

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、IPO.....	5
五、要闻一览.....	5

概要

本周三板成指收盘于 970.76，三板做市收盘于 1081.03。本周新增挂牌公司 7 家，累计挂牌 8718 家。做市转让的有 660 家，竞价转让的有 8058 家。

本周科创板企业新增一只股票 IPO,为成都先导，计划募集金额为 8.35 亿元。

截至 2020 年 4 月 17 日，科创板已上市公司数目达到 97 家，已发行未上市公司 5 家，此外尚有 103 家处于注册审核之中。

要闻一览

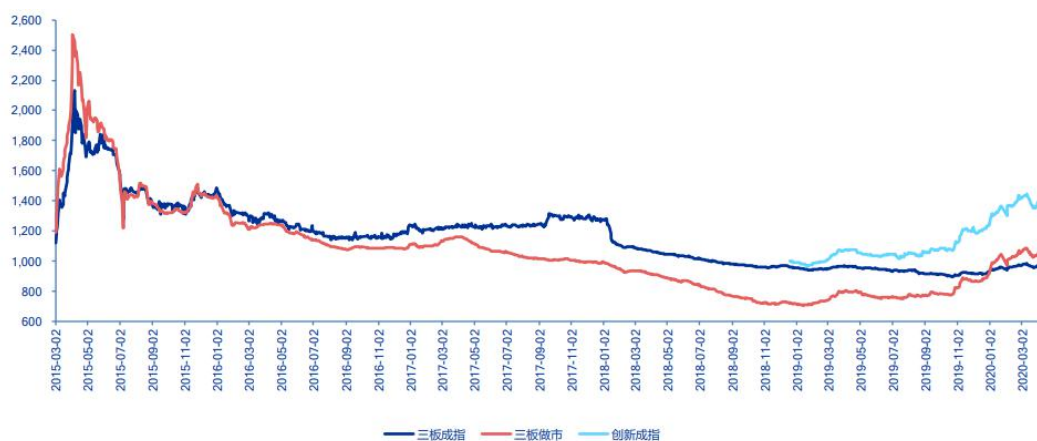
- 1、公募基金筹划新三板投资布局
- 2、开好网上业绩说明会 上交所要科创板公司多互动

正文

一、一周市场回顾

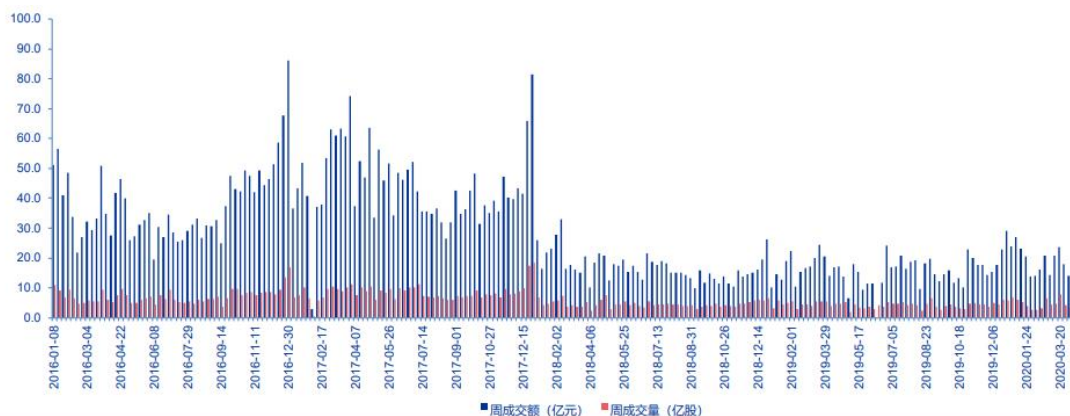
上周市场成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 13.1 亿元，分别缩小 8.8%和放大 12.8%。上周做市成交量和成交额分别为 1.2 亿股和 6.0 亿元，分别放大 1.9%和 6.2%；竞价公司成交量和成交额分别为 1.4 亿股和 7.1 亿元，分别缩小 16.2%和放大 19.1%。

图 3：三板成指收于 971 点，上涨 1.42%；做市指数收于 1081 点，上涨 2.77%；创新成指收于 1427 点，上涨 3.51%



资料来源：choice，申万宏源研究

图 5：上周市场成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 13.1 亿元

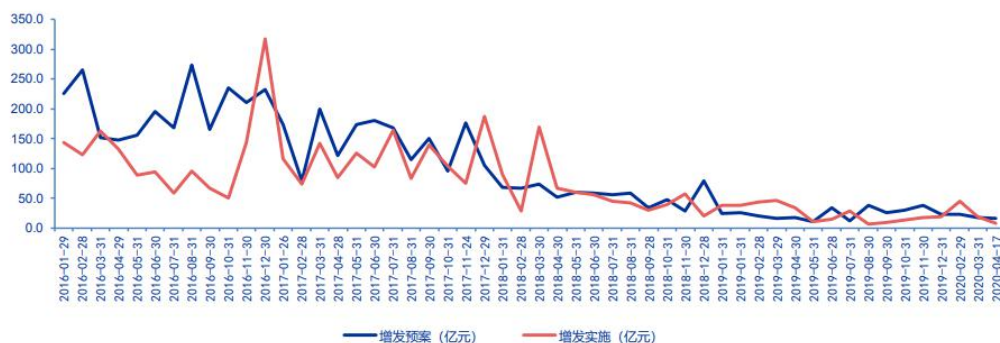


资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

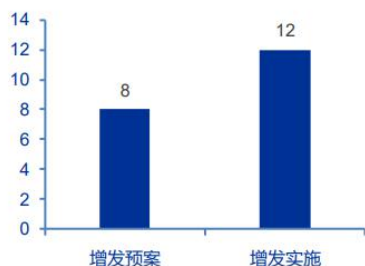
根据 choice 统计，上周计划融资不低于 1 亿元的挂牌公司有 2 家，为威宁能源和德鑫物联；上周无实施融资超过 1 亿元的挂牌公司。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



