

目录

概要	2
正文	2
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、做市	5
五、IPO	6
六、要闻一览.....	6

概要

上周，三板做市指数下跌 0.43%，收盘于 931.36 点。

上周，新三板总成交量 3.68 亿股，比前一周减少 9.21%，总成交金额 16.03 亿元，比前一周减少 9.19%，其中做市转让方式成交 5.49 亿元，集合竞价转让方式成交 10.53 亿元。

上周，共 30 家挂牌公司累计完成融资 11.44 亿元。新增 14 家公司挂牌新三板。

累计挂牌公司 11606 家，其中做市转让 1309 家，集合竞价转让企业 10297 家。

上周，南京证券、文灿股份 IPO 过会，无挂牌公司新增 IPO 辅导备案。

要闻一览

- 1、证监会副主席阎庆民：继续完善新三板改革
- 2、新三板首例！文灿股份携三类股东成功过会
- 3、新三板公司成批撤回 IPO 申请，业绩是主因
- 4、重庆证监局 2018 年将强化新三板监管
- 5、新三板券商首获 IPO 资格 南京证券首发过会

正文

一、一周市场回顾

3月12日至3月16日，三板做市指数（899002.OC）下跌0.43%，收盘于931.36点，年内累计下跌6.27%。

本周新三板总成交量3.68亿股，比上周减少9.21%，总成交金额16.03亿元，比上周减少9.19%，其中做市转让方式成交5.49亿元（-9.47%），集合竞价转让方式成交10.53亿元（-9.05%）。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	36,826.06	-9.21%	385,227.25
其中：做市	16,420.03	-5.16%	166,037.77
集合竞价	20,406.04	-12.23%	219,189.48
成交金额(万元)	160,280.14	-9.19%	1,753,407.19
其中：做市	54,930.37	-9.47%	626,879.29
集合竞价	105,349.76	-9.05%	1,126,527.90
成交均价(元)	4.35	0.03%	4.55
其中：做市	3.35	-4.55%	3.78
集合竞价	5.16	3.63%	5.14

注：本年累计数据从1月15日起计算，1月1日至1月12日市场共成交19.00亿股、76.06亿元，其中做市方式成交3.14亿股、10.62亿元，协议方式成交15.86亿股、65.44亿元。

本周做市转让方式涨跌幅前十位股票：

排名	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)	股票代码	股票名称	周涨跌幅	周成交额(万元)
1	831472.OC	复振文化	34.4%	45.9	831320.OC	路神国旅	-45.7%	3.8
2	832014.OC	臻之彩	33.9%	38.1	430580.OC	云天软件	-37.9%	12.7
3	834805.OC	淘粉吧	33.3%	853.2	430120.OC	金润科技	-29.6%	92.5
4	832453.OC	恒瑞股份	32.8%	68.9	831222.OC	金龙腾	-29.0%	14.4
5	832555.OC	金字农牧	29.2%	188.7	430686.OC	华盛控股	-28.6%	17.9
6	834528.OC	红济世界	28.4%	715.1	831021.OC	华康信息	-27.1%	55.1
7	430508.OC	中视文化	28.2%	190.9	430237.OC	大汉三通	-26.2%	204.7
8	830914.OC	海泰电装	27.5%	6.7	831266.OC	一铭软件	-26.1%	48.6
9	833581.OC	长城华冠	20.3%	351.9	835505.OC	光音网络	-25.8%	176.1
10	834742.OC	壹克希尔	17.5%	776.9	430033.OC	彩讯科技	-23.6%	80.0
11	833011.OC	江奥光电	16.1%	6.0	831009.OC	合锐赛尔	-22.3%	26.8
12	833435.OC	圆通新材	15.9%	17.9	830889.OC	深拓智能	-21.2%	117.5
13	835737.OC	传神语联	13.8%	6.8	832117.OC	腾丹电气	-21.1%	7.9
14	831604.OC	世纪同通	13.1%	14.6	834852.OC	正点未来	-20.9%	18.5
15	831114.OC	易研科技	12.9%	110.8	430617.OC	ST欧迅	-20.8%	13.1
16	831971.OC	开元物业	11.6%	43.1	430301.OC	倚天股份	-20.6%	4.7
17	833767.OC	五轮电子	10.7%	3.6	430041.OC	中航非晶	-19.7%	78.2
18	832455.OC	传视影视	10.3%	25.2	430649.OC	绿湾科技	-19.4%	10.5
19	830833.OC	九生堂	9.7%	16.5	430328.OC	北京希电	-18.9%	10.4
20	831859.OC	祁药股份	9.7%	29.6	833069.OC	石金科技	-17.7%	10.4

二、定增融资情况

本周，共 30 家挂牌公司累计完成融资 11.44 亿元，融资金额最大的五家公司分别为金通科技 1.76 亿元、佳奇科技 1.07 亿元、ST 大卫 1.00 亿元、晶宇环境 0.87 亿元、精工智能 0.70 亿元。

