

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 965.74，三板做市收盘于 1033.85。上周新增挂牌公司 2 家，累计挂牌 8762 家。做市转让的有 663 家，竞价转让的有 8099 家。

截至 2020 年 3 月 27 日，科创板周新增 7 家受理，0 家过会，1 家提交注册，1 家注册生效，2 家新股上市；目前正在发行 3 家，待上市 0 家，上市已满 94 家。

要闻一览

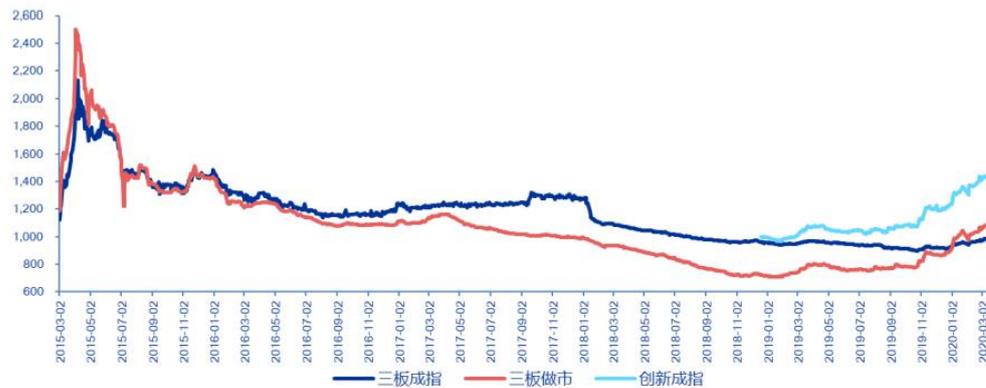
- 1、上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
- 2、新三板公开发行和连续竞价系统将上线，最低申报降至 100 股

正文

一、一周市场回顾

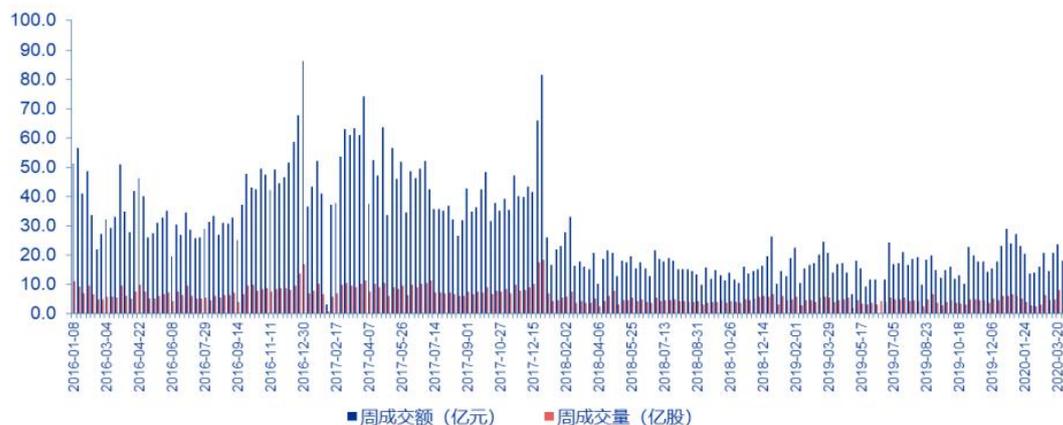
上周市场成交量和成交额分别为 4.1 亿股和 17.9 亿元，分别缩小 48.0%和 23.9%。上周做市成交量和成交额分别为 1.6 亿股和 9.5 亿元，分别缩小 14.4%和放大 0.8%；竞价公司成交量和成交额分别为 2.5 亿股和 8.4 亿元，分别缩小 58.7%和 40.3%。

图 3：三板成指收于 960 点，上涨 0.18%；做市指数收于 1034 点，上涨 0.77%；创新成指收于 1353 点，下跌 0.08%



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 4.1 亿股和 17.9 亿元



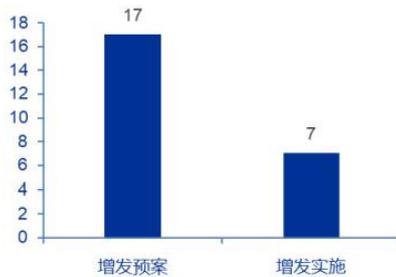
资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

根据 choice 统计,上周计划融资不低于 1 亿元的挂牌公司有 1 家,为宁苗生态;

