

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	5
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 903，环比下降 0.32%，三板做市收盘 776.7，环比下降 0.34%。上周三板成交总额 13.15 亿元，其中做市转让成交金额 4.37 亿元；集合竞价转让成交金额 8.78 亿元。上周新增挂牌 1 家，累计挂牌 9205 家。做市转让的有 747 家，竞价转让的有 8458 家。

上周科创板 8 只上涨，26 只下跌，周平均跌幅 2.9%；科创板两融小幅上升，融资融券余额为 51.2 亿元，较上周上升 4.31%，其中融资余额为 33.21 亿元，融券余额 17.99 亿元。截至 10 月 18 日，上交所官网共披露科创板受理企业 165 家。其中 54 家公司完成了注册程序。

要闻一览

- 1、证监会重磅发声！创业板改革提速 新三板改革力度有望追平创业板
- 2、复旦张江成科创板首家被暂缓审议企业 事涉 5000 万补偿金
- 3、三月后再现 7 家公司同时注册 科创板审核按下快进键

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 903 点，下降 0.32%，三板做市收盘 776.7 点，下降 0.34%。

新三板成交总额 13.15 亿元，上涨了 42.07%，其中做市转让成交金额 4.37 亿元；集合竞价转让 成交金额 8.78 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 4.23 元，较上周均价上涨了 40.07%，做市转让成交均价 4.62 元，集合竞价转让成交均价 4.12 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、优炫软件、贝特瑞；换手率最高的公司分别为世纪微熵、莘泽创业、三辰电器。

图表 3. 本周新三板市场交易情况

	全市场	做市转让	竞价转让
成交数量（万股）	31,942	9,428	22,514
WoW（%）	2.78	0.30	3.85
成交金额（万元）	131,453	43,689	87,764
WoW（%）	42.07	45.76	40.31
成交均价（元/股）	4.23	4.62	4.12
WoW（%）	40.07	40.43	39.19

资料来源：万得，中银国际证券

图表 6. 做市转让周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	831550.OC	成大生物	12800	33.80	医疗保健
2	430208.OC	优炫软件	3694	10.18	信息技术
3	835185.OC	贝特瑞	2571	16.95	信息技术
4	834082.OC	中建信息	2566	13.78	信息技术
5	830881.OC	圣泉集团	2513	8.69	材料
6	830899.OC	联讯证券	1090	1.58	金融
7	430074.OC	德鑫物联	986	9.61	信息技术
8	830931.OC	仁会生物	610	29.76	医疗保健
9	833682.OC	福特科	533	6.50	信息技术
10	831049.OC	赛莱拉	513	5.77	医疗保健

资料来源：万得，中银国际证券

图表 7. 集合竞价周成交金额前 10 名

序号	代码	股票名称	成交额 (万元)	均价 (元)	万得行业
1	836941.OC	宜美科技	2025	15.00	可选消费
2	834636.OC	莘泽创业	1637	24.44	工业
3	430005.OC	原子高科	988	21.90	医疗保健
4	832422.OC	福昕软件	961	40.75	信息技术
5	835347.OC	世纪微熵	712	30.29	工业
6	871392.OC	泽生科技	672	17.65	医疗保健
7	837455.OC	邦盛北斗	586	10.66	信息技术
8	834678.OC	东方网	522	5.51	信息技术
9	831450.OC	金宏气体	467	5.67	材料
10	870952.OC	三辰电器	250	1.80	工业

资料来源：万得，中银国际证券

二、定增融资情况

上周发布定增预案 7 次，预计募集资金 0.67 亿元。上周定增实施数量 8 次，募集资金总额 2.01 亿元。10 月日均实施定增融资额 0.17 亿元，环比上月下跌

79.58%。预募集金额靠前的是专注于大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务的云创数据，预募集金额 1.00 亿元。完成募集资金额靠前的是为汽车行业客户提供汽车轴承整体使用方案的斯菱股份，完成募集资金额 0.90 亿元。

图表4：一周新增定增预案规模前十名

序号	代码	名称	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	835305.OC	云创数据	18.18	550.13	10,001.27
2	838994.OC	可观股份	9.00	111.11	1,000.00
3	838187.OC	华龙智腾	1.30	480.56	624.73
4	873122.OC	中纺标	——	3,000.00	——