本周发行金额超过 1000 万元的挂牌公司：

股票简称	募集资金 (万元)	发行价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)	主办券商	行业
金通科技	17,640.00	8.82	6.84	中信证券	信息技术
佳奇科技	10,744.00	6.80	6.46	广发证券	轻工制造
ST 大卫	10,000.00	10.00	4.00	申万宏源证券	文化传媒
晶宇环境	8,669.45	3.26	2.67	申万宏源证券	公用事业
精工智能	7,002.00	9.00	5.95	中信建投	电子设备
丰源环保	7,000.00	5.00	6.20	广发证券	公用事业
美思特	6,850.00	10.00	6.76	华西证券	电子设备
佳和农牧	6,000.00	6.00	6.00	招商证券	农林牧渔
金世缘	5,400.00	12.00	3.95	安信证券	轻工制造
惠尔明	4,004.00	2.60	3.51	招商证券	基础化工
中运传媒	3,175.00	15.00	4.82	开源证券	文化传媒
显盈科技	3,111.90	6.90	2.80	广州证券	电子设备
大可股份	3,000.00	2.00	1.44	海通证券	建筑
微电科技	2,773.44	3.60	2.27	国元证券	电气设备
顺林模型	2,480.00	8.00	2.41	申万宏源证券	机械设备
华仁物业	2,393.75	3.83	1.20	申万宏源证券	房地产
国地科技	2,000.00	8.57	2.00	广州证券	房地产
文胜生物	2,000.00	4.00	1.59	东莞证券	基础化工
赛诺贝斯	1,509.20	10.78	2.35	兴业证券	信息技术
江苏华商	1,400.00	2.80	1.41	申万宏源证券	商贸零售
友信科技	1,349.62	11.84	1.37	安信证券	交运设备
元泰智能	1,000.32	5.21	1.30	兴业证券	机械设备

本周无发行对象包括做市商的挂牌公司。

三、新增挂牌公司

本周，共有 14 家公司挂牌新三板，2016 年净利润最高的是**交设股份(1.28 亿元)**。

股票简称	主营业务	所属行业	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主办券商
交设股份	勘察设计咨询、工程施工、工程监理、检验检测、技术服务	专业服务	76,580.4	12,832.9	华龙证券
青岛食品	烘焙类产品的研发、生产及销售	食品	42,192.1	4,034.2	东北证券
云朵股份	线上基于电子商务平台的B2C、B2B品牌商品销售及线下礼品分装	互联网与售货目录零售	27,468.0	1,247.5	中泰证券
俊杰新材	特种陶瓷制品的研发、生产、销售业务	新材料	4,925.5	1,134.4	开源证券
汇安保险	汽车保险产品代理销售	其他金融	5,907.2	617.4	中信建投
中联慧通	物联网综合解决方案服务及配套软硬件产品	信息技术服务	823.1	223.5	国联证券
大唐文化	茶文化交流活动策划、组织	酒店、餐饮与休闲	3,019.3	214.7	财通证券
三木众合	为客户提供的信息系统集成服务以及后续的运维服务	信息技术服务	2,135.3	199.8	国都证券
玉兰光电	塑料薄膜制品保护膜、功能膜的研发、生产和销售	新材料	4,570.8	140.8	太平洋
康乾大成	汽车零部件销售及相关服务	经销商	5,646.1	82.7	开源证券
德石股份	石油钻井工程所使用的钻具产品、装备产品等专用设备	传统能源设备与服务	18,024.8	69.2	江海证券
蓝典科技	平安城市建设的安防系统集成商	信息技术服务	4,920.8	-109.4	中信建投
格爾基斯	3D视觉云和航空电子技术开发、技术咨询	互联网软件与服务	2,135.8	-162.0	安信证券
青聚能铁	铁及铁合金新材料的研发、铁及铁合金铸锭	新材料	17,061.1	-5,911.2	开源证券

四、做市

本周，无挂牌公司集合竞价转做市。

本周，2 家挂牌公司做市转集合竞价：

证券名称	主营业务	营业收入 (万元)		净利润 (万元)		市值 (亿元)
		2016	2017H1	2016	2017H1	
众智软件	从事城市规划、建筑设计、城市信息化建设等应用领域的计算机应用软件及系统的研发和销售。	7,223.69	4,090.43	1,813.52	1,285.42	6.78
迈奇化学	N-甲基吡咯烷酮、乙基吡咯烷酮等产品	39,461.32	21,938.82	5,463.35	101.88	3.82

