

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 913，环比下降 0.18%，三板做市收盘 782.4，环比下降 0.67%。上周三板成交总额 15.84 亿元，其中做市转让成交金额 7.41 亿元；集合竞价转让成交金额 8.43 亿元。上周新增挂牌 0 家，累计挂牌 9239 家。做市转让的有 764 家，竞价转让的有 8475 家。

科创板上周表现较弱，但换手率及成交额回升，总成交额 394 亿元，环比提升 40%，占两市总成交额 1.17%，日均换手率 11.89%，环比提升 3.18pcts。上周两融余额合计 45.6 亿元，差值扩大 15.5 亿元，日均融券余额环比下降 9.52%。随着科创板第 30 只新股上市，“科创 50”指数将于 10 月 17 日推出。此外，科创板将于 2020 年 1 月 22 日纳入上证综指。

上周科创板新增过会 7 家，新增注册 2 家，科创板个股数量达 33 个。

要闻一览

- 1、多层次资本市场助力脱贫攻坚培训会在皖成功举行
- 2、全国股转公司徐明：新三板广州服务基地设立，探索可复制可推广在地化服务模式

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 913 点,下降 0.18%,三板做市收盘 782.4 点,下降 0.67%。

新三板成交总额 15.84 亿元,上涨了 7.89%,其中做市转让成交金额 7.41 亿元;集合竞价转让成交金额 8.43 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 3.64 元,较上周均价下降了 5.45%,做市转让成交均价 4.55 元,集合竞价转让成交均价 3.14 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、天地壹号、贝特瑞;换手率最高的公司分别为吉邦士、三信科技、万人调查。

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)	44,949	16,456	28,493
WoW (%)	18.66	(4.81)	38.36
成交金额(万元)	158,356	74,050	84,306
WoW (%)	7.89	(15.46)	42.45
成交均价(元/股)	3.64	4.55	3.14
WoW (%)	(5.45)	(10.08)	9.79

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	19,659	35.02	医疗保健
2	832898.OC	天地壹号	4,180	10.19	日常消费
3	835185.OC	贝特瑞	3,861	14.80	信息技术
4	830881.OC	圣泉集团	2,496	8.49	材料
5	430394.OC	伯朗特	2,360	19.51	工业
6	430208.OC	优炫软件	1,440	10.07	信息技术
7	834082.OC	中建信息	1,274	13.41	信息技术
8	830879.OC	基康仪器	1,270	2.10	信息技术
9	833330.OC	君实生物	1,261	35.23	医疗保健
10	430140.OC	新眼光	1,257	3.75	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	836941.OC	宜美科技	2,929	14.98	可选消费
2	834342.OC	慧云股份	1,475	1.79	信息技术
3	833118.OC	棒杰小贷	1,199	0.74	金融
4	832422.OC	福昕软件	1,146	32.19	信息技术
5	833044.OC	硅谷天堂	1,120	0.83	金融
6	833840.OC	永安期货	1,097	14.84	金融
7	871392.OC	泽生科技	1,018	19.06	医疗保健
8	834636.OC	莘泽创业	655	24.44	工业
9	430127.OC	英雄互娱	647	6.00	可选消费
10	830896.OC	旺成科技	627	3.36	可选消费

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 16 次,预计募集资金 19.47 亿元。上周定增实施数量 10 次,募集资金总额 6.94 亿元。9 月日均实施定增融资额 0.36 亿元,环比上月下跌 57.03%。上周公布定增预案的公司中,预募集金额靠前的是主要从事硬件技术

与设备的贝特瑞，完成募集资金额 15 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是从事耐用消费品与服装的万佳安，完成募集资金额 2.14 亿元。

图表3：一周新增定增预案规模前十名

序号	代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	835185.OC	贝特瑞	24.00	6,250.00	150,000.00
2	871999.OC	橘香斋	7.40	888.89	8,000.00
3	836711.OC	志诚教育	2.05	2,500.00	5,125.00
4	872394.OC	泰一股份	2.40	1,458.00	3,499.20
5	832682.OC	像素数据	7.87	381.00	2,998.47
6	834517.OC	瓜尔润	2.45	580.00	1,421.00
7	831092.OC	乾元泽孚	6.00	166.67	1,000.00
8	835910.OC	丝里伯	1.00	500.00	500.00
9	835421.OC	绿联软件	8.29	36.19	300.02

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

一周内，有 10 家公司增发股份上市公开转让，一共实际募集 6.94 亿元。其中，万佳安实际募资 2.14 亿元，排在首位。

图表4：定增实施完成规模前十名

序号	代码	名称	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	实际募资总额(万元)
1	834520.OC	万佳安	18.80	17.72	-5.74	21,413.20
2	833932.OC	奥雷德	2.90	3.31	14.14	19,543.10
3	430074.OC	德鑫物联	10.60	8.62	-18.68	17,964.00
4	831194.OC	派拉软件	7.70	7.37	-4.29	2,149.89
5	872903.OC	万安药业	2.67	12.50	368.16	2,136.00
6	870866.OC	绿亨科技	2.00	1.60	-20.00	1,822.68
7	833753.OC	超音速	4.91	3.00	-38.84	1,500.00
8	831317.OC	海典软件	3.60	3.60	0.00	1,123.20
9	838994.OC	可观股份	9.00	12.88	43.11	1,000.00
10	838763.OC	三和软件	1.90	—	—	780.90

