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

本周三板成指收盘于 973.44 ,三板做市收盘于 1104.74。本周无新增挂牌公司，累计挂牌 8652 家。做市转让的有 659 家，竞价转让的有 7993 家。

本周科创板新增一只 IPO。本周科创板企业再添一家，为沪硅产业，计划募集金额分别为 24.12 亿元。目前科创板已上市公司数目达到 98 家，已发行未上市公司 6 家，此外尚有 114 家处于注册审核之中。

要闻一览

1、挂牌受理与审查工作开启，精选层推出在即

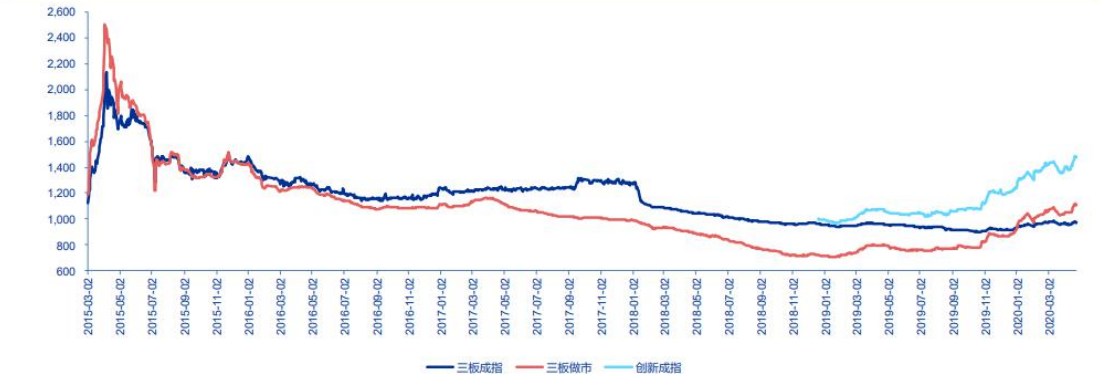
2、上交所：总结梳理科创板可复制可推广经验 支持创业板和新三板改革

正文

一、一周市场回顾

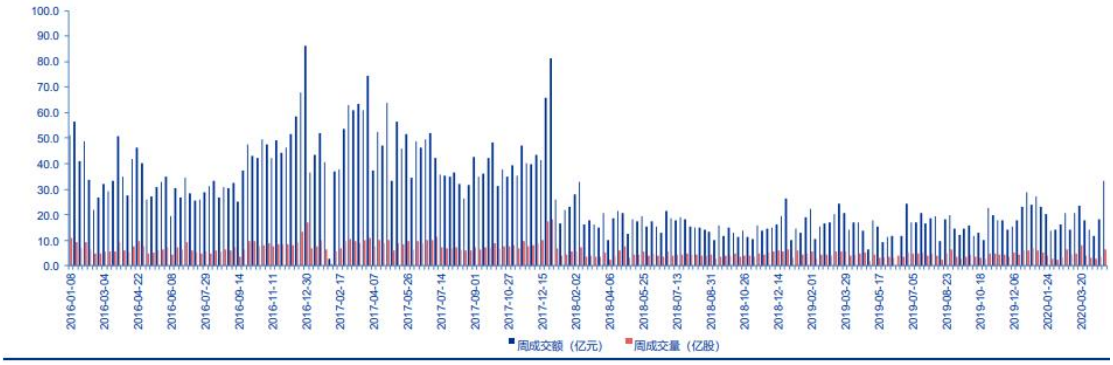
上周市场成交量和成交额分别为 6.6 亿股和 33.2 亿元，分别放大 76.5%和 83.0%。上周做市成交量和成交额分别为 3.7 亿股和 20.4 亿元，分别放大 108.3%和 124.9%；竞价公司成交量和成交额分别为 2.9 亿股和 12.8 亿元，分别放大 47.5%和 41.0%。上周周换手率不低于 1%的挂牌公司共有 108 家。