做市商变动：

证券代码	名称	行业	做市商	类型	净利润 (万元)	市值 (亿元)
430714.00	奇才股份	电气设备	财通证券	加入	3,510.81	2.12
830771.00	华灿电讯	通信设备及服务		加入	9,225.01	4.97
430428.00	陕西瑞科	化学制品		加入	2,019.73	2.45
430680.00	联兴科技	金属与采矿	第一创业	加入	4,648.13	4.82
833266.00	生物谷	制药	国泰君安证券	加入	9,755.45	17.81
430139.00	华岭股份	半导体产品与设备	申万宏源	加入	5,925.53	5.95
832266.00	首航动力	电气设备	浙商证券	加入	1,084.07	2.40
833295.00	国佳新材	新材料	东莞证券	退出	432.76	1.88
835262.00	佳乐股份	机械制造		退出	988.80	3.77
830982.00	中易腾达	半导体产品与设备		退出	-844.61	0.38
430489.00	佳先股份	化学制品		退出	2,415.51	3.20
833483.00	凯科科技	容器与包装		退出	0.60	1.16
831931.00	云能威士	电气设备	太平洋证券	退出	210.69	1.20
835759.00	财人汇	软件		退出	1,376.46	1.40
831790.00	凯德科技	电子设备、仪器和元件	国泰君安证券	退出	2,675.49	4.16
831790.00	凯德科技	电子设备、仪器和元件	国信证券	退出	2,675.49	4.16
831790.00	凯德科技	电子设备、仪器和元件	山西证券	退出	2,675.49	4.16
831790.00	凯德科技	电子设备、仪器和元件	九州证券	退出	2,675.49	4.16
831790.00	凯德科技	电子设备、仪器和元件	联讯证券	退出	2,675.49	4.16
831262.00	广建装饰	建筑与工程	南京证券	退出	547.58	0.29
831196.00	恒扬数据	信息技术服务	万和证券	退出	1,017.39	1.55
832297.00	新生飞翔	媒体	招商证券	退出	3,642.22	7.87

五、IPO

IPO 辅导终止：戈碧迦

IPO 过会：南京证券、文灿股份

本周，无挂牌公司新增 IPO 辅导备案。

六、 要闻一览

1、证监会副主席阎庆民：继续完善新三板改革

证监会副主席阎庆民 12 日在列席政协经济界别小组讨论会后接受记者采访，就新三板市场流动性较差为市场诟病这一问题，他回应表示，去年底新三板已经推行了一些改革，包括优化分层、推出竞价交易等，市场运行有所改善。今

年将继续完善新三板市场的改革，加强对非上市公司监管的有效性，实现精准监管。

2、新三板首例！文灿股份携三类股东成功过会

3月13日带有三类股东上会的新三板公司文灿股份(832154)已经成功过会。

这是自三类股东问题曝出近两年时间后，也是新三板公司IPO历史上，首家直接带着三类股东过会的公司。从发审委对文灿股份的问询来看，发审委要求发行人代表说明相关股东是否符合资产管理相关规定，其信息披露是否符合相关规定；要求保荐代表人说明核查方法、程序，并发表核查意见。

公开资料显示，文灿股份是一家生产销售汽车铝合金精密压铸件的公司，于2015年3月18日挂牌新三板，之后分别有过一次交易和定增，最终引进22名股东，包括9名三类股东。

从最新的股权结构看，文灿股份的股东户数为27户，唐氏兄弟（含盛德智投资）共计持股90.9%，是文灿压铸的实际控制人。与此同时，文灿压铸仍拥有三类股东10家，合计持有文灿股份600万股，占总股本的3.63%。

3、新三板公司成批撤回IPO申请，业绩是主因

3.14，新三板企业阳光中科(838982.OC)和上海凯鑫(834957.OC)公告终止IPO（首次公开募股）并撤回上市申请材料，这使得今年以来主动撤回IPO申请的新三板公司达到了19家，超过了去年全年。

随着IPO审核趋严、过会率下降，确实有部分排队企业知难而退。不过，第一财经记者多方了解到，近期拟IPO企业成批撤材料，不少是因为业绩下滑、盈利规模不足，或是管理不够规范，所以选择主动撤回申请材料。

4、重庆证监局2018年将强化新三板监管

近日，重庆证监局召开 2018 年辖区非上市公司监管工作会议，来自辖区公司新三板挂牌公司相关负责人、相关市级政府部门以及部分中介机构代表参加了会议。会上，重庆证监局党委委员、副局长朱晓俊作了题为“坚持规范运作切实防控风险推动新三板市场平稳健康发展”的主题讲话。

5、新三板券商首获 IPO 资格 南京证券首发过会

3 月 13 日，证监会网站发布的《第十七届发审委 2018 年第 44 次工作会议审核结果公告》显示，南京证券股份有限公司 IPO 获通过。

据披露，公司拟在上交所公开发行不超过 8.24 亿股，所募资金在扣除发行费用后，全部用于补充资本金、增加营运资金、扩大业务规模。此次 IPO 由东吴证券和华英证券联合保荐。

作为首家上会的新三板券商，南京证券过会对目前仍在寻求 IPO 的新三板券商极具风向标意义。

公开资料显示，南京证券于 2015 年 10 月 28 日登陆新三板市场。2017 年 3 月，南京证券首次公开发行股票并上市申请获中国证监会受理。

最新的招股书显示，南京证券从事的主要业务为证券经纪、证券投资咨询、自营业务等。2015 年至 2017 年，南京证券实现的营业收入分别约为 30 亿元、15 亿元和 13.85 亿元，对应净利润分别约为 14.13 亿元、4.94 亿元和 4.12 亿元。