

## 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.....	7

## 概要

上周,三板做市指数下跌 0.38%,收盘于 917.65 点。新三板总成交量 5.12 亿股,比前一周增加 39.22%,总成交金额 20.63 亿元,比前一周增加 36.71%,其中做市转让方式成交 5.41 亿元,集合竞价转让方式成交 15.22 亿元。

上周,共 66 家挂牌公司累计完成融资 20.08 亿元,

上周,共有 9 家公司挂牌新三板,累计挂牌 11559 家,其中做市转让 1303 家,竞价转让 10256 家。

上周,新增 3 家挂牌公司新增 ipo 辅导备案,两家终止辅导,4 家拟撤回 ipo 材料。

## 要闻一览

- 1、证监会将推动制定《新三板市场监督管理条例》
- 2、中基协发布《非上市股权投资估值指引》,新三板交易不活跃公司适用
- 3、新三板年报披露收官在即,披露情况不容乐观
- 4、新三板 IPO 排队企业降至 118 家

## 正文

### 一、一周市场回顾

3月26日至3月30日，三板做市指数(899002.OC)下跌0.38%，收盘于917.65点，年内累计下跌7.65%。

本周新三板总成交量5.12亿股，比上周增加39.22%，总成交金额20.63亿元，比上周增加36.71%，其中做市转让方式成交5.41亿元(+11.75%)，集合竞价转让方式成交15.22亿元(+48.50%)。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	51,163.92	39.22%	473,141.17
其中:做市	14,002.16	-12.80%	196,097.83
集合竞价	37,161.77	79.59%	277,043.34
成交金额(万元)	206,280.93	36.71%	2,110,575.47
其中:做市	54,073.98	11.75%	729,341.74
集合竞价	152,206.95	48.50%	1,381,233.73
成交均价(元)	4.03	-1.80%	4.46
其中:做市	3.86	28.15%	3.72
集合竞价	4.10	-17.32%	4.99

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	833767.OC	五轮电子	48.6%	25.9	870522.OC	倍隆行	-87.2%	193.6
2	831386.OC	风华环保	39.2%	117.8	831266.OC	一铭软件	-46.6%	114.3
3	430120.OC	金润科技	38.4%	983.6	430555.OC	英派瑞	-41.4%	1,118.6
4	430360.OC	竹邦能源	33.6%	4.7	831462.OC	友泰电气	-33.8%	6.3
5	837939.OC	九天云竹	30.3%	199.5	831331.OC	华奥科技	-30.9%	21.2
6	872123.OC	开创集团	25.4%	20.1	832705.OC	达瑞生物	-28.0%	135.8
7	835136.OC	报春电商	25.0%	49.8	834096.OC	江川金融	-27.4%	20.2
8	833517.OC	策源股份	24.4%	104.5	832209.OC	新比克斯	-25.7%	1.5
9	832444.OC	蓝海骆驼	21.2%	9.8	430087.OC	富电储能	-24.7%	18.3
10	833644.OC	瀚高股份	20.2%	19.4	835488.OC	唯优传媒	-23.1%	29.5
11	833127.OC	晶品压塑	20.0%	0.8	430027.OC	北科光大	-22.4%	60.6
12	833123.OC	瑞丰股份	18.5%	0.8	831896.OC	思考投资	-22.4%	53.8
13	837198.OC	紫金科技	17.2%	8.4	831455.OC	粤林股份	-22.2%	8.7
14	831222.OC	金龙腾	17.1%	4.7	830886.OC	太尔科技	-22.1%	61.9
15	838955.OC	迈特望	16.6%	8.6	831839.OC	广达新网	-22.0%	51.3
16	430630.OC	合胜科技	16.2%	31.5	831988.OC	乐普四方	-21.2%	47.1
17	830855.OC	益谷股份	16.1%	856.4	430422.OC	永继电气	-20.3%	11.4
18	833011.OC	江奥光电	15.2%	15.2	833483.OC	凯科科技	-18.6%	4.1
19	430470.OC	智达科技	15.1%	2.6	831060.OC	天香苑	-17.6%	4.1
20	831618.OC	文广农管	15.0%	16.9	837684.OC	英妮股份	-17.2%	12.6