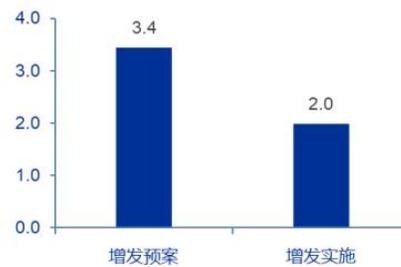
上周实施融资不低于 1 亿的挂牌公司有 1 家,为深深爱。

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
872328.OC	宁苗生态	1.20	建筑装饰
831167.OC	鑫汇科	0.46	电子
871766.OC	兢强科技	0.39	电气设备
834762.OC	清鹤科技	0.19	计算机
870213.OC	微网通联	0.16	传媒

资料来源: choice, 申万宏源研究

表 6: 增发实施募资金额前五名

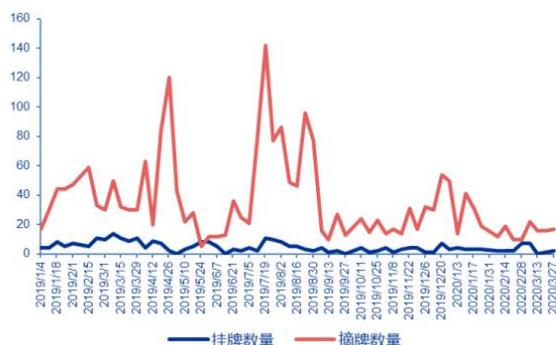
代码	名称	金额 (亿)	一级行业
833378.OC	深深爱	1.34	电子
834585.OC	否玖伍	0.20	传媒
872376.OC	农好股份	0.17	农林牧渔
833153.OC	剧星传媒	0.11	传媒
839195.OC	天懋信息	0.08	计算机

资料来源: choice, 申万宏源研究

三、新增挂牌公司

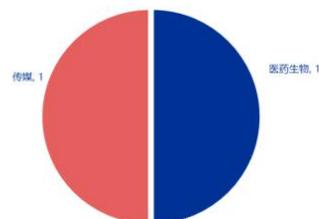
截至 2020 年 3 月 27 日,新三板挂牌公司 8762 家,上周 2 家新挂牌公司,摘牌 17 家公司,其中做市转让 663 家,竞价转让 8099 家。

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 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
836964.OC	航天华世	2020-03-25	首创证券	3	首创证券 , 银泰证券 , 中天证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 3：上周 7 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
832996.OC	民生科技	2016-04-19	首创证券	1	银泰证券
835092.OC	钢银电商	2016-04-11	广发证券	1	天风证券
833186.OC	宏远电器	2016-03-18	中航证券	1	银泰证券
835185.OC	贝特瑞	2016-01-27	国信证券	1	粤开证券
830813.OC	熔金股份	2015-10-22	中原证券	1	粤开证券
830899.OC	粤开证券	2015-06-18	财达证券	1	银泰证券
831265.OC	宏源药业	2015-05-12	长江证券	1	银泰证券

资料来源：choice, 申万宏源研究

表 4：上周无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
----	----	-------	------

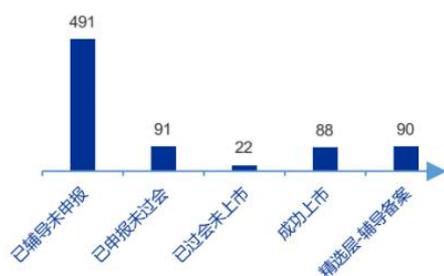
资料来源：choice, 申万宏源研究

四、IPO

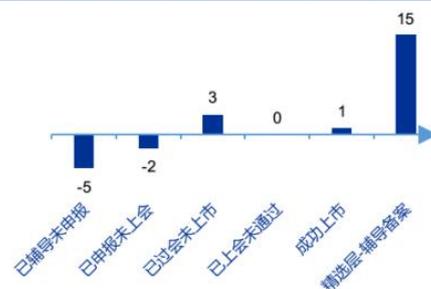
截至上周五（3月27日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 491 家，减少 5 家。

公告进入精选层辅导的挂牌公司 90 家，增加 15 家。IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 22 家，IPO 成功上市的新三板公司 88 家，上周交大思诺、图南股份、科思股份过会，阿尔特 IPO 上市。