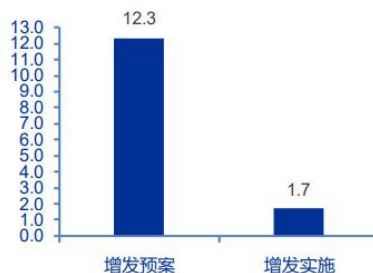
资料来源：choice，申万宏源研究

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：上周计划融资金额高于实施融资金额（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
873359.OC	威宁能源	9.92	公用事业
430074.OC	德鑫物联	1.60	电子
835990.OC	随锐科技	0.32	通信
833855.OC	三楷深发	0.22	建筑装饰
871846.OC	中银金行	0.10	轻工制造

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
836208.OC	青矩技术	0.62	休闲服务
839009.OC	弘扬软件	0.13	计算机
871970.OC	大禹生物	0.13	农林牧渔
830839.OC	万通液压	0.11	机械设备
873250.OC	芳华美德	0.10	计算机

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 4 月 17 日，新三板挂牌公司 8718 家，上周 7 家新挂牌公司，摘牌 18 家公司，其中做市转让 660 家，竞价转让 8058 家。

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 3 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
832077.OC	合成药业	2016-01-04	渤海证券	1	中天证券
830813.OC	熔金股份	2015-10-22	中原证券	1	银泰证券
831177.OC	深冷能源	2014-12-31	申万宏源证券	1	银泰证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 4：上周 1 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
832650.OC	奔腾集团	2016-02-04	大通证券

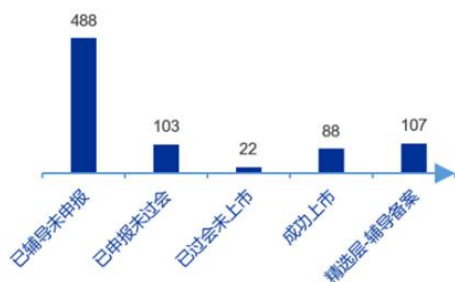
资料来源：choice, 申万宏源研究

四、IPO

截至上周五（4 月 17 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 488 家，减少 1 家。公告进入精选层辅导的挂牌公司 107 家，增加 2 家。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 22 家，IPO 成功上市的新三板公司 88 家，上周无新三板公司过会，无新三板公司上市。

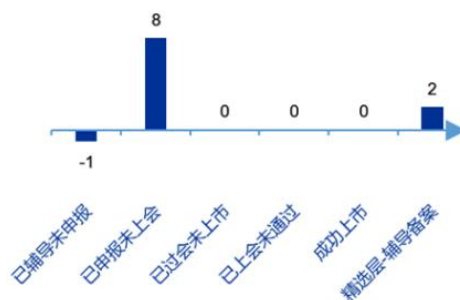
上周 3 家公司上会，2 家公司通过，无新三板公司。2020 年上会 45 家，通过 44 家，大发审委整体通过率为 97.78%，新三板公司上会 15 家，通过 15 家，通过率 100%。

图 13: 上周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量



资料来源: 证监会, 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: 证监会, 申万宏源研究

表 7: 一周新增 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 839711	凯盛新材	20-04-13	西南证券	做市	基础	36064	21.3	67731	6362	精细化工中间产品以及新型高分子材料

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 870040	思源股份	20-4-13	华福证券	做市	创新	4700	18.6	22725	2519	安防系统的集成、运营和维护服务
2 836826	盖世食品	20-4-13	银河证券	竞价	基础	4573	15.7	19012	1968	食用菌、海藻及山野菜深加工产品

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, 公司公告, 申万宏源研究

五、要闻一览

1、公募基金筹划新三板投资布局

随着新三板全面深化改革的开展,今年年初,证监会起草了《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。根据《指引》,公募基金(股票基金、混合基金、债券基金)可投资新三板精选层股票。证监会相关部门已根据征求意见的情况对《指引》进行了修改完善,待履行相关程序后,《指引》将正式发布实施。届时,公募基金投资新三板将正式进入实操阶段。

全国股转公司表示，将推动把新三板基金产品纳入创新产品，加快审核速度，确保首批新三板基金产品能够参与挂牌公司股票公开发行的认购，目前已有 20 余家基金公司表示有意向发行产品，部分基金公司已就产品设计方案与监管部门进行了沟通。

Choice 数据统计显示，截至目前，基金公司及基金子公司通过专户、资管计划投资于新三板的产品共有 420 只。由于新三板投资者门槛较高、流动性较低等问题，新三板火爆的行情并未持续太久，不少基金公司专户产品在新三板市场上屡屡受挫。

2、开好网上业绩说明会 上交所要科创板公司多互动

又到上市公司年报披露时节。今年沪市上市公司年报期迎来了科创板公司的加入，它们的首份年报已陆续与投资者见面。为落实疫情防控要求，实现以投资者需求为导向，科创板上市公司的网上业绩说明会做出了以下特别安排：一是全部采用网上直播并鼓励公司丰富讲解形式。二是以“行业主题周”为主线。从 4 月 20 日起，分属信息技术、集成电路、生物医药、高端装备 4 个行业的科创板上市公司，将依次根据行业分类集中在同一周召开说明会，形成每周不同的行业主题。三是突出互动交流环节。