图 3：三板成指收于 973 点，下跌 0.99%；做市指数收于 1105 点，下跌 0.95%；创新成指收于 1475 点，上涨 0.22%



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 6.6 亿股和 33.2 亿元

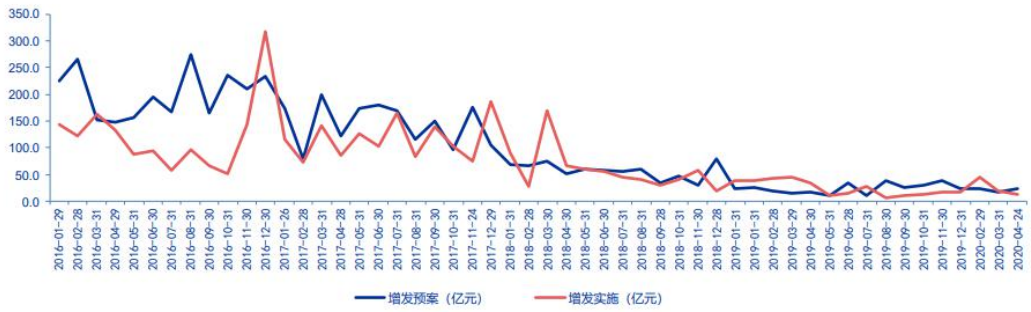


资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

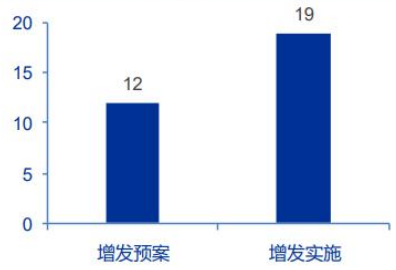
根据 choice 统计，上周计划融资或实施融资超过 1 亿元的挂牌公司有 2 家，分别是圣兆药物、泰恩康；上周实施融资超过 1 亿元的公司有 1 家，是环威股份。

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



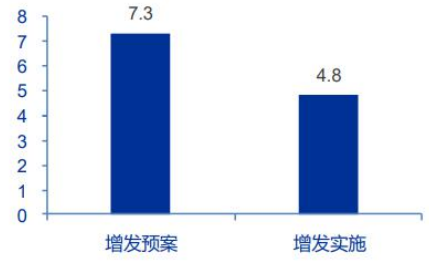
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数低于实施融资家数（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
832586.OC	圣兆药物	4.00	医药生物
831173.OC	泰恩康	1.75	医药生物
872345.OC	通慧科技	0.31	休闲服务
835354.OC	格润牧业	0.25	农林牧渔
870906.OC	海和科技	0.25	计算机

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
870487.OC	环威股份	2.09	电气设备
870043.OC	威保特	0.56	公用事业
873087.OC	友诚科技	0.30	电气设备
872644.OC	电计研发	0.26	休闲服务
838168.OC	快鱼电子	0.20	电子

资料来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

截至 2020 年 4 月 24 日，新三板挂牌公司 8652 家，上周无新挂牌公司，摘牌 66 家公司，其中做市转让 659 家，竞价转让 7993 家。

表 2：上周 1 家新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商
838334	金证互通	2020-04-24	华林证券	2	首创证券,银泰证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 3：上周 11 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
831378.OC	富耐克	2015-03-16	中原证券	1	国元证券
834082.OC	中建信息	2016-06-24	信达证券	2	国元证券、粤开证券
832399.OC	宁波公运	2016-04-27	华英证券	1	国元证券
430223.OC	亿童文教	2014-08-25	东兴证券	1	国元证券
430222.OC	璟泓科技	2014-08-25	长江证券	1	国元证券
830809.OC	安达科技	2016-01-11	国信证券	1	红塔证券
837422.OC	塞北股份	2017-08-22	中航证券	1	粤开证券
836800.OC	海钰生物	2017-02-27	申万宏源证券	1	粤开证券
836052.OC	珠海港昇	2016-12-20	申万宏源证券	1	长城证券
831265.OC	宏源药业	2015-05-12	长江证券	1	中金国际
430356.OC	雷腾软件	2015-09-17	申万宏源证券	1	粤开证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 4：上周 2 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
835914	伊秀股份	2017-05-24	兴业证券
834909	汉氏联合	2015-12-11	华融证券