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

图表5：定增实施完成规模前十名

序号	代码	名称	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)	实际募资总额(万元)
1	832147.OC	斯菱股份	4.00	4.85	21.25	9,000.00
2	430290.OC	和隆优化	10.00	14.20	42.00	5,000.00
3	836287.OC	祥龙电力	1.93	——	——	1,590.32
4	872958.OC	硕恩网络	1.30	——	——	1,462.50
5	839556.OC	思泉新材	8.00	5.00	-37.50	1,241.89
6	838384.OC	新港联行	5.72	6.60	15.38	745.54
7	839330.OC	华睿国土	1.00	——	——	600.00
8	838372.OC	醉纯科技	14.73	——	——	500.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 10 月 18 日，新三板挂牌公司总数 9,205 家，其中做市转让公司 747 家，集合竞价转让公司 8,458 家，新挂牌 1 家，摘牌企业 15 家。总计待审查公司 162 家，待挂牌公司 57 家。

图表2：本周新增挂牌企业净利润前十名

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总资产(万元)	最新一期营收(万元)	最新一期净利润(万元)	所属行业
1	873366.OC	凯利核服	2019-10-15	中信证券	32,292.54	11,688.48	1,693.33	其他专业服务

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周豪能科技、交大思诺、凯淳股份等 3 家公司公告辅导备案登记受理。风景园林等 1 家公司公告终止辅导。科安达等一家公司公告审查通过。江苏北人等一家公司公告申请已受理。

图表 15. 新三板公司 IPO 申报情况

代码	股票名称	最新公告日	审核状态	拟上市板	行业
871091.OC	豪能科技	2019/10/14	辅导备案登记受理	-	材料 II
836084.OC	江苏北人	2019/10/15	申请已受理	科创板	资本货物
838795.OC	风景园林	2019/10/16	终止辅导	-	资本货物
871196.OC	交大思诺	2019/10/17	辅导备案登记受理	-	软件与服务
871628.OC	凯淳股份	2019/10/17	辅导备案登记受理	-	软件与服务
832188.OC	科安达	2019/10/17	审查通过	-	技术硬件与设备

资料来源：万得, 中银国际证券

五、要闻一览

1、证监会重磅发声！创业板改革提速 新三板改革力度有望追平创业板

10 月 20 日，第六届世界互联网大会在乌镇互联网国际会展中心乌镇厅开幕。

证监会副主席李超表示，监管部门正在酝酿科技创新与资本市场对接渠道的改革举措。

10 月 18 日股转公司调整新三板部分业务规则、发布四行业信息披露指引。股转公司此次发布的业务规则体系调整中，对股票转让 23 件业务规则进行了更名。股转同时表示，此次更新调整均只针对规则名称，不涉及实质内容调整。针对新三板改革，证监会副主席李超 10 月 20 日公开表示，深化新三板改革，通过完善分层管理、改进交易机制、优化投资者适当性要求等，改善市场流动性水平，提升投融资功能，更好服务中小企业发展。

证监会主席易会满在上周的私募股权和创投基金座谈会上，也“点名”新三板。

“新三板改革以及发行、上市、交易等基础制度改革的陆续实施，将为私募股权投资基金提供更加便捷、更为丰富的退出选择。”易会满表示。

2、复旦张江成科创板首家被暂缓审议企业 事涉 5000 万补偿金

10月18日，复旦张江在科创板股票发行上市被调整为“暂缓审议”。据知，此次被暂缓的原因，与其5000万元的补偿金有关，此事项被上市委认为需要进一步核实。复旦张江也成科创板首家被暂缓审议企业。受消息影响，其港股开盘不久下跌幅度便超过9%。

对于复旦张江“需要进一步核实”的事项，上交所在审核意见中提到，2018年上海辉正支付给复旦张江的5000万元商业补偿金的商业实质、会计处理的合规性、信息披露是否充分准确及一致，并要求其作出进一步说明。

复旦张江业务定位也存在前后不一致。在官网上，主要从事生物医药的创新研究、开发、生产和销售，力求成为“以知识产权为核心源泉的生物医药创新企业”，而在《公告》中复旦张江却成为“实现产业化的药物均为化学药物，不包括生物药物”的企业，究竟有无生物药物前后表述矛盾。

3、三月后再现 7 家公司同时注册 科创板审核按下快进键

上周证监会发布公告，共有7家过会企业的科创板首次公开发行股票注册通过。数据显示，9月以来共科创板企业注册完成24家，占总注册数量55家的43.64%。此外，上交所官网数据显示，近期上市委召开会议频次及审核公司数量明显增加。10月共计划召开10次会议，而此前数月上市委召开会议数量总和也仅28次；从审核公司数量来看，10月计划审核21家公司，而此前4月共计审核64家。