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 918，环比上下跌 0.29%，三板做市收盘 772.2，环比上涨 0.57%。上周三板成交总额 19.71 亿元，其中做市转让成交金额 9.43 亿元；集合竞价转让成交金额 10.28 亿元。

上周新增挂牌 2 家，累计挂牌 9298 家。做市转让的有 791 家，竞价转让的有 8507 家。

上周科创板指数小幅下跌，跌幅为 0.14%。7 月 22 日开板以来科创板涨幅为至 8.85%。上周科创板 10 家上涨 ,18 家下跌。科创板融资融券余额继续回落，截止 8 月 29 日，融资融券余额为 59.75 亿元，较前一周降低 0.99%，其中融资余额为 32.08 亿元， 融券余额 27.66 亿元。

截至 2019 年 8 月 30 日，科创板累计受理 152 家，注册生效 29 家。8 家公司终止审查，53 家中止审查，等待公司进一步信息披露，还有 47 家处于上市受理审查的各个阶段。

要闻一览

1、新三板公告将分类：一级分类共 21 大类，类别选错或影响证券市场交易

2、半年报亮相，科创企业业绩喜人

3、科创板首现 IPO 被否 注册制不是走过场

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 918 点，下跌 0.29%，三板做市收盘 772.2 点，上涨 0.57%。新三板成交总额 19.71 亿元，上涨 7.88%，其中做市转让成交金额 9.43 亿元；集合竞价转让成交金额 10.28 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 3.09 元，较上周均价下跌 22.56%，做市转让成交均价 4.52 元，集合竞价转让成交均价 2.40 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、贝特瑞、圣泉集团；换手率最高的公司分别为凯歌电子、汉云信息、恒晟农贷。

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）	64,252	20,877	43,376
WoW（%）	35.82	49.33	30.14
成交金额（万元）	197,079	94,273	102,805
WoW（%）	7.88	45.26	(12.72)
成交均价（元/股）	3.09	4.52	2.40
WoW（%）	(22.56)	(3.00)	(37.17)

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	37372	29.97	医疗保健
2	835185.OC	贝特瑞	3513	14.08	信息技术
3	830881.OC	圣泉集团	2357	8.47	材料
4	830899.OC	联讯证券	2242	1.59	金融
5	834511.OC	凯歌电子	2157	2.83	信息技术
6	835092.OC	钢银电商	1921	5.51	信息技术
7	832149.OC	利尔达	1692	1.86	信息技术
8	832399.OC	宁波公运	1355	10.05	工业
9	831723.OC	恒晟农贷	1050	0.99	金融
10	834295.OC	虎彩印艺	841	4.60	工业

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	872386.OC	汇通银行	1003	3.19	金融
2	430719.OC	九鼎集团	815	0.89	金融
3	833840.OC	永安期货	728	13.41	金融
4	430005.OC	原子高科	664	27.42	医疗保健
5	871177.OC	邦禾生态	442	5.00	材料
6	831450.OC	金宏气体	292	4.63	材料
7	837455.OC	邦盛北斗	261	6.53	信息技术
8	838002.OC	准信自动	252	3.36	工业
9	871460.OC	磐石新能	250	1.00	信息技术
10	832422.OC	福昕软件	249	31.48	信息技术

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 13 次，预计募集资金 12.11 亿元。上周定增实施数量 7 次，募集资金总额 0.66 亿元。8 月日均实施定增融资额 0.23 亿元，环比上月下跌

72.2%。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放射性同位素制品的研发、生产与销售的原子高科，预募集金额 6.74 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是主营业务为金属切削机床的研发、生产和销售的捷甬达，完成募集资金额 0.20 亿元。

图表4： 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	832196.OC	秦森园林	4.00	3,000.00	12,000.00
2	839719.OC	宁新新材	10.30	1,000.00	10,300.00
3	835233.OC	美味源	6.00	500.00	3,000.00
4	833410.OC	百味斋	1.02	2,837.57	2,900.00
5	872014.OC	裕峰环境	6.30	350.00	2,205.00
6	833632.OC	荣信教育	15.00	133.00	1,995.00
7	430602.OC	腾旋科技	6.91	217.18	1,500.00
8	836451.OC	金鼎安全	3.00	380.20	1,140.60
9	836377.OC	立义科技	5.00	201.00	1,005.00
10	833966.OC	国电康能	7.50	100.00	750.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