## 二、定增融资情况

本周，共 66 家挂牌公司累计完成融资 20.08 亿元，融资金额最大的五家公司分别为臻迪科技 1.50 亿元、天秦装备 1.31 亿元、铜牛信息 1.25 亿元、通力定造 1.20 亿元、钢诺新材 0.93 亿元。

### 本周发行金额超过 3000 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
臻迪科技	15,000.18	45.11	61.50	西部证券	信息技术
天秦装备	13,128.08	6.80	5.71	南京证券	基础化工
铜牛信息	12,500.00	12.50	6.12	中国银河	信息技术
通力定造	12,000.00	10.00	7.80	长江证券	轻工制造
钢诺新材	9,250.00	2.50	5.01	申万宏源证券	机械设备
远洋科技	9,000.00	6.88	2.81	西部证券	有色金属
天好电子	8,657.00	14.00	5.39	华泰联合证券	信息技术
华艺园林	8,400.00	7.00	8.40	国元证券	建筑
分享时代	8,040.00	36.75	8.30	天风证券	信息技术
和美信息	7,050.00	15.50	13.10	民生证券	信息技术
易通鼎盛	6,000.00	1.00	0.75	东北证券	电气设备
捷强动力	5,000.00	160.00	8.50	中泰证券	机械设备
中源股份	4,550.25	7.50	6.49	山西证券	能源
安众科技	4,500.00	3.00	2.04	联储证券	交运设备
瑞诚科技	4,050.00	4.50	1.58	中泰证券	基础化工
海金格	3,999.65	27.32	3.03	西南证券	医药生物
新片场	3,300.00	28.65	11.80	华泰联合证券	文化传媒
美心翼申	3,167.12	7.35	3.83	招商证券	机械设备
九九华立	3,050.00	8.00	2.07	东北证券	电气设备
金润股份	3,016.95	5.17	2.30	江海证券	基础化工
爱力领富	3,000.00	8.00	8.30	世纪证券	商贸零售

### 本周，2 家挂牌公司发行对象包括做市商：

股票简称	主营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	做市商	价格 (元/股)	发行后市值 (亿元)
天士营销	药品、医疗器械等产品的批发销售与零售连锁业务	984,840.53	7,846.90	国信证券(997.5万) 东兴证券(199.5万)	7.50	7.62
盛鸿智能	专业数控机床的研发、生产、销售及售后服务	5,709.77	474.80	东吴证券(100万)	2.00	0.38

### 三、新增挂牌公司

本周，共有 9 家公司挂牌新三板，2016 年净利润最高的是华南通信(469.46 万元)。

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
华南通信	为国内各大通信运营商、通信设计院及政企客户提供通信工程设计及通信工程施工等通信网络技术服务	信息技术服务	3,162.58	469.46	国海证券
巍特环境	水资源管网漏损控制技术咨询及施工业务,提供技术咨询、工程设计、材料提供、施工服务等日常维护等服务	建筑与工程	3,199.48	385.86	首创证券
海力存储	仓储货架的生产、销售、安装和售后服务	机械制造	6,651.68	212.35	国融证券
智科科技	生产销售电子产品散热器、散热片及其辅助结构件	电子设备、仪器和元件	8,824.45	206.41	华创证券
艺高股份	绿色建筑材料研发生产、销售和建筑外墙外保温装饰服务	建筑产品	4,122.57	204.15	恒泰证券
中软大联	为企业事业单位提供移动互联网应用软件开发服务	软件	867.76	162.78	国融证券
宜通海科	专业从事船舶海事领域的通讯系统、导航系统、娱乐系统及其他海事电气系统整体解决方案及相应成套设备的技术服务供应商	通信设备及服务	3,526.33	89.28	新时代证券
友华医院	提供诊疗、职业健康体检等专业医疗服务	医疗保健提供商与服务	5,036.13	76.81	东莞证券
琴信环保	生活垃圾卫生填埋、渗滤液处理、市政污泥处置	商业服务与商业用品	9,034.61	-438.50	湘财证券

