

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.....	5
五、要闻一览.....	5

概要

上周三板成指收盘于 968，三板做市收盘于 1035.38。上周新增挂牌公司 2 家，累计挂牌 8826 家。做市转让的有 668 家，竞价转让的有 8158 家。

截至 2020 年 2 月 21 日，科创板指下降 0.19%至 2516.26 点；上周日均成交额 294.16 亿元，较前一周下降 1.84%；上周日均换手率 15.38%，较前一周下跌 10.36pct。上周新增 0 家受理，2 家过会，1 家提交注册，0 家注册生效，5 家新股上市；目前正在 5 发行 0 家，待上市 2 家，发行节奏边际趋缓，上市已满 89 家。

要闻一览

- 1、“889” 股票代码来了！上市公司子公司冲刺新三板精选层
- 2、科创板“股王”诞生！石头科技首日大涨 84%股价仅次于贵州茅台和卓胜微

正文

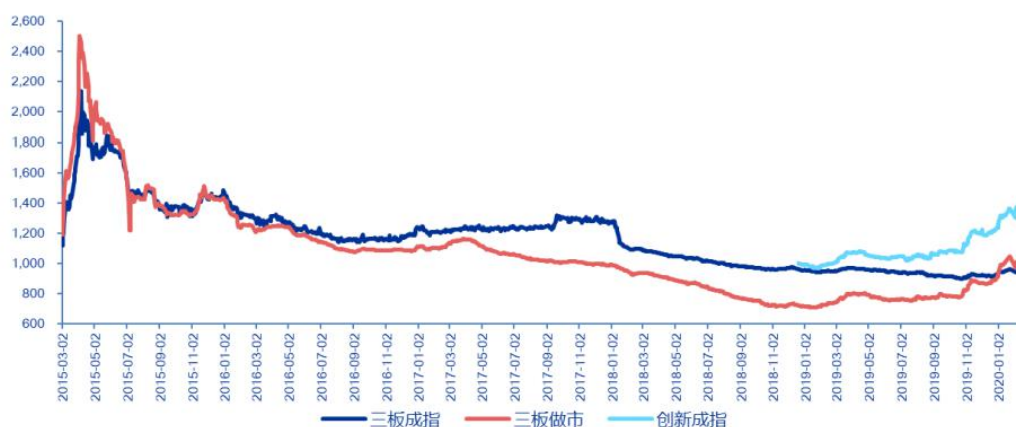
一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 3.1 亿股和 16 亿元 ,分别放大 22.6%和 14.5%。

上周做市成交量和成交额分别为 1.8 亿股和 9.3 亿元 ,分别缩小 14.4%和 2.6% ;

竞价公司成交量和成交额分别为 1.3 亿股和 6.7 亿元 ,分别放大 35.9%和 51.2%。

图 3：三板成指收于 968 点，上涨 0.30%；做市指数收于 1035 点，上涨 0.28%；创新成指收于 1394 点，下跌 1.44%



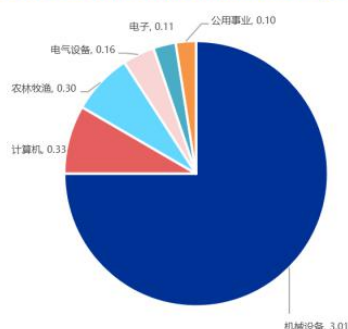
资料来源：choice，申万宏源研究

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 1 家，为连城数控；

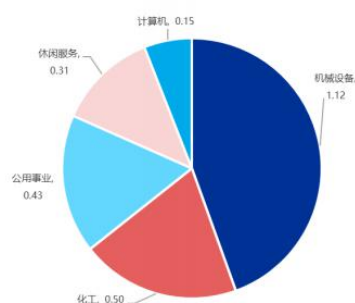
实施融资高于 1 亿元的挂牌公司有 1 家，为飞沃科技。

图 8：机械设备行业计划募资金额最多（单位：亿元）

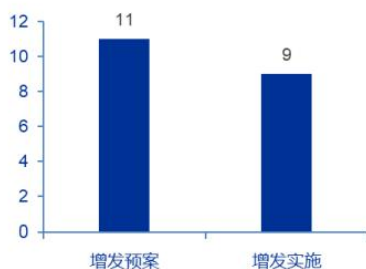


资料来源：choice，申万宏源研究

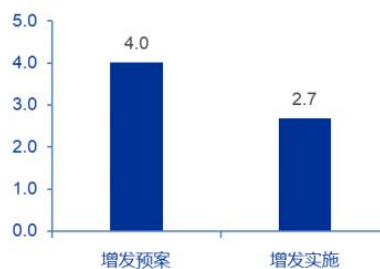
图 9：机械设备行业实施募资金额最多（单位：亿元）



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
835368.OC	连城数控	2.70	机械设备
836531.OC	枫华种业	0.30	农林牧渔
873100.OC	倍施特	0.21	计算机
873425.OC	隆基电磁	0.20	机械设备
838997.OC	恒驱电机	0.16	电气设备

