

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 977.67 ,三板做市收盘于 1077.04。上周无新增挂牌公司 ,摘牌 16 家公司 ,累计挂牌 8792 家。做市转让的有 663 家 ,竞价转让的有 8129 家。

截至 2019 年 3 月 13 日 ,上交所受理了企业科创板的申请中已发行公司 91 家 ,已上市 89 家 ,过会 210 家。上周 ,共新增上市企业 0 家 ,新增已受理企业 2 家 ,新增已回复企业 6 家 ,新增已问询企业 1 家。

要闻一览

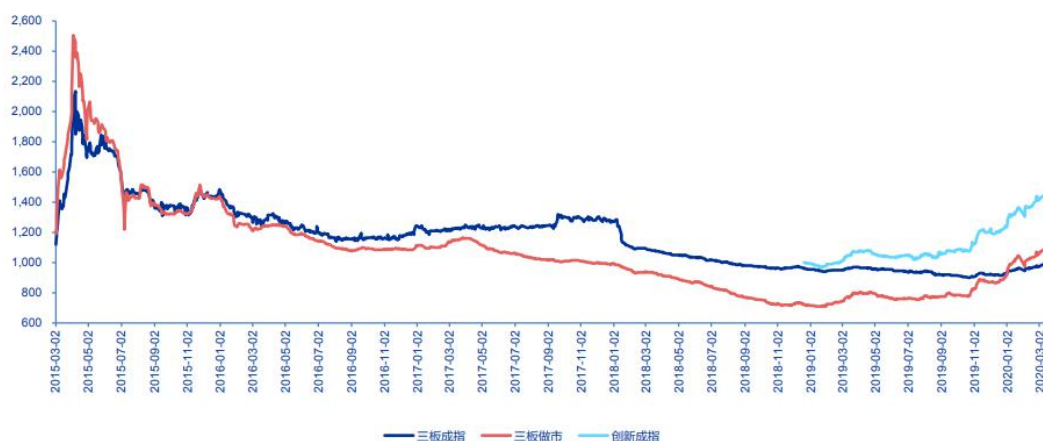
- 1、允许自办发行、优化定向发行初见成效 , 多家企业 “尝鲜”
- 2、政策推动生物安全主题 “破局” , 关注具有创新技术的医药生物企业
- 3、首届挂牌委员会候选人名单公示

正文

一、一周市场回顾

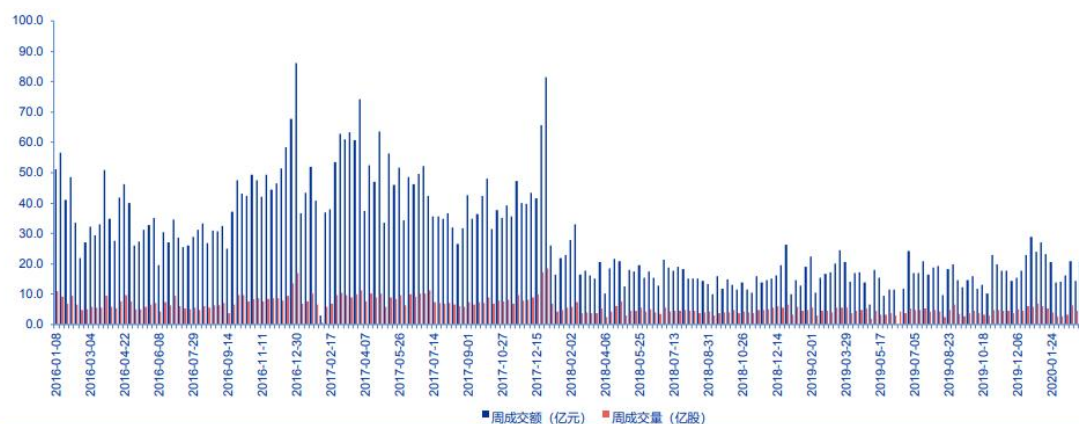
上周市场成交量和成交额分别为 4.8 亿股和 20.7 亿元，分别放大 10.2%和 44.1%。上周做市成交量和成交额分别为 2.2 亿股和 11.6 亿元，分别放大 32.7%和 59.6%，竞价公司成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 9.1 亿元，分别缩小 3.8%和 28.2%。