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 9 月 27 日，新三板挂牌公司总数 9,239 家，其中做市转让公司 764 家，集合竞价转让公司 8,475 家，新挂牌 0 家，摘牌企业 13 家。总计待审查公司 157 家，待挂牌公司 54 家。

四、IPO

本周恒信玺利、创尔生物等 2 家公司公告辅导备案登记受理。亿仕达、泰坦科技等 2 家公司公告终止上市。九日新材 1 家公司公告审查通过。

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
870193.OC	亿仕达	2019/9/23	终止上市	-	材料 II
832737.OC	恒信玺利	2019/9/24	辅导备案登记受理	-	耐用消费品与服装
833330.OC	君实生物	2019/9/25	已预披露更新	科创板	生物技术与生命科学
831187.OC	创尔生物	2019/9/27	辅导备案登记受理	-	制药、生物技术与生命科学
835124.OC	泰坦科技	2019/9/27	终止上市	科创板	商业和专业服务
430141.OC	九日新材	2019/9/27	审查通过	科创板	材料 II

资料来源：万得、中银国际证券

五、要闻一览

1、多层次资本市场助力脱贫攻坚培训会在皖成功举行

9 月 25 日，多层次资本市场助力脱贫攻坚培训会(下称“培训会”)在安徽省合肥市成功举行。本次培训会由中国证监会办公厅、中国证监会扶贫工作领导小组办公室指导，全国股转公司联合安徽省地方金融监管局、安徽证监局、安徽省扶贫办共同主办，旨在进一步发挥多层次资本市场服务国家脱贫攻坚作用，推动安徽省贫困地区政府及相关企业深入了解资本市场尤其是新三板市场助力脱贫攻坚的相关政策及成绩，帮助贫困地区企业更好地借助多层次资本市场融资发展。安徽省地方金融监管局、安徽证监局相关负责人出席培训会并致辞。中国证监会扶贫办、全国股转公司相关负责人分别就资本市场扶贫政策与成效、新三板精准扶贫专项政策与扶贫成效等内容进行授课讲解。安徽省扶贫干部代表、新三板挂牌企业代表等就精准扶贫工作进行经验交流。安徽省地方金融监管局、安徽证监局、安徽省扶贫办相关负责人，安徽省 16 市及全省 20 个国家级贫困县地方金融监管局、扶贫办相关同志，新三板挂牌企业及拟挂牌企业主要负责人等 150 余人参加培训。参会代表表示，此次培训内容针对性强，切合实际。通过此次培训，

进一步坚定了理想信念和打赢脱贫攻坚战的必胜信心。同时通过专家授课与经验交流,进一步了解和掌握资本市场尤其是新三板扶贫各项政策及先进经验,增长见识、开拓视野,为今后的精准扶贫、精准脱贫工作提供了全新的思路。下一步,全国股转公司将按照党中央、国务院战略部署和中国证监会有关要求,在总结前期脱贫攻坚工作经验的基础上,进一步加大服务脱贫攻坚工作力度、丰富工作方式方法,将脱贫攻坚工作和市场改革、监管优化、服务提升、人才培养等相结合,为如期全面打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会作出更大贡献。

2、全国股转公司徐明：新三板广州服务基地设立，探索可复制可推广在地化服务模式

9月27日,“新三板广州服务基地”揭牌仪式暨挂牌公司资源对接与业务培训会在广州市荔湾区举行。广州市副市长黎明、全国股转公司总经理徐明、广东证监局巡视员冯玉华、广东省地方金融监督管理局副局长倪全宏,及广州市科学技术局党组书记弓鸿午、广州市地方金融监督管理局局长邱亿通、广州市荔湾区委书记陈小华、区长毕锐明等领导出席揭牌仪式,并共同为“新三板广州服务基地”揭牌。来自商业银行、投资机构、财经媒体以及新三板挂牌公司的代表共240余人出席仪式并参与挂牌公司资源对接与业务培训会。“新三板广州服务基地”的设立旨在切实发挥新三板各项功能,健全广东省多层次资本市场服务体系,提升全国股转公司“在地化”服务水平,支持实体经济发展。在广东省、广州市和相关部门的关心和支持下,在荔湾区委、区政府直接参与下,经过一年时间紧张有序地筹建,“新三板广州服务基地”的场地、设备等硬件设施及相关配套资源已经全部就绪,工作机制已理顺,具备了持续运营的条件,今日正式开业运营。徐明强调,服务好实体经济是新三板市场的重要使命。证券交易场所作为资本市

场的核心机构，应从市场主体的需求出发，牢固树立为实体经济服务的理念。从境内外交易场所的普遍实践看，各场所无不把服务实体经济作为第一要务。全国股转公司作为新三板市场组织者和自律监管机构，监管和服务要两手抓，监管的根本目的也是为了更好发挥市场功能，更好服务实体经济。新三板要进一步优化并处理好监管与服务的关系，实现监管和服务的有机融合。徐明出，新指三板的市场服务内容丰富，前途光明。从功能看，发行、交易、定价、并购重组、结算等基础功能，以及企业培育、资源对接、信息服务、市场培训等衍生功能都是市场服务的内容。从参与主体看，新三板既要服务好融资方，也要服务好投资方，还要发挥好中介机构、地方政府、行业组织、新闻媒体等各方的作用，这都需要以服务的理念和形式来实现。从运行环节看，无论是企业的早期培育、规范治理、挂牌上市，还是投资人的“募、投、管、退”，都属于新三板市场服务的范畴。从产品种类和市场结构看，新三板具有多样性、多层次和差异化的显著特点，需要多元化、个性化的产品和服务。