资料来源: choice, 申万宏源研究

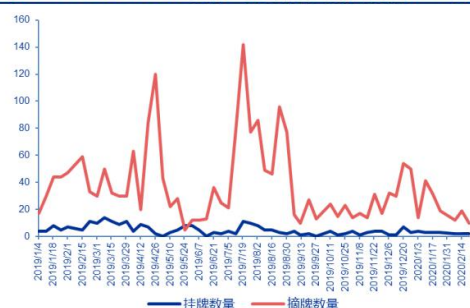
表 6: 增发实施募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
839826.OC	飞沃科技	1.10	机械设备
835887.OC	正凯新材	0.50	化工
831418.OC	ST 三合盛	0.43	公用事业
873162.OC	倍格生态	0.25	休闲服务
832762.OC	大洋教育	0.15	计算机

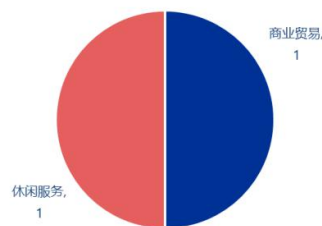
资料来源: choice, 申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 2 月 21 日, 新三板挂牌公司 8826 家, 上周 2 家新挂牌公司, 摘牌 10 家公司, 其中做市转让 668 家, 竞价转让 8158 家。

图 1: 2019-2020 年新三板每周挂牌、摘牌企业数量 (家)


资料来源: choice, 申万宏源研究

图 2: 一周新增企业行业分布 (个)


资料来源: choice, 申万宏源研究

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 4 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	平安证券	1	浙商证券
833960.OC	华发教育	2016-09-30	中信证券	1	开源证券
832077.OC	合成药业	2016-01-04	国海证券	1	开源证券
831265.OC	宏源药业	2015-05-12	长江证券	1	开源证券

资料来源: choice, 申万宏源研究

表 4：上周 4 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
833182.OC	ST 万星	2017-03-20	长江证券
831779.OC	卓越信通	2015-09-15	中泰证券
831330.OC	普适导航	2015-02-16	国信证券
430564.OC	天润科技	2015-12-11	中信建投

资料来源：choice, 申万宏源研究

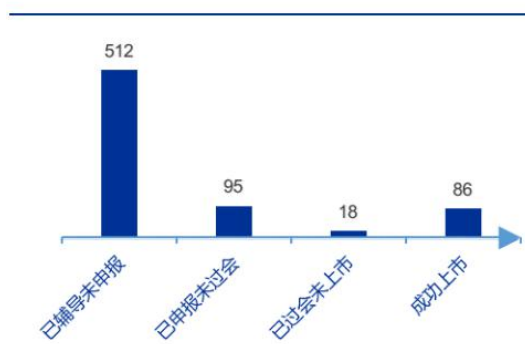
四、IPO

截至上周五（2 月 21 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 512 家，减少 1 家。

公告进入精选层辅导的挂牌公司 22 家，增加 16 家。IPO 申请已过会但未上市

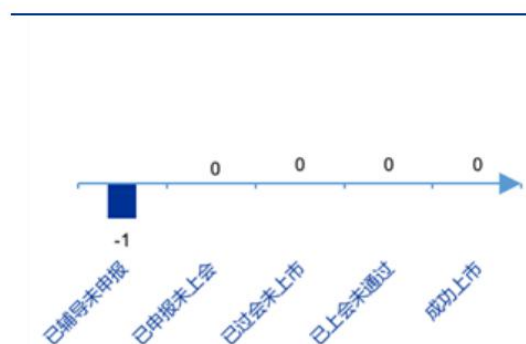
的新三板公司 18 家，IPO 成功上市的新三板公司 86 家，上周无新三板公司过

会，无新三板公司 IPO 上市。

图 13：本周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量（家）


资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

备注：不含精选层辅导公司

图 14：本周新三板公司 IPO 申报状态变化情况（家）


资料来源：证监会，申万宏源研究

备注：不含精选层辅导公司

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 839276	南王科技	20-02-21	申万宏源承销保荐	竞价	基础	14632	14.3	51339	5663	环保纸袋、食品包装袋的研发、生产及销售
2 871269	普蕊斯	20-02-19	华泰联合证券	竞价	基础	4500	26.0	19577	3028	临床试验现场管理工作（SMO）
3 837209	优宁维	20-02-18	民生证券	竞价	基础	6000	24.3	—	—	为生命科学、生物医药、医疗诊断、分析检测等科研提供一站式抗体相关产品和服务。
4 870750	星舟科技	20-02-18	中国银河	竞价	基础	10400	—	—	—	建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务

