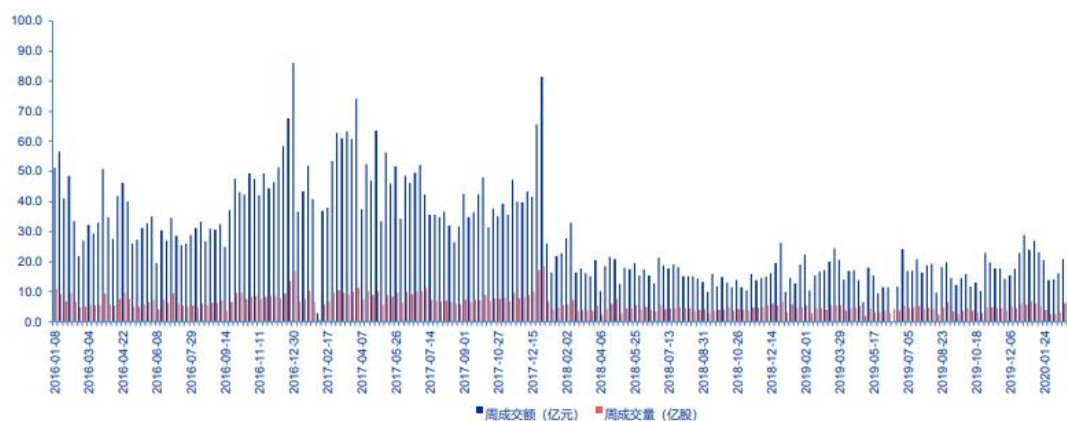
一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 4.4 亿股和 14.3 亿元，分别缩小 31.6%和 30.8%。上周做市成交量和成交额分别为 1.7 亿股和 7.3 亿元，分别缩小 17.9%和 34.0%。竞价公司成交量和成交额分别为 2.7 亿股和 7.1 亿元，分别缩小 38.0%和 27.2%。

图 3：三板成指收于 982 点，上涨 0.92%；做市指数收于 1076 点，上涨 1.35%；创新成指收于 1434 点，上涨 0.88%



资料来源：choice，申万宏源研究



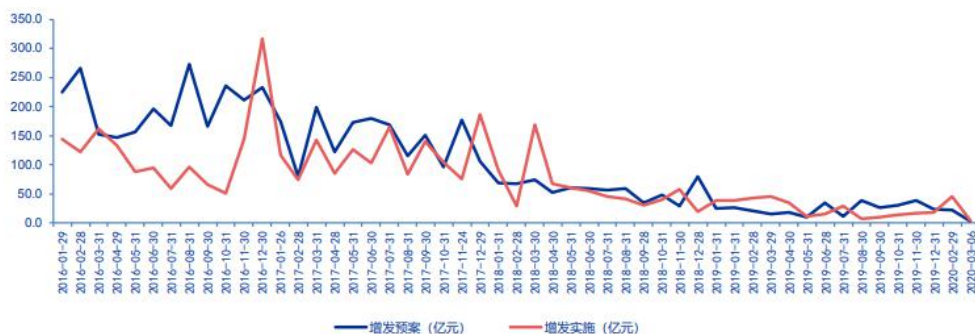
资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

根据 choice 统计，上周计划融资高于 1 亿元的挂牌公司有 1 家，为宝贝格子；

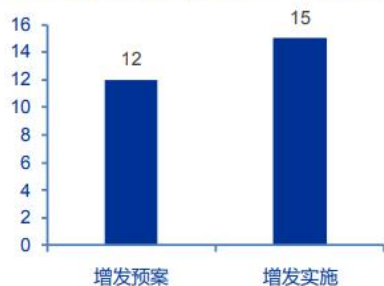
上周实施融资的挂牌公司融资额均在 1 亿以下。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



