

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(899001)收盘 1031.23 ,环比减少 0.31% ,三板做市(899002)
收盘 869.52 ,环比减少 0.24%。

上周市场成交量为 4.9 亿股 , 环比增加 17.34% ; 成交额为 17.45 亿元 , 环比增加 14.01%。其中做市企业成交量和成交金额分别为 1.69 亿股和 5.51 亿元 , 分别环比增加 7.93%和增加 19.84% ; 集合竞价企业成交量和成交金额分别为 3.21 亿股和 11.95 亿元 , 分别环比增加 22.97%和增加 11.51%。

上周新增挂牌 10 家 , 累计新三板挂牌公司达 11298 家 , 集合竞价转让企业 10028 家 , 做市转让企业 1270 家 ; 创新层企业 939 家 , 基础层企业 10359 家。

上周共发布 32 笔定增方案 , 计划共募集资金 12.79 亿元 ,
上周新增上市辅导 0 家 , 终止 IPO 审核 0 家

要闻一览

- 1、全国股转公司对 12 家企业发出年报问询函
- 2、新三板 48 家公司未按期披露一季报 , 全国股转公司出具警示函
- 3、全国股转公司调整三板成指、三板做市指数样本股
- 4、新三板首现延迟摘牌 , 燎电股份称利润分配完后再走。
- 5、挂牌公司特定事项协议转让细则出台华龙证券内部现分歧 部分股东反对新三板摘牌不愿陪跑 IPO

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 1031.23，环比减少 0.31%，三板做市收盘 869.52，环比减少 0.24%。上周市场成交量为 4.9 亿股，环比增加 17.34%；成交额为 17.45 亿元，环比增加 14.01%。其中做市企业成交量和成交金额分别为 1.69 亿股和 5.51 亿元，分别环比增加 7.93%和增加 19.84%；集合竞价企业成交量和成交金额分别为 3.21 亿股和 11.95 亿元，分别环比增加 22.97%和增加 11.51%。

图表 3：上周市场交易概况

| 项目 | 本周 | 比上周增减(%) | 本年累计 |
|----------|-----------|----------|------------|
| 成交数量(万股) | 48976.6 | 17.34% | 937583.67 |
| 其中：做市 | 16851.7 | 7.93% | 366315.85 |
| 集合竞价 | 32124.9 | 22.97% | 571267.82 |
| 成交金额(万元) | 174549.19 | 14.01% | 3822514.98 |
| 其中：做市 | 55050.49 | 19.84% | 1239727.46 |
| 集合竞价 | 119498.7 | 11.51% | 2582787.53 |
| 成交均价(元) | 3.56 | -2.84% | 4.08 |
| 其中：做市 | 3.27 | 11.03% | 3.38 |
| 集合竞价 | 3.72 | -9.32% | 4.52 |

来源：全国中小企业股转系统，国金证券研究所

图表 9：上周挂牌公司股票成交金额前 10 名

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
|----|--------|------|------|---------|----------|----------|
| 1 | 835864 | 中晟环境 | 集合竞价 | 8.4 | 1362.3 | 11443.32 |
| 2 | 834678 | 东方网 | 做市 | 3.92 | 2016.3 | 7905.88 |
| 3 | 430719 | 九鼎集团 | 集合竞价 | 1.05 | 7097.83 | 7425.25 |
| 4 | 834736 | 康铭盛 | 集合竞价 | 15.65 | 442.6 | 6926.69 |
| 5 | 830931 | 仁会生物 | 做市 | 19.73 | 294.45 | 5810.52 |
| 6 | 870447 | 柯菲平 | 集合竞价 | 19 | 200 | 3800 |
| 7 | 833851 | 景云祥 | 集合竞价 | 7 | 500 | 3500 |
| 8 | 834720 | 闽瑞环保 | 集合竞价 | 7.13 | 449.3 | 3205.03 |
| 9 | 831550 | 成大生物 | 做市 | 16.49 | 179.31 | 2956.05 |
| 10 | 836542 | 东方帝维 | 集合竞价 | 2.09 | 1370 | 2863.3 |

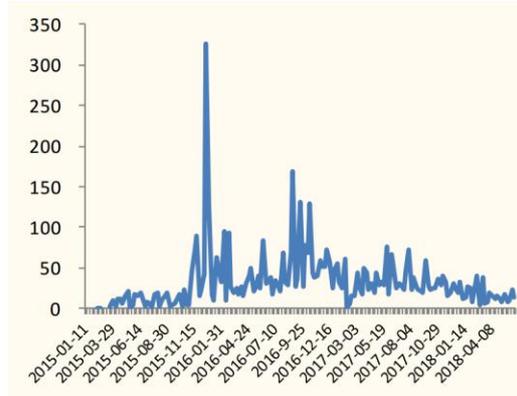
来源：全国中小企业股转系统，国金证券研究所

二、定增融资情况

上周共发布 32 笔定增方案，计划共募集资金 12.79 亿元，环比减少 45.49%；

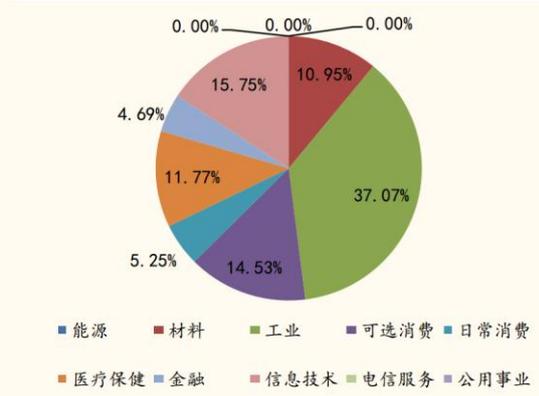
上周拟募集资金流向前三的行业为：工业（37.07%）、信息技术（15.75%）和可选消费（14.53%）。