图 3：三板成指收于 978 点，下跌 0.43%；做市指数收于 1077 点，下跌 0.71%；创新成指收于 1429 点，下跌 0.62%



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 4.8 亿股和 20.7 亿元

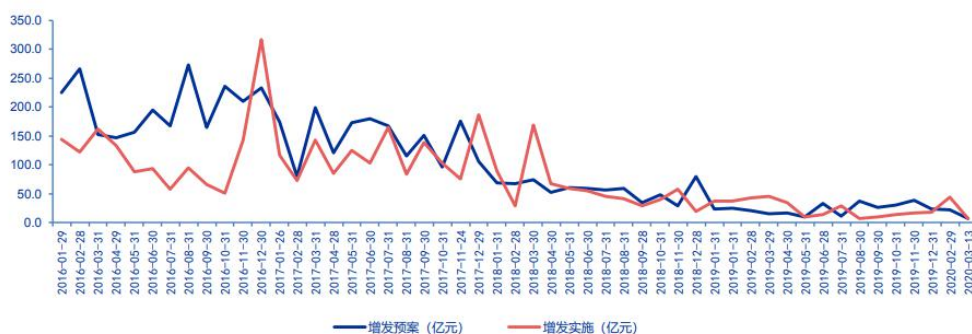


资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

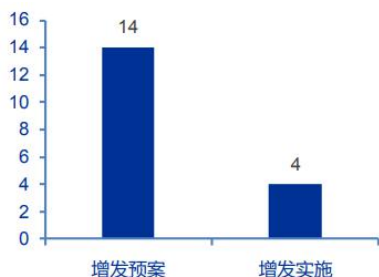
根据 choice 统计，上周计划融资高于 1 亿元的挂牌公司有 2 家，为海控能源和兴致体育；上周实施融资不低于 1 亿元的挂牌公司有 1 家，为丰润生物。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



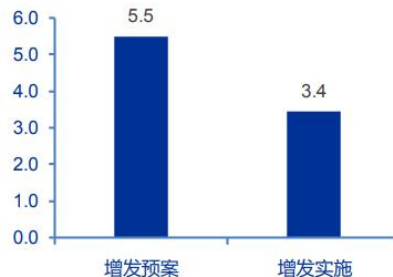
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数高于实施融资家数（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
833042.OC	海控能源	2.00	电气设备
831027.OC	兴致体育	2.00	休闲服务
833619.OC	佰聆数据	0.29	计算机
832849.OC	华宽通	0.20	通信
872235.OC	瀚天智能	0.19	建筑装饰

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
871329.OC	丰润生物	2.00	农林牧渔
872757.OC	晋龙股份	0.85	农林牧渔
830972.OC	道一信息	0.20	计算机
833757.OC	天力锂能	0.40	有色金属

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 3 月 13 日，新三板挂牌公司 8792 家，上周无新挂牌公司，摘牌 16 家公司，其中做市转让 663 家，竞价转让 8129 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 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
834410.OC	苏州电瓷	2020-02-11	东吴证券	1	粤开证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 4：上周 3 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
832770.OC	赛格导航	2017-01-04	长城证券
831931.OC	云能威士	2015-12-09	招商证券
830913.OC	中北通磁	2015-09-14	山西证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