上周新增 15 家精选层辅导挂牌公司，其中 11 家首次发布精选层辅导公告，4 家从 IPO 辅导转至精选层辅导。

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 833932	奥雷德	20-3-24	国泰君安	竞价	基础	29739	34.1	11710	10298	AMOLED 微型显示器的研发、生产和销售

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，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 839946	华阳变速	20-3-24	国融证券	竞价	创新	10100	15.9	17132	1610	汽车变速系统零部件的研发、生产和销售。
2 836030	金居股份	20-3-27	华融证券	做市	创新	16220	8.8	66118	3871	建筑工程和市政公用工程的施工
3 872149	睿中实业	20-3-27	中航证券	竞价	基础	5420	10.8	10206	1598	铁路通信和无线信号覆盖系统、轨道交通四电设备固定系统及基础建设工务配套产品
4 838849	东岳机械	20-3-26	江海证券	竞价	创新	21015	12.8	32381	1880	加气混凝土砌块(板材)生产线、免烧砖生产线及配套设备
5 870307	传味股份	20-3-26	金元证券	竞价	基础	3628	1.8	31245	1573	文昌鸡的育种、养殖、购销
6 836675	秉扬科技	20-3-24	华西证券	竞价	创新	10680	12.2	26407	4420	陶粒支撑剂生产及销售
7 835670	数字人	20-3-24	安信证券	竞价	基础	5836	15.0	7404	2377	基于“数字人体技术”的数字医学教育、科普、医疗产品
8 831242	特辰科技	20-3-24	海通证券	做市	创新	13327	16.9	24188	3234	为建筑施工企业提供附着式升降脚手架以及新型铝合金模板等设备的出租、施工、销售和技术许可
9 430090	同辉信息	20-3-24	申港证券	竞价	创新	12833	27.9	53331	984	为客户配套设备、完成相关的开发与应用
10 831193	新健康成	20-3-24	华安证券	做市	基础	6479	17.3	24183	3956	体外诊断试剂和体外诊断仪器
11 832859	晨越建管	20-3-23	华福证券	做市	创新	7360	27.2	18167	4303	工程监理、项目管理、造价咨询、工程咨询、招标代理

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

IPO 辅导转至精选层辅导未列示

五、要闻一览

1、上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

3 月 27 日，上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“暂行规定”），规定要求科创板企业发行上市申报和推荐，

应当基于《指引》和规定中的科创属性要求，把握发行人是否符合科创板定位，将指引正式纳入到后续申报及推荐要求中。进一步细化了科创板服务的行业范围，精简优化了科创板定位把握中有关自我评估、核查把关、审核问询的程序和要求。

本次暂行规定细化了除六大领域外，还明确了其他符合科创板定位的深度应用科技创新领域的范围，如金融科技、科技服务等，也属于科创板服务范围。暂行规定要求发行人就科创属性符合科创板定位要求进行专项说明，保荐机构应当按照示范格式要求出具发行人科创属性符合科创板定位要求的专项意见，并重点核查依据是否真实、客观、合理。

“科创”属性及暂行规定的发布，有利于科创企业明确定位，精准对标，“硬科技”企业可以更好地直接融资，加快优质科创企业 IPO 的速度，进而提升上市公司质量和资本市场的“科技含量”；有利于引导股权投资机构进一步支持和投资硬科技企业，持续加大对科创企业的投资，资金汇聚效应更加明显；符合科创属性的企业按照暂行规定进行申报和审批，将更加快捷高效，使得投资退出通道更加通畅，有利于加速科创类私募股权投资项目的退出。本次指引和暂行规定的出台也将有利于加速科技成果向现实生产力转化，促进经济发展向创新驱动转型，进一步提高我国的科技核心竞争力。

2、新三板公开发行人和连续竞价系统将上线，最低申报降至 100 股

28 日晚间，全国中小企业股份转让系统（简称股转公司）宣布，新三板公开发行人和连续竞价等业务系统已经准备就绪，3 月 30 日起，俗称“小 IPO”的新三板公开发行人业务系统即将上线，相关申报工作将适时启动。

配套此次业务系统上线，股转公司还对官网进行了升级，增加了“股票公开发行并在精选层挂牌专区”，将于 2020 年 3 月 30 日同步上线。关于股票公开发行并在精选层挂牌的项目动态、信息披露文件等将在专区中集中呈现。

除相关系统上线外，《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》（简称《交易规则》）也将于下周全面实施，相关的内容主要为：全市场最小申报数量调整为 100 股，取消整数倍要求；大宗交易支持全天收单并调整成交价范围；做市交易按调整后的交易规则运行。