

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 914，环比下降 0.51%，三板做市收盘 787.7，环比下降 1.05%。上周三板成交总额 14.68 亿元，其中做市转让成交金额 8.76 亿元；集合竞价转让成交金额 5.92 亿元。上周新增挂牌 2 家，累计挂牌 9252 家。做市转让的有 767 家，竞价转让的有 8485 家。

上周科创板指数跌幅为 1.36%。市场交易方面，日均成交额 58.95 亿元，融资融券余额为 48.59 亿元，较上周降低 2.71%。截至 2019 年 9 月 20 日，科创板累计受理 156 家，其中已问询企业 20 家，注册生效 34 家，中止审核 28 家，终止审核 11 家。

要闻一览

- 1、全国股转系统：主动摘牌公司应为投资者提供现金选择权等权益保护
- 2、深改 12 条

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 914 点,下降 0.51%,三板做市收盘 787.7 点,下降 1.05%。

新三板成交总额 14.68 亿元,上涨了 20.81%,其中做市转让成交金额 8.76 亿元;集合竞价转让成交金额 5.92 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 3.85 元,较上周均价下降了 14.44%,做市转让成交均价 5.06 元,集合竞价转让成交均价 2.86 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、君实生物、中建信息;换手率最高的公司分别为博硕光电、中磁视讯、奇才股份。

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)	37,880	17,288	20,593
WoW (%)	39.24	35.48	42.56
成交金额 (万元)	146,773	87,589	59,184
WoW (%)	20.81	8.43	45.35
成交均价 (元/股)	3.85	5.06	2.86
WoW (%)	(14.44)	(19.43)	1.42

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	32922	37.57	医疗保健
2	833330.OC	君实生物	3049	35.21	医疗保健
3	834082.OC	中建信息	2917	13.62	信息技术
4	832898.OC	天地壹号	2745	10.22	日常消费
5	830881.OC	圣泉集团	2422	8.44	材料
6	430609.OC	中磁视讯	2367	3.66	信息技术
7	831019.OC	博硕光电	2018	0.80	信息技术
8	430208.OC	优炫软件	1427	10.11	信息技术
9	830899.OC	联讯证券	1398	1.59	金融
10	835185.OC	贝特瑞	1340	14.24	信息技术

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	833044.OC	硅谷天堂	2260	0.85	金融
2	834214.OC	百合网	2181	2.70	信息技术
3	871392.OC	泽生科技	2013	20.73	医疗保健
4	430005.OC	原子高科	957	23.29	医疗保健
5	832422.OC	福昕软件	481	32.04	信息技术
6	872386.OC	汇通银行	320	3.14	金融
7	830799.OC	艾融软件	317	14.76	信息技术
8	831450.OC	金宏气体	251	5.01	材料
9	833840.OC	永安期货	251	14.53	金融
10	430020.OC	建工华创	240	4.00	材料

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 11 次,预计募集资金 1.89 亿元。上周定增实施数量 11 次,募集资金总额 1.96 亿元。9 月日均实施定增融资额 0.15 亿元,环比上月下跌

82.04%。上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是为各港口码头运营商提供货物装卸服务的丰亿港营，预募集金额 0.60 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集金额靠前的是从事工业物联网、仪表、控制系统及监控软件产品的研制、开发和销售及集成服务的中科博微，完成募集金额 0.55 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	839879.OC	丰亿港营	4.60	1,300.00	5,980.00
2	870070.OC	海融医药	7.81	703.84	5,500.00
3	836172.OC	中迪医疗	6.80	580.00	3,944.00
4	871753.OC	天纺标	5.92	600.00	3,600.00
5	871481.OC	中运科技	10.65	300.00	3,195.60
6	831010.OC	凯添燃气	2.40	1,250.00	3,000.00
7	839805.OC	中德生物	7.92	378.79	3,000.00
8	839281.OC	嘉合智能	3.00	600.00	1,800.00
9	833622.OC	正昌电子	1.70	1,000.00	1,700.00
10	871410.OC	芮森鑫服	1.20	1,300.00	1,560.00

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	872103.OC	中科博微	4.69	—	—	5,530.66
2	870674.OC	自立新材	1.55	—	—	3,500.00
3	837157.OC	常胜电器	15.00	—	—	3,000.00
4	835185.OC	贝特瑞	6.67	13.97	109.45	2,880.00
5	832652.OC	目乐医疗	7.74	6.19	-20.04	2,200.00
6	839944.OC	神州精工	1.50	1.00	-33.33	2,079.60
7	836311.OC	赛诺贝斯	16.05	10.15	-36.76	1,841.50
8	833893.OC	ST 恒宇	1.00	1.00	0.00	1,000.00
9	831014.OC	海联捷讯	2.00	0.52	-74.00	1,000.00
10	872836.OC	康派斯	2.20	—	—	999.37

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 20 日，新三板挂牌公司总数 9,252 家，其中做市转让公司 767 家，集合竞价转让公司 8,485 家，新挂牌 2 家，摘牌企业 27 家。总计待审

查公司 151 家，待挂牌公司 55 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	873299.OC	红点影视	2019-09-09	申港证券	12,050.87	8,680.99	2,599.74	影视
2	873335.OC	诚信股份	2019-09-16	开源证券	2,154.55	4,716.44	23.76	纺织
3	873353.OC	龙开河	2019-09-17	开源证券	35,379.29	29,550.31	12.11	联讯新基建研究

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周光隆光电 1 家公司公告辅导备案登记受理。泰坦科技、柠檬微趣、映翰通等 3 家公司公告已预披露更新。

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
835124.OC	泰坦科技	2019/9/16	已预披露更新	科创板	商业和专业服务
837041.OC	光隆光电	2019/9/17	辅导备案登记受理	-	技术硬件与设备
838966.OC	柠檬微趣	2019/9/18	已预披露更新	创业板	软件与服务
430642.OC	映翰通	2019/9/19	已预披露更新	科创板	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、全国股转系统：主动摘牌公司应为投资者提供现金选择权等权益保护

全国股转系统新闻发言人表示，主动摘牌公司应制定异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对异议股东权益保护作出合理安排。投资者可以选择继续持有公司股份，也可以要求公司履行相应的保护措施，如行使现金选择权等。

挂牌公司应在异议股东保护措施中，结合股东取得公司股票的成本、挂牌公司股票交易价格、股票发行价格、最近一期经审计的每股净资产、公司经营现状可比公司估值等因素，充分说明收购定价依据。对于异议股东通过不同方式取得的股票，挂牌公司可制定差异化的保护措施，但需充分说明差异化安排的合理性。

2、深改 12 条

近期，证监会推出资本市场“深改 12 条”，提到“补齐多层次资本市场体系的短板”。其中，加快新三板改革的提法亦受证券业关注。深化市场分层、完善交易制度、引入公开发行机制、完善股权激励制度等一系列新三板制度建设，也仍待有序落地。通过精细化分层，引入更具有竞争性的发行制度和更高效的交易机制，优化投资者适当性关系，有助于真正完善新三板市场。

同时，证监会“深改 12 条”强调推动放宽各类中长期资金入市比例和范围，部分公募基金除打新外已开始关注二级市场投资机会，这些发展长期资金的政策都将使科创板整体，特别是真正有价值的个股从中获益。