图表5： 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	873038.OC	捷甬达	2.00	——	——	2,000.00
2	872052.OC	商德陶瓷	10.00	——	——	1,900.00
3	872417.OC	荣骏检测	2.40	2.40	0.00	1,047.33
4	831424.OC	薪泽奇	7.50	1.65	-78.00	540.00
5	835074.OC	华芯开拓	1.00	1.00	0.00	500.00
6	872242.OC	新农人	2.38	8.31	249.16	500.00
7	838208.OC	瑞德传媒	1.10	——	——	102.19

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 8 月 30 日，新三板挂牌公司总数 9,298 家，其中做市转让公司 791 家，集合竞价转让公司 8,507 家，新挂牌 2 家，摘牌企业 77 家。总计待审查公司 154 家，待挂牌公司 58 家。

图表2： 本周新增挂牌企业净利润前十名

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总资产（万元）	最新一期营收（万元）	最新一期净利润（万元）	所属行业
1	873359.OC	威宁能源	2019-08-29	国泰君安	616,082.45	50,701.63	13,527.52	新能源发电
2	873357.OC	天马国药	2019-08-26	国融证券	24,095.28	14,317.54	1,358.01	中药生产

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周德蓝股份、恒盛能源等 2 家公司公告辅导备案登记受理。中际联合等 1 家公司公告上市申请已受理。

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
831173.OC	泰恩康	2019/8/26	未通过	创业板	医疗保健设备与服务
837044.OC	德蓝股份	2019/8/28	辅导备案登记受理	-	商业和专业服务
872062.OC	恒盛能源	2019/8/29	辅导备案登记受理	-	公用事业Ⅱ
831344.OC	中际联合	2019/8/29	申请已受理	-	资本货物
837029.OC	汇创达	2019/8/30	已预披露更新	创业板	技术硬件与设备

资料来源：万得,中银国际证券

五、要闻一览

1、新三板公告将分类：一级分类共 21 大类，类别选错或影响证券市场交易

8 月 29 日 ,为帮助挂牌公司和主办券商充分理解信息披露公告类别的设置目的、分类原则，准确选择信息披露公告类别，做好信息披露文件的电子化报送工作，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告分类业务指南》，2019 年 9 月 2 日起实施。根据《指南》规定，目前设置一级公告分类 21 类、二级公告类别 250 余类。挂牌公司和主办券商在报送信息披露文件时应按照《分类指南》的要求谨慎选择公告分类进行上传，公告类别选择错误，将会引起公告内容适用错误、公告上传报错、业务操作报错等问题 ,情形严重的，可能直接影响证券市场交易。

2、半年报亮相，科创企业业绩喜人

截至 8 月 30 日，科创板所有上市企业半年报已披露。科创板 28 家已上市公司业绩保持高速增长,合计实现营业收 329.6 亿元,同比增长 18%;实现净利润 45.60 亿元,同比增 25%。其中 25 家营业收入超 1 亿；盈利表现较好，24 家公司净利润同比增长，其中 10 家超 1 亿，4 家增长超 100%。

3、科创板首现 IPO 被否 注册制不是走过场

科创板试点注册制出现了第一例 IPO 被否的案例，证监会给出的“红牌”，让恒安嘉新在注册阶段倒在了科创板的门外。

恒安嘉新注册被否和会计基础工作薄弱、内控缺失以及会计差错更正事项披露存疑等问题有关。证监会认为，恒安嘉新的 2018 年报中存在一项会计差错，4 个合同收入确认时点有误,发行人将该会计差错更正认定为特殊会计处理事项的理由不充分的情况。同时，因股权转让认定导致股份支付需要进行会计差错更正，恒安嘉新未在随后的招股说明书中按要求进行披露。基于这两种情形的存在，证监会对恒安嘉新首次公开发行股票的注册申请作出不予注册的决定。

证监会审核更多的是关注交易所发行上市审核内容有无遗漏、审核程序是否符合规定，以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。在这种“关注”之后，证监会有权给出“不予注册”的决定。它侧重于质量控制和 IPO 把关，主要目的是督促拟上市公司进一步完善信息披露内容，让企业和科创板定位、发行条件更加贴合，而不是回到行政审批的老路。