

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	6
五、要闻一览	6

概要

上周三板成指收盘 974.63，环比减少 0.36%，三板做市收盘 755.94，环比减少 0.78%。上周市场成交量为 4.05 亿股，成交额为 11.8 亿元。其中做市企业成交金额 2.8 亿元；集合竞价企业成交金额 8.9 亿元。

上周新增挂牌 4 家，累计挂牌 10957 家。做市转让的有 1167 家，竞价转让的有 9790 家。

上周共发布 17 笔定增方案，计划共募集资金 4.81 亿元。

要闻一览

- 1、全国股转系统发布《新三板股票发行融资呈现新趋势 募集资金向优质挂牌企业聚集》
- 2、全国股转系统发布环境治理公司公开转让说明书、信息披露相关指引
- 3、全国股转系统就盘后协议转让、特定事项协议转让信息披露义务问题进行回答
- 4、新三板 “四新” 企业 “苗圃” 功能日益显现
- 5、股转正拟定实控人变更披露相关制度

正文

一、一周市场回顾

截止 9 月 21 日收盘，新三板市场成交量为 1.27 万万股，出现成交的有 545 只股票，成交总额 35589.10 万元。目前为止，新三板总挂牌 10957 家，创新层 933 家，基础层 10024 家；做市转让 1167 家，集合竞价转让企业 9790 家。

9月21日	成交个股数	成交股数(万股)	成交金额(亿元)
市场总计	545	12667.82	35589.10
创新层	221	1674.48	6887.96
基础层	324	10993.35	28701.14
做市转让	329	3215.18	7939.34
集合竞价转让	216	9452.64	27649.76

做市转让

做市转让公司中有 329 家发生交易，成交 3215.18 万股，成交金额 7939.34 万元。涨跌幅方面，国学时代收涨 17.37%，领涨做市转让个股，成交额为 7.08 万元，汉唐自远、一乘股份、睿力物流等涨幅居前；宇鑫货币、绿健神农、凯迪威、亿汇达、北教传媒等跌幅居前。成交额方面，海钰生物位居交易活跃度榜首，成交 602.08 万元。

集合竞价转让

集合竞价转让公司中有 216 家发生交易，成交 9452.64 万股，成交金额 27649.76 万元。涨跌幅方面，华之邦收涨 100.00%，领涨集合竞价转让个股，成交额为 1.00 万元，金象传动、紫极科技、福建太尔等涨幅居前；江奥光电、

千叶珠宝、汇购科技、西安凯立、游动网络等跌幅居前。成交额方面，九鼎集团位居交易活跃度榜首，成交 3173.53 万元。

二、定增融资情况

本周，共有 17 家公司发布了定增预案公告，总共计划募集资金 4.81 亿元。其中中油华东预计募集 1 亿元，排在首位。

本周，共有 24 家公司增发股份上市公开转让，一共实际募集 10.46 亿元，其中大地股份以 2.23 亿元的融资规模位于首位。

图表6：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	870965.OC	中油华东	2018-09-21	4.98	2,008.03	10,000.00
2	836661.OC	特利尔	2018-09-21	12.00	800.00	9,600.00
3	871422.OC	谦诚桩工	2018-09-18	10.00	600.00	6,000.00
4	832554.OC	晨光精工	2018-09-18	6.50	750.25	4,876.64
5	831289.OC	丰泽股份	2018-09-15	3.10	1,000.00	3,500.00
6	430347.OC	地大信息	2018-09-20	5.60	358.00	2,004.80
7	871210.OC	科荣达	2018-09-15	8.42	237.53	2,000.00
8	835618.OC	友润电子	2018-09-19	2.50	800.00	2,000.00
9	839327.OC	铂成科技	2018-09-21	2.22	801.80	1,780.00
10	831502.OC	东都节能	2018-09-15	1.38	1,231.88	1,700.00
11	832267.OC	诺君安	2018-09-18	3.00	421.00	1,263.00
12	838646.OC	三宝农业	2018-09-18	1.50	535.00	802.50
13	430249.OC	慧峰仁和	2018-09-18	1.42	540.00	766.80
14	839054.OC	欣网科技	2018-09-20	1.00	740.00	740.00
15	872134.OC	格瑞新材	2018-09-21	2.00	275.00	550.00
16	870209.OC	小鸟股份	2018-09-18	11.00	38.00	418.00
17	834527.OC	虎嗅科技	2018-09-20	4.00	17.25	69.00