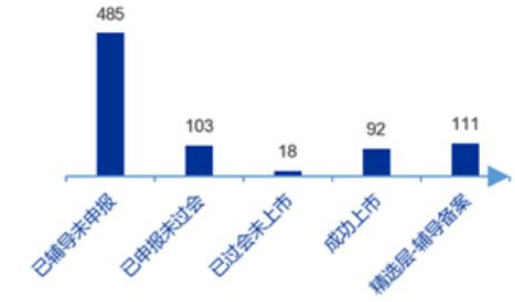
资料来源：choice，申万宏源研究

四、IPO

截至上周五（4 月 24 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 485 家，减少 3 家。公告进入精选层辅导的挂牌公司 111 家，增加 4 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 92 家，上周无新三板公司过会，锐新科技、湘佳股份、金田铜业、金丹科技 4 家新三板公司上市。

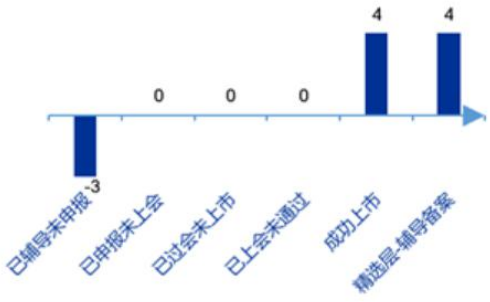
上周 1 家公司上会并通过，建霖家居（申报主板）。2020 年上会 46 家，通过 45 家，大发审委整体通过率为 97.83%，新三板公司上会 15 家，通过 15 家，通过率 100%。

图 13：上周末挂牌公司 IPO 辅导、申报数量



资料来源：证监会，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：证监会，申万宏源研究

表 7：一周新增 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	830782	泰安众诚	20-04-23	国海证券	竞价	基础	10594	10.9	20820	3707	矿用防爆开关
2	838839	奥扬科技	20-04-23	民生证券	竞价	基础	6000	——	——	——	LNG 气瓶、LNG 加气站、LNG 供气站系统等
3	838446	新秀新材	20-04-22	国信证券	竞价	基础	2000	——	——	——	用凯芙拉、木竹等复合材料生产消费电子精密结构件和保护外壳

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	430485	旭建新材	20-4-23	申万宏源	做市	创新	17000	24.2	26334	1753	加气混凝土(ALC)制品、混凝土预制构件、加气混凝土(ALC)板钢结构单元房和相关技术、施工及装修工程服务
2	836108C	五星铜业	20-4-21	开源证券	竞价	创新	12370	60.2	137911	2097	铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务。

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、挂牌受理与审查工作开启，精选层推出在即

2020 年 4 月 24 日晚，全国股转公司发布通知，将于 4 月 27 日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作，定于

2020 年 4 月 27 日开始接收拟挂牌企业的申请文件，保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。作为新三板改革的重要措施之一，公开发行将有效助力中小企业及民营经济的发展，降低企业融资成本、提升融资效率，同时提升精选层对投资者和融资企业的吸引力，改善新三板的流动性，是多层次资本市场建设的重要一步。

2、上交所：总结梳理科创板可复制可推广经验 支持创业板和新三板改革

4 月 23 日，上交所以“真抓实干履职尽责奋力推动上交所事业再上新台阶”为题，发布上交所总经理工作报告（节选，以下简称《报告》）。《报告》表示，上交所将深入推进设立科创板并试点注册制改革，总结梳理可复制可推广经验，支持创业板和新三板改革。

上交所明确表示深化科创板改革，做好科创板的发行上市、并购重组、再融资审核工作，优化审核注册制，并且对信息披露加强管理等，都是为了进一步推动科创板作为改革试验田的作用，支持经济转型，为科创企业服务。同时，之所以强调总结梳理可复制可推广的经验来支持创业板和新三板改革，是因为资本市场改革现在进入到深化阶段，将会释放出改革红利，科创板开市以来整体运行平稳，有助于经济的转型和产业升级，同时积累了关于注册制以及市场交易方面的一些经验，值得向其他板块推广。

《报告》的亮点主要是在两个方面：一是国际化，在资本市场的国际化方面，上交所 2020 年可能有比较大的动作和安排。上交所的国际化改革非常主动，今年的工作将进一步扩容，交易所的债券市场也将纳入到跨境互联互通；另一个是上证指数的编制可能要作出修订。编制出能够反映中国的大市值、大蓝筹等大型企业、特大型企业的股价指数，应该是上证综指的使命。