

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	4
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 950.35，环比降低 0.51%，三板做市收盘 710.52，环比降低 0.43%。上周三板成交总额 14.54 亿元，其中做市转让成交金额 2.77 亿元；集合竞价转让成交金额 11.78 亿元。

上周新增挂牌 4 家，累计挂牌 10652 家。做市转让的有 1076 家，竞价转让的有 9576 家。

上周共发布 15 笔定增方案，计划共募集资金 13.74 亿元。

上周 2 家新三板企业公告进入上市辅导期。

要闻一览

- 1、新三板 5 只引领指数样本股名单发布
- 2、新三板政策展望：精选层等重大增量改革或将落地
- 3、证监会副主席阎庆民：深化创业板和新三板改革
- 4、去年 176 家中企赴港完成 IPO 今年“新三板+H”架构企业将增多

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 950.35，环比降低 0.51%，三板做市收盘 710.52，环比降低 0.43%。上周三板成交总额 14.54 亿元，其中做市转让成交金额 2.77 亿元；集合竞价转让成交金额 11.78 亿元。

成交概况 (2019-01-11)		More	
	合计	做市转让	竞价转让
成交家数	444	275	169
上涨家数	174	113	61
下跌家数	168	107	61
日均换手率(%)	0.11	0.06	0.20
成交数量(百万股)	31.68	25.50	6.18
成交金额(百万元)	56.04	32.54	23.50
年初至今成交量(百万...	176.81	117.16	59.65
年初至今成交额(百万...	464.46	248.42	216.03

二、定增融资情况

上周共发布 15 笔定增方案，计划共募集资金 13.74 亿元。其中深深爱预计募集 2.85 亿元，排在首位。

图表7：新增定增预案一览

序号	证券代码	证券名称	预告公告日期	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	833378.OC	深深爱	2019-01-05	董事会预案	2.00	28,500.00
2	830931.OC	仁会生物	2019-01-05	董事会预案	21.60	1,070.00
3	837129.OC	太阳股份	2019-01-05	董事会预案	8.94	1,274.00
4	833526.OC	北林科技	2019-01-10	董事会预案	1.75	3,746.94
5	871120.OC	诺康医疗	2019-01-10	董事会预案	16.70	299.50
6	839224.OC	田中科技	2019-01-05	董事会预案	8.00	593.20
7	838650.OC	本贸科技	2019-01-09	董事会预案	11.00	230.00
8	838753.OC	天元装备	2019-01-05	董事会预案	3.00	790.00
9	839113.OC	思存科技	2019-01-11	董事会预案	5.00	440.00
10	836352.OC	绿水股份	2019-01-10	董事会预案	2.71	738.01

11	871330.OC	优比贝柠	2019-01-08	董事会预案	5.67	352.73
12	835800.OC	万联生活	2019-01-11	董事会预案	4.50	281.44
13	836047.OC	信元网安	2019-01-10	董事会预案	5.00	200.00
14	834780.OC	图安世纪	2019-01-05	董事会预案	1.15	785.00
15	836816.OC	丁义兴	2019-01-05	董事会预案	7.50	92.00

资料来源: Wind、联讯证券 2019.01.07-2019.01.11

三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 4 家公司, 其中, 济高公用净利润最高为 1872.09 万元。累计挂牌 10652 家, 做市转让的有 1076 家, 竞价转让的有 9576 家。

上周, 有 2 家企业从新三板摘牌, 神农制药的总市值为 4.2 亿元, 华新科技的 2017 年净利润最高为 1563.89 万元。

图表4: 本周新增挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总股本 (万股)	2017 年营 收 (万元)	2017 年净利 润 (万元)	省份	所属证监会行业
1	873133.OC	济高公用	2019/1/9	中信建投	3,000.00	17,773.38	1,872.09	山东	电力、热力生产和供应业
2	873142.OC	中天行	2019/1/7	东吴证券	625.00	9,138.38	728.14	江苏	批发业
3	873115.OC	亚飞达	2019/1/7	东北证券	3,500.00	7,914.43	546.34	山东	电信、广播电视和卫星传输服务
4	873135.OC	汉鸣科技	2019/1/9	国联证券	1,250.00	4,088.79	279.28	浙江	通用设备制造业