注：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：本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	832898	天地壹号	20-2-21	中信证券	做市	创新	42880	20.0	211705	33958	酷饮料和其他饮料的研发、生产和销售
2	831445	龙泰家居	20-2-21	兴业证券	做市	创新	9449	17.4	23798	4687	竹家具、竹家居产品、竹建筑装饰材料
3	832491	奥迪威	20-2-21	红塔证券	竞价	创新	10986	167.1	29255	2805	敏感元器件和传感器及相应模组
4	871396	常辅股份	20-2-20	东北证券	竞价	创新	3662	11.4	22104	3043	阀门电动装置、三相交流异步电动机和核电辅机设备
5	837062	同成医药	20-2-20	天风证券	竞价	创新	8190	17.1	32047	4259	溴系列、氯系列产品及医药中间体的开发和深加工
6	838030	德众股份	20-2-20	开源证券	竞价	创新	14584	21.2	175565	4074	汽车整车销售、汽车售后维修、汽车零配件销售
7	831961	创远仪器	20-2-20	中信建投	做市	创新	7255	42.5	21528	2276	无线通信、射频微波测量技术
8	430489	佳先股份	20-2-20	国元证券	做市	创新	6397	19.2	14510	2563	PVC 辅助热稳定剂(二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷)
9	832924	明石创新	20-2-18	中国银河	竞价	创新	378856	16.0	91116	67184	私募股权投资基金管理和自有资金股权投资
10	836263	中航泰达	20-2-18	中信建投	做市	创新	10497	28.7	44491	4817	工业烟气环保工程建造、专业化运营
11	831367	红山河	20-2-18	财达证券	竞价	创新	10860	16.5	15272	1627	固态、半固态清真调味料,干辣椒、火锅底料、复合调味料
12	834021	流金岁月	20-2-18	天风证券	竞价	创新	18000	15.5	61853	5427	利用广播电视网、电信网及互联网为电视内容供应商提供渠道传播、内容运营及技术支持服务
13	833819	颖泰生物	20-2-18	西南证券	做市	创新	112580	27.1	623231	46088	农药中间体、原药及制剂的开发、生产和销售
14	835184	国源科技	20-2-17	国元证券	做市	创新	10034	26.7	31789	4104	地理信息系统 (GIS) 软件开发、地理信息调查、摄影测量与遥感、数据库建设、土地规划等。
15	837747	长江文化	20-2-17	金元证券	竞价	创新	17980	44.3	80665	12104	电视节目、影视剧及新媒体节目等视频内容研发、制作、投资和发行以及广告代理、收视咨询等
16	830815	蓝山科技	20-2-17	华龙证券	做市	创新	33840	18.6	64232	4503	光纤通信领域传输接入设备

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、“889” 股票代码来了！上市公司子公司冲刺新三板精选层

近期，新三板精选层的新政接连落地。首先是投资者门槛的降低，精选层降至 100 万证券资产。其次进入创新层满一年后符合相关条件的企业可以进入精选

层。精选层的入层条件借鉴科创板，在市值要求(2-15 亿)的基础上，结合利润(1500-2500 万)、收入(1-2 亿)、现金流、研发费用(支出比例 8%或 5000 万)等，形成四套组合入层条件，整体要求均低于科创板。精选层入层后，符合主板、创业板、科创板等相关上市要求的企业可以直接转板，无需重复 IPO 辅导。

2 月 21 日，股转公司再度发布实施交易方式确定及变更指引等三项业务规则。根据规则，新三板公开发行股票的发行业代码从 88 号段选取，前三位代码为 889，整体为六位数编码。同时，挂牌公司进入精选层的，全国股转公司将强制变更股票交易方式为连续竞价交易方式。同日，精选层签字注册会计师制度也出炉，准保荐代表人可以凭借精选层公开发行的经历晋升为保荐代表人。

精选层的落地，令我国多层次证券市场初步建成，由主板、创业板、科创板、精选层、创新层、基础层结合组成，投资门槛由低至高层层递进。而精选层的交易制度以及未来的转板制度，让精选层企业“进”可攻未来主板转板通道，“退”可守精选层制度红利。

随着政策相继落地，近期新三板挂牌公司公告筹备精选层的节奏明显加快。截至 2 月 20 日，备战企业总数已达 42 家。不少上市公司子公司闪现其间。

2、科创板“股王”诞生！石头科技首日大涨 84%股价仅次于贵州茅台和卓胜微

2 月 21 日，石头科技正式登陆科创板。上市首日，石头科技一跃成为科创板“股王”，股价大涨 84%，至 500.10 元，成为仅次于贵州茅台和卓胜微的第三高价股。2 月 11 日，石头科技在科创板开放申购，发行价格定为 271.12 元/股，不但创下科创板开板以来发行价新高，同时也成为 A 股史上发行价最高的公司。

据东方财富 Choice 数据显示，算上 21 日新上市的三家，今年以来上市的科创板新股首日平均涨幅为 207.20%。其中东方生物首日涨幅最高，达 586.96%。