图表7：定增实施完成一览

序号	证券代码	证券名称	增发公告日	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	增发数量(万股)	募集资金(万元)
1	430034.OC	大地股份	2018-09-18	6.20	6.00	-3.23	3,600.00	22,320.00
2	831688.OC	山大地纬	2018-09-19	8.75	7.33	-16.23	2,502.40	21,896.00
3	834655.OC	恩迪生物	2018-09-21	20.75	0.91	-95.61	819.28	17,000.00
4	870075.OC	艺达股份	2018-09-19	6.67	--	--	1,200.00	8,004.00
5	838981.OC	炬芯集成	2018-09-15	16.00	10.40	-35.00	300.00	4,800.00
6	836403.OC	喜悦股份	2018-09-18	11.50	6.00	-47.83	360.40	4,144.60
7	839750.OC	红河谷	2018-09-21	2.00	5.00	150.00	1,515.00	3,030.00
8	839159.OC	隆通股份	2018-09-19	8.64	1.28	-85.19	347.22	3,000.00
9	834206.OC	傲基电商	2018-09-20	12.00	41.31	244.25	187.50	2,250.00
10	870113.OC	光谷防务	2018-09-19	4.50	--	--	449.77	2,024.00
11	833367.OC	宝德利	2018-09-15	4.01	3.56	-11.22	482.93	1,936.54
12	836440.OC	浦士达	2018-09-18	2.25	--	--	720.00	1,620.00
13	836996.OC	益模科技	2018-09-18	11.02	1.00	-90.93	136.12	1,500.00
14	833122.OC	中仪股份	2018-09-19	24.50	--	--	60.00	1,470.00
15	872676.OC	宝得热热	2018-09-19	3.00	--	--	474.80	1,424.40
16	871012.OC	穿越科技	2018-09-18	5.00	--	--	270.00	1,350.00
17	838665.OC	中联橡胶	2018-09-19	1.26	--	--	952.45	1,200.09
18	837765.OC	荣创岩土	2018-09-15	3.00	--	--	340.00	1,020.00
19	871318.OC	创悦股份	2018-09-18	3.35	4.00	19.40	300.00	1,005.00
20	839237.OC	安广物流	2018-09-20	8.00	--	--	125.00	1,000.00
21	838863.OC	ST 华商	2018-09-18	20.00	2.00	-90.00	39.00	780.00
22	871725.OC	环国运	2018-09-21	3.50	3.10	-11.43	200.00	700.00
23	872299.OC	亚捷科技	2018-09-20	2.98	--	--	200.00	596.00
24	836908.OC	乔发环保	2018-09-18	5.00	--	--	--	--

三、新增挂牌公司

本周，全国股转系统新增 4 家挂牌公司。其中锦好医疗的 2017 年净利润最高为 827.93 万元。

本周，有 31 家企业从新三板摘牌，联创种业和日望电子在新三板挂牌持续时间最长，均挂牌 1697 天；联创种业的 2017 年净利润最高为 1.22 亿元；四环锌锗的总市值也同样位居榜首为 16.16 亿元；四环锌锗也是上市以来募资总额最大的企业，合计募资 3.12 亿元。

截止 2018 年 9 月 21 日，总计有 10957 家公司挂牌交易。

图表3：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	872925.OC	锦好医疗	2018/9/18	广发证券	738.69	5,846.43	827.93	广东	专用设备制造业
2	873011.OC	上海宁远	2018/9/21	海通证券	1,000.00	10,943.33	712.39	上海	通用设备制造业
3	872935.OC	柳晶科技	2018/9/20	申万宏源证券	1,165.50	3,279.87	544.64	广西	非金属矿物制品业
4	872926.OC	码尚科技	2018/9/19	开源证券	5,000.00	2,620.00	307.96	广东	软件和信息技术服务业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.9.17-2018.9.21