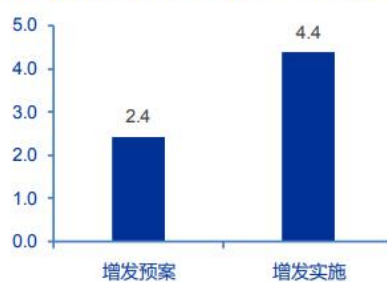
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数低于实施融资家数（家）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 12：上周计划融资金额低于实施融资金额（亿元）



资料来源：choice，申万宏源研究

表 5：增发预案募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
834802.OC	宝贝格子	1.00	商业贸易
833464.OC	苏州沪云	0.33	医药生物
838596.OC	博能股份	0.20	计算机
831858.OC	海誉科技	0.20	计算机
833960.OC	华发教育	0.18	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
837781.OC	重交再生	0.79	建筑材料
832646.OC	讯众股份	0.78	计算机
871766.OC	兢强科技	0.56	电气设备
430675.OC	天跃科技	0.53	计算机
872081.OC	华声医疗	0.40	医药生物

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 3 月 6 日，新三板挂牌公司 8808 家，上周 7 家新挂牌公司，摘牌

22 家公司，其中做市转让 667 家，竞价转让 8141 家。

图 1: 2019-2020 年新三板每周挂牌、摘牌企业数量 (家)

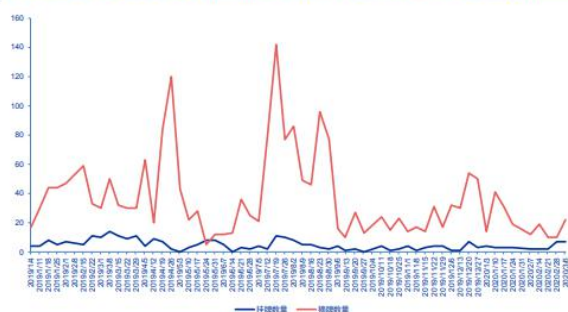


图 2: 一周新增企业行业分布 (个)



表 2: 上周无新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商
----	----	------	------	-------	-----

资料来源: choice, 申万宏源研究

表 3: 上周 1 家做市转让企业增加做市商

代码	名称	做市起始日	主办券商	增加个数	新增做市商
835291.OC	力尊信通	2020-03-03	中航证券	2	中航证券, 金元证券

资料来源: choice, 申万宏源研究

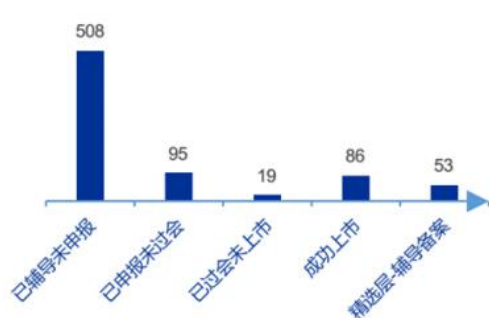
表 4: 上周 2 家做市转让企业变更为竞价转让方式

代码	名称	做市起始日	主办券商
430359.OC	同济医药	2014-11-04	宏信证券

四、IPO

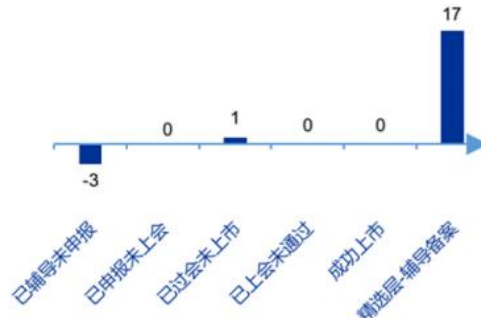
截至上周五 (3 月 6 日), 公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 508 家, 减少 3 家。公告进入精选层辅导的挂牌公司 53 家, 增加 17 家。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 19 家, IPO 成功上市的新三板公司 86 家, 上周无新三板公司 IPO 上市。