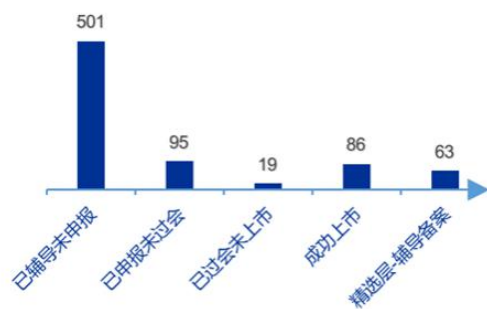
四、IPO

截至上周五（3月13日），公告进入IPO辅导的挂牌公司501家，减少7家。

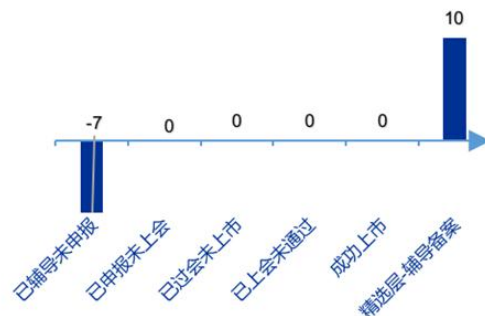
公告进入精选层辅导的挂牌公司63家，增加10家。IPO申请已过会但未上市

的新三板公司19家，IPO成功上市的新三板公司86家，上周无新三板公司过

会，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 831550	成大生物	20-03-10	中信证券	做市	创新	37480	22.3	139057	61287	人用狂犬病疫苗及人用乙脑灭活疫苗
2 871467	上海中期	20-03-13	中信证券	竞价	基础	60000	—	1182160	8489	期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务和风险管理业务等

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 837592	华信永道	20-3-13	申万宏源证券	竞价	基础	5250	42.3	16956	3225	专注于住房公积金行业信息化解决方案
2 837770	紫科环保	20-3-12	申万宏源证券	竞价	创新	6644	36.0	16531	1753	工业有机废气、恶臭治理及相关大气污染物的减排
3 831074	佳力科技	20-3-10	首创证券	做市	基础	10616	313.7	33133	-2650	风电设备铸件、石油储运离心泵
4 430047	诺思兰德	20-3-10	中泰证券	竞价	基础	21311	-48.7	1029	-2860	新药研发、专利技术引进和输出、CRO 服务、生物制品的生产
5 837891	浙伏医疗	20-3-10	申万宏源证券	竞价	基础	8889	16.9	17138	2921	一次性医疗器械的研发、生产与销售

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、允许自办发行、优化定向发行初见成效，多家企业“尝鲜”

全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施修订后的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，取消单次发行新增股东不得超过 35 人的限制，允许实施自办发行和挂牌同时定向发行，优化授权发行机制和募集资金监管要求。截至 3 月 12 日，隆基电磁、剧星传媒等 10 家公司拟发行新增股东数超过了 35 人，募集资金合计 3.85 亿元，平均单次发行人数 59 人。同时，有 70 家挂牌公司已采用了自办方式实施定向发行，占全部定向发行次数的 45.2%，合计募集金额超过 6 亿元。经统计，自办发行项目从股东大会召开至提交申请材料平均用时仅

为 4 天,较普通发行节省 10 天左右。新三板定向发行制定改革在支持中小企业、民营企业融资发展方面成效初显。

2、政策推动生物安全主题“破局”，关注具有创新技术的医药生物企业

针对疫情期间的还款压力，“26 条金融举措”出台旨在释放信贷宽松政策支持科创企业。本周上海发布的“26 条金融举措”支持疫情防控企业在科创板上市，针对部分因复工延期而导致的还款压力大的企业，实施灵活的信贷政策，引导金融机构加大信贷投放，支持实体经济发展。从政策推动的生物安全主题来看，在全国突发的“新冠”疫情对国家治理能力的考验下，生物安全的重要性及紧迫性更加凸显。从主题投资角度来看，“新冠”疫情的扩散一定程度上暴露了我国在医药生物相关领域发展的“短板”，比如 2003 年的 SARS 加速了各城市的基础医疗条件的完善，发展生物技术创新及建立生物安全防御体系或是本此疫情孕育的“危中之机”。生物安全范畴基本覆盖了医药生物、计算机、农业及食品安全等行业领域，生物信息溯源、医疗信息化、医疗设备智能化、基因检测、生物疫苗及创新药研发等细分领域或受益生物安全主题的发酵。

3、首届挂牌委员会候选人名单公示

股转 3 月 13 日消息称，股转目前已形成挂牌委委员候选人名单，共计 47 人，先予公示，公示期为 5 个工作日。按照程序，公示期结束后，选聘委员会将差额选定 30-40 名委员。挂牌委委员最终人选确定后，将正式向社会公布。