图表4：本周终止挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	摘牌日期	挂牌日期	挂牌持续时间（天）	2017 年净利润（万元）	自上市以来募资合计（万元）	总市值（亿元）	所属证监会行业
1	838792.OC	四环锌锗	2018/9/19	2016/8/8	772	7,663.37	31,237.00	16.16	有色金属冶炼和压延加工业
2	872105.OC	火舞软件	2018/9/19	2017/9/27	357	5,877.09	—	10.58	互联网和相关服务
3	837097.OC	远东股份	2018/9/19	2016/4/26	876	4,575.24	26,200.00	7.14	化学原料及化学制品制造业
4	832324.OC	金翰高新	2018/9/20	2015/4/14	1255	-87.79	1,200.00	6.63	化学原料及化学制品制造业
5	836795.OC	豫和医疗	2018/9/21	2016/4/19	885	3,038.82	3,000.00	6.20	专用设备制造业
6	833744.OC	世纪本原	2018/9/21	2015/9/30	1087	-695.61	3,198.00	5.08	计算机、通信和其他电子设备制造业
7	834098.OC	慧尔股份	2018/9/21	2015/11/6	1050	3,693.93	—	5.02	化学原料及化学制品制造业
8	834409.OC	西电力	2018/9/21	2015/12/3	1023	3,033.69	16,442.00	4.35	电气机械和器材制造业
9	839695.OC	泰林股份	2018/9/17	2016/12/9	647	2,888.81	1,200.00	3.30	非金属矿物制品业
10	831845.OC	新马精密	2018/9/19	2015/1/22	1336	-913.91	1,505.00	3.22	有色金属冶炼和压延加工业
11	837642.OC	和信创天	2018/9/20	2016/6/15	827	614.90	4,688.00	2.47	软件和信息技术服务业
12	836731.OC	盛邦安全	2018/9/21	2016/4/14	890	2,101.36	—	2.00	软件和信息技术服务业
13	832487.OC	汉得利	2018/9/21	2015/5/19	1221	2,332.10	—	1.83	计算机、通信和其他电子设备制造业
14	430625.OC	联创种业	2018/9/17	2014/1/24	1697	12,239.21	1,440.66	1.47	农业
15	834852.OC	正点未来	2018/9/20	2015/12/15	1010	387.95	816.00	1.46	商务服务业
16	836496.OC	旭辉电气	2018/9/19	2016/5/4	868	606.20	—	1.28	电气机械和器材制造业
17	831426.OC	ST 拂尘龙	2018/9/17	2014/12/5	1382	-363.23	—	0.91	其他服务业
18	839533.OC	安科文化	2018/9/17	2016/10/28	689	100.78	2,030.00	0.75	商务服务业
19	430400.OC	日望电子	2018/9/17	2014/1/24	1697	-16.00	—	0.02	计算机、通信和其他电子设备制造业
20	833360.OC	致众科技	2018/9/17	2015/8/24	1120	131.44	1,750.00	—	研究和试验发展
21	834998.OC	华强电商	2018/9/20	2015/12/17	1008	-2,616.27	560.00	—	互联网和相关服务
22	831468.OC	威顿晶膜	2018/9/17	2014/12/24	1363	1,404.57	—	—	化学原料及化学制品制造业
23	838551.OC	纳芯微	2018/9/19	2016/8/11	769	632.44	—	—	计算机、通信和其他电子设备制造业
24	833776.OC	华药药业	2018/9/21	2015/11/4	1052	-874.75	—	—	医药制造业
25	837279.OC	华顿精瓷	2018/9/19	2016/5/13	859	—	—	—	非金属矿物制品业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2018.9.17-2018.9.21

四、IPO

本周，3家公司宣布开始接受上市辅导，另有1家公司终止接受上市辅导。

9月21日，联瑞新材公告，公司拟首次公开发行股票并上市，近日向中国证监会江苏监管局报送了上市辅导备案登记材料，目前公司正在接受东莞证券股份有限公司的辅导。公司接受辅导的日期自2018年9月5日开始计算。