图 13: 一周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量



资料来源: choice, 申万宏源研究

图 14: 一周新三板公司 IPO 申报状态变化情况



资料来源: choice, 申万宏源研究

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)	2018 年营业收入 (万元)	2018 年净利润 (万元)	主营业务
1 832995	杰创智能	20-03-03	国泰君安	竞价	基础	5300	31.9	—	—	建筑智能及信息化领域的研发、设计、施工及项目实施
2 833598	壹石通	20-02-27	中金公司	竞价	基础	10641	52.5	—	—	无机非金属功能性粉体材料的研发、生产和销售
3 837767	争光股份	20-03-04	国信证券	竞价	基础	10000	—	39321	5183	离子交换树脂的销售、技术开发及服务
4 839586	赛维电商	20-03-04	东方花旗证券	竞价	基础	8888	—	—	—	跨境出口电商
5 872387	青岛食品	20-03-05	中信证券	竞价	基础	6655	15.7	46623	6773	饼干、花生酱及巧克力制品

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

资料来源：Choice，申万宏源研究

表 8：一周新增精选层辅导公司

代码	名称	公告日期	主办券商	转让方式	所在层级	总股本 (万股)	市盈率 (TTM)	2018 年营业收入 (万元)	2018 年净利润 (万元)	主营业务
1 871936	金洁水务	20-3-6	浙商证券	竞价	创新	7620	12.3	10752	3505	自来水生产供应及污水处理
2 832327	海颐软件	20-3-6	首创证券	做市	创新	4350	22.7	35509	3509	软件电力、电子政务、ERP 行业信息化的咨询、设计、开发和实施
3 830946	森萱医药	20-3-4	开源证券	竞价	创新	36692	25.0	38498	5239	医药中间体、化工中间体的研发、生产及销售
4 838650	本贺科技	20-3-3	安信证券	竞价	创新	5873	13.6	45377	5482	数据中心机房设计、施工、运营维护等整体解决方案服务
5 835508	殷图网联	20-3-3	万联证券	竞价	创新	4000	13.4	7315	2327	电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售
6 834549	天工股份	20-3-3	申万宏源证券	竞价	基础	58660	31.7	27289	3132	以海绵钛为原料的钛加工材的生产、加工、研发与销售
7 870984	新荣昌	20-3-3	华菁证券	竞价	创新	7200	16.8	30546	10675	危险废物处理、销售工业废物资源化利用产品
8 836809	翔龙科技	20-3-3	申万宏源证券	竞价	基础	6100	7.4	25679	3588	烟道余热锅炉等节能环保装备及其配套产品
9 831511	水治理	20-2-25	中信建投	竞价	创新	8100	15.9	18790	3206	水体生态治理以及防水防渗工程的研究、开发和工程施工
10 838564	康平铁科	20-2-25	浙商证券	竞价	创新	16376	14.1	45536	5413	轨道交通车辆车头及内饰玻璃钢零部件的生产与销售
11 830815	蓝山科技	20-2-17	华龙证券	做市	创新	33840	19.3	64232	4503	光纤通信领域传输接入设备及通信智能工程一体化解决方案
12 430376	东亚装饰	20-2-11	红塔证券	做市	创新	7000	9.3	130765	6301	建筑装饰设计施工

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

资料来源：Choice，公司公告，申万宏源研究

五、要闻一览

1、转板上市指导意见出台征求公众意见，新三板制度建设步伐加快

证监会 2020 年 3 月 6 日发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，向社会公开征求意见。主要制度安排：转板试点期间，在精选层连续挂牌一年以上的新三板挂牌公司可以申请转板至上交所科创板或深交所创业板上市；转板上市条件与首次公开发行并上市的条件保持基本一致，交易所可根据监管需要提出差异化要求。

2、7 成科创板公司业绩预喜，关注受益新基建投资发力的科创公司

根据公司公告披露，91 家已上市科创板企业中有 89 家发布了业绩快报。其中，共有 68 家企业 2019 年净利润实现同比正增长，21 家企业业绩下滑。其中，特宝生物、传音控股、石头科技、中微公司归母净利润同比增幅排名前三，增长率分别为 301.76%、162.45%、154.52%。