图表 24：新三板公司每周预案融资额（亿元）



来源：WIND，国金证券研究所

图表 25：上周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布



来源：WIND，国金证券研究所

三、新增挂牌公司

上周挂牌家数为 10 家，总股本为 2.38 亿股，流通股本为 0.22 亿股。从 WIND 一级行业分布来看，上周挂牌企业行业分布前三名为：信息技术（4 家），工业（2 家），日常消费（2 家）。截至 6 月 10 日，新三板挂牌公司达 11298 家，上周净减企业 234 家。已挂牌企业总股本为 6608.47 亿股，流通股本 3542.69 亿股。从 WIND 一级行业分布来看，新三板已挂牌企业行业分布前三名为：工业（3295 家），信息技术（3199 家），可选消费（1632 家）。

图表 21：上周新增挂牌公司概况

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 挂牌日期 | 主办券商 | Wind 行业 | 2016 年收入 (万元) | 2016 年净利润 (万元) |
|----|-----------|------|------------|------|---------|------------------|-------------------|
| 1 | 872815.OC | 国丰君达 | 2018-06-08 | 开源证券 | 材料 | 4035.65 | 188.05 |
| 2 | 872831.OC | 美瑞克 | 2018-06-08 | 西部证券 | 工业 | 2045.56 | 232.09 |
| 3 | 872644.OC | 电计研发 | 2018-06-07 | 国融证券 | 工业 | 3453.25 | 535.72 |
| 4 | 872807.OC | 晏鼠股份 | 2018-06-07 | 华金证券 | 信息技术 | 2821.62 | 709.35 |
| 5 | 872711.OC | 金合科技 | 2018-06-06 | 招商证券 | 信息技术 | 2076.66 | 242.94 |
| 6 | 872823.OC | 方天软件 | 2018-06-06 | 东莞证券 | 信息技术 | 925.88 | 351.38 |
| 7 | 872790.OC | 辰云科技 | 2018-06-05 | 国联证券 | 信息技术 | 1121.62 | (238.17) |
| 8 | 872542.OC | 永乐聚河 | 2018-06-04 | 国融证券 | 可选消费 | 11594.68 | 228.71 |
| 9 | 872756.OC | 安浓园艺 | 2018-06-04 | 申港证券 | 日常消费 | 1174.02 | 85.35 |
| 10 | 872802.OC | 金色农业 | 2018-06-04 | 太平洋 | 日常消费 | 10122.81 | (284.65) |

来源：WIND，国金证券研究所

四、IPO

上周新增 0 家挂牌企业进行上市辅导。

上周 0 家企业终止 IPO 审核。

五、要闻一览

1、全国股转公司对 12 家企业发出年报问询函

6 月 7 日晚间，全国股转公司监管部对 ST 一起网、石大科技、贵之步、上海三由、中宝环保、蓝华科技、东安液压、华盛控股、太尔科技、金达莱、盛夏星空、宏力能源在内的 12 家企业发布年报问询函。

股转系统公开发出问询函，公司进行回复并公开披露，在此过程中，一方面，投资者可以增加对公司的了解；另一方面，公司也可以详细陈述自己的业务情况，而一些“问题”公司的遮掩手段也将在此过程中无处遁形。有的问题经过问询和回复，公司甚至能让市场更好地了解自身价值。问询只是一种手段，引导和教育市场才是更深的用意。

2、新三板 48 家公司未按期披露一季报，全国股转公司出具警示函

6月6日晚间,全国股转公司公告了48家挂牌公司未按期披露2018年一季报,构成信息披露违规。全国股转公司决定,对上述公司采取出具警示函的自律监管措施,对董事长、董秘或信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。

3、全国股转公司调整三板成指、三板做市指数样本股

6月5日,全国股转公司发布三板成指(899001)、三板做市(899002)指数样本股定期调整的公告,根据《全国中小企业股份转让系统成份指数编制方案》和《全国中小企业股份转让系统做市成份指数编制方案》,全国股转公司和中证指数有限公司对三板成指、三板做市的样本股进行定期调整。当天,全国股转公司发布了调整后的样本股名单,其中三板做市指数样本股556只,三板成指样本股2276只,调整后的样本股名单拟于6月11日正式生效。

4、新三板首现延迟摘牌,燎电股份称利润分配完后再走

6月7日消息,在摘牌成潮的新三板,首现延迟摘牌的企业。6月6日,新三板挂牌企业燎电股份(837451)发布公告,拟申请延迟摘牌。燎电股份于5月8日宣布拟申请从新三板摘牌,相关摘牌议案分别于5月7日、5月28日获董事会、股东大会审议通过。对于延迟摘牌的原因,燎电股份称,因2017年度利润分配事项尚未完成,预计在2018年7月28日完成,公司拟延迟在全国中小企业股份转让系统的摘牌程序,待利润分配事项完成后10个转让日内再提交终止挂牌申请。燎电股份5月8日发布的2017年度利润分配预案显示,公司拟以现有总股本6000万股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利0.66元(含税),共计分配股利400万元(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。

5、华龙证券内部现分歧 部分股东反对新三板摘牌不愿陪跑IPO

新三板挂牌企业华龙证券(835337)拟摘牌新三板、奔赴IPO一事近来迈出重要步伐。近日,华龙证券发布公告,宣布包括公司上市方案在内的13个议案已获股东大会审议通过。

有持股1640.76万股的股东对华龙证券《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投出反对票,希望与华龙证券第一大股东以及协调的其他受让方协商解决其持有的公司股票转让事宜;另有持股500万股的股东对另外12个议案均持反对意见,占股东大会有表决权总股份的0.08%。

不过,在大多数参会股东投了同意票的情况下,13个议案最终获通过。