9月20日，行动教育公告，公司拟首次公开发行股票并上市，公司于9月14日向中国证监会上海监管局报送了上市辅导备案的材料，上海证监局已于9月19日在官方网站公示了公司辅导备案情况，目前公司正在接受安信证券的辅导，辅导期自9月11日开始计算。

9月17日，大成科创公告，公司拟首次公开发行股票并上市，已向中国证监会湖北监管局提交《接收拟公开发行股票公司辅导备案登记表》并得到其确认。目前正在接受民生证券的辅导，辅导期自9月10日起算。

9月19日，金晟环保公告，因公司战略发展需要，公司拟调整上市计划。经与财通证券协商一致，双方于8月28日签订了《终止首次公开发行股票并上市之辅导协议》，并于近期在中国证监会浙江证监局完成备案。

本周没有新三板公司上会。

五、要闻一览

1、全国股转系统发布《新三板股票发行融资呈现新趋势 募集资金向优质挂牌企业聚集》

今年1-8月，新三板市场共有1032家挂牌公司完成1059次股票发行，融资额合计446.05亿元。平均单次融资4212万元，平均发行价格4.60元/股，平均

市盈率 28.33 倍。总体来看，在我国经济转型升级、金融业去杠杆的大背景下，投资人行为趋于谨慎，新三板市场融资规模同比有所下降，但股票发行估值整体平稳。市场融资呈现出募集资金向优质挂牌企业聚集、融资规模与企业盈利能力正相关、内部股东与机构投资者参与比例提高等新趋势。

2、全国股转系统发布环境治理公司公开转让说明书、信息披露相关指引

全国股转公司制定了《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——环境治理公司》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——环境治理公司》，现予以公告发布，并自公告之日起生效实施。创新层的环境治理业挂牌公司应当按照该指引的规定履行信息披露义务，基础层的环境治理业挂牌公司可以参照该指引的规定履行信息披露义务。旨在完善差异化信息披露制度，降低投资人信息搜集成本。

3、全国股转系统就盘后协议转让、特定事项协议转让信息披露义务问题进行回答

2017 年 12 月 22 日，全国股转公司发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，对交易制度进行了修订。2018 年 6 月，全国股转公司联合中国结算发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务暂行办法》，并同时发布了相关业务的办理指南。请问，现投资者及其一致行动人通过盘后协议转让、或特定事项协议转让方式进行股票转让的，如何根据《非上市公司收购管理办法》履行信息披露义务？

投资者及其一致行动人通过盘后协议转让方式转让股票的，应在拥有权益的股份达到挂牌公司已发行股份的 10%，或达到 10%以后，其拥有权益的股份每达到挂牌公司已发行股份的 5%的整数倍时，及时披露权益变动报告书。而在特定事

项协议转让中，投资者及其一致行动人拟达到或超过权益变动披露标准的，应在向全国股转公司申请办理特定事项协议转让前及时披露权益变动报告书。

4、新三板 “四新” 企业 “苗圃” 功能日益显现

统计数据显示，新三板挂牌公司上半年业绩总体稳定增长。其中的突出亮点是，以高技术制造业、高技术服务业、消费产业为代表的公司业绩表现更胜一筹。这在一定程度上体现出在新三板市场新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”公司成长性显著，凸显新三板的“苗圃”、“土壤”功能。在创新驱动助力实体经济发展的新形势下，新三板应成为培育“四新”企业的孵化器，进一步发挥对“四新”企业的培育、引导作用。

新三板“四新”企业成长迅速，首先受益于经济增长进入高质量发展通道的宏观环境。当前，经济结构调整和转型升级不断深化，高新、新兴产业企业迎来重大发展契机。国家统计局数据显示，1-8 月份，高技术制造业、装备制造业和战略性新兴产业同比增幅均比规模以上工业产业高出数个百分点。

5、股转正拟定实控人变更披露相关制度

9 月 21 日，全国股转公司发言人在答记者问时表示，在实践中，挂牌公司的实际控制人的人数减少，但是并没有新增实际控制人，且公司第一大股东未发生变化的，挂牌公司应自事实发生之日起 2 个转让日内披露关于实际控制人变更的公告。为进一步明确细化挂牌公司权益变动与收购的信息披露要求，股转公司正在研究拟定相关制度，并择机向市场公布。