资料来源: 东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.07-2019.01.11

图表5: 本周终止挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	摘牌日期	挂牌日期	挂牌持续 天数	2017 年净利 润 (万元)	自上市以来募 资合计 (万元)	总 市 值 (亿元)	所属证监会行业
1	871300.OC	华新科技	2019/1/11	2017/6/7	583	3407.63	—	—	电气机械和器材制造业
2	872734.OC	德盛铁路	2019/1/11	2018/3/8	309	1543.68	—	—	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
3	872159.OC	神女文旅	2019/1/11	2017/8/18	511	1155.59	—	—	商务服务业
4	836773.OC	超力电机	2019/1/11	2016/4/14	1002	1030.09	1,200.00	0.47	电气机械和器材制造业
5	833034.OC	兰庆新材	2019/1/11	2015/7/31	1260	10.32	—	—	橡胶和塑料制品业
6	835326.OC	神农制药	2019/1/11	2016/1/7	1100	-1074.05	—	4.2	医药制造业

资料来源: 东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.07-2019.01.11

四、IPO

上周, 1 家公司上市辅导备案登记受理, 2 家公司已反馈。

序号	代码	最新公告日	企业名称	审核状态	是否已预披露	拟上市板
1	831213.OC	2019-01-11	宁波博汇化工科技股份有限公司	已反馈	是	创业板
2	839128.OC	2019-01-11	浙江新化化工股份有限公司	中止审查	是	主板
3	430662.OC	2019-01-11	上海罗曼照明科技股份有限公司	已反馈	是	主板
4	836106.OC	2019-01-07	四川君逸数码科技股份有限公司	辅导备案登记受理	否	

五、要闻一览

1、新三板 5 只引领指数样本股名单发布

全国股转公司 11 日下午发布创新成指（899003）、三板龙头（899301）、三板制造（899302）、三板服务（899303）、三板医药（899304）等 5 只引领指数的样本股名单及备选名单，这 5 只指数于 2019 年 1 月 14 日今日正式生效。

全国股转公司新闻发言人表示，三板引领指数中，创新成指样本股共 434 只，占创新层公司家数的 47.48%。样本股流动性突出、融资能力强、业绩稳步增长。三板龙头样本股 51 只，涵盖 17 个非金融门类行业中营收前三的股票，头部企业众多、行业优势突出。三板制造、三板服务、三板医药分别有 100 只、200 只和 50 只样本股，以实现经济高质量发展为导向，凸显新三板高技术制造业、高技术服务业、医药制造业的创新特征。

此次推出 5 只引领指数旨在聚焦新三板市场优质民营企业，体现其创新创业的特色，为进一步提升新三板市场投融资对接功能起到促进作用。指数管理办法和引领指数系列编制方案的发布，是畅通社会资本投资新三板渠道，满足专业投资者通过指数化产品间接投资新三板，降低民营中小微企业投融资对接难度的关键一招。后续全国股转公司将持续跟踪分析市场各指数的走势，评估新指数推出后的市场效应，根据市场的发展和需求，适时调整指数设计思路，不断丰富指数体系，推出指数产品，提高市场流动性，改善民营中小微企业的融资发展环境。

2、新三板政策展望：精选层等重大增量改革或将落地

2018 年，新三板市场颓势仍未出现扭转，挂牌公司总数减少，行情指数持续下滑，定增总额大幅萎缩，市场信心严重不足。2018 年四季度以来，新三板深化改革的层次显著提高、力度大幅加强，预计 2019 年重大增量改革将取得重大进展，精选层等一系列政策会落地，新三板终将走出过渡期、迈入新阶段。

3、证监会副主席阎庆民：深化创业板和新三板改革

1 月 11 日，证监会副主席阎庆民在中国私募基金行业高峰论坛，发表《完善私募基金治理，推动经济转型升级》讲话。

阎庆民在讲话中表示，尽快推动上海科创板试点落地，同时深化创业板和新三板改革。

当前，证监会按照中央经济工作会议和习近平总书记在纪念改革开放 40 周年大会上的讲话精神，持续深化资本市场改革和对外开放，尽快推动上海科创板试点落地，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革；同时深化创业板和新三板改革，优化再融资制度，深化市场化并购重组改革，提升上市公司质量，致力于打造一个“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场。

4、去年 176 家中企赴港完成 IPO 今年“新三板+H”架构企业将增多

2018 年港交所推行 IPO 改革，实现全球 IPO 募资规模最高。统计显示，2018 年共计有 205 家企业在港交所完成 IPO，其中，中企有 176 家，占比 85.85%，这一数量超过 A 股市场 2018 年完成 IPO 的数量，港交所成为中企 IPO 的主战场。

目前新三板市场上有 12 家挂牌公司表达了 H 股上市意向，已退市或拟退市新三板公司中，共 8 家公司向港交所提交招股书。随着内地 IPO 市场向科创企业倾斜，以及 2019 年将设立科创板，继续深化创业板、新三板改革，预计 2019 年中企去港交所上市将呈现平稳增长态势。