### 四、做市

本周，无挂牌公司集合竞价转做市。

本周，3 家挂牌公司做市转集合竞价：

证券名称	所属行业	营业收入 (万元)		净利润 (万元)		市值 (亿元)
		2016	2017H1	2016	2017H1	
九鼎集团	其他金融	1,030,897.82	397,318.73	224,881.77	62,982.56	354.00
百诺医药	生命科学工具和服务	5,069.40	2,962.78	1,133.75	706.95	13.16
奇士达	休闲设备与用品	21,075.00	9,452.45	3,003.54	1,042.94	27.05

做市商变动：

股票简称	创新层	做市商	类型	归母净利润 (万元)	市盈率
首帆动力	×	东方财富证券	加入	1084.07	18.34
力好科技	√	东兴证券	加入	962.58	35.34
上海底特	×	国泰君安证券	加入	1792.65	8.97
田野股份	×	东吴证券	退出	4814.87	8.58
英派瑞	√		退出	4077.01	8.51
联讯证券	√		退出	2151.60	286.23
优炫软件	√		退出	5281.64	21.45
华阳密封	×		退出	-4842.31	-5.65
西部超导	√		退出	15135.94	42.60
伊禾农产品	√		退出	10648.40	11.02
点点客	√		退出	-10808.71	-2.03
麟龙新材	×		退出	1563.58	6.75
中讯四方	√		退出	3425.58	8.56
维福特	×		广州证券	退出	764.27
浩博新材	×	退出		-550.27	-3.08
金塔股份	√	退出		2929.07	7.85
掌上明珠	×	退出		-2965.29	-48.88
信达智能	×	退出		175.68	36.78
骑士乳业	√	国泰君安证券	退出	1142.81	27.93
格林绿化	×		退出	118.42	-6.43
凯路仕	√		退出	9111.19	17.27
思为同飞	×	太平洋证券	退出	34.93	21.66
我享科技	×		退出	3292.67	11.09
凯德科技	√	第一创业证券	退出	2334.90	17.63
事成股份	×	国信证券	退出	-563.80	-9.40
嘉泰数控	√	九州证券	退出	11044.56	14.14
广安生物	×	南京证券	退出	4934.42	5.59
风华环保	√	招商证券	退出	647.87	21.46
佳化股份	√	中原证券	退出	-4751.26	-8.50
道有道	√	平安证券	退出	-2416.70	-79.76
淘粉吧	√	申万宏源证券	退出	3099.59	30.23

## 五、IPO

**终止辅导：裕国股份、拓新药业**

**拟撤回 IPO 材料：开心麻花、嘉禾生物、华信股份、平原智能**

**本周，新增 3 家挂牌公司新增 IPO 辅导备案：**

股票名称	辅导机构	主营业务	转让方式	营业收入 (万元)		扣非净利润 (万元)	
				2016	2017H1	2016	2017H1
众智软件	国都证券	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。	竞价	7,223.69	4,090.43	1,680.43	1,284.65
国腾信息	华安证券	手机售后维修服务及手机配件、手机、增值服务的销售与综合服务	竞价	34,396.50	19,568.39	983.93	514.37
湘佳牧业	民生证券	种禽繁育、家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售、饲料、生物肥生产及销售	竞价	109,655.71	42,258.06	4,346.09	-5,948.26

## 六、 要闻一览

### 1、证监会将推动制定《新三板市场监督管理条例》

证监会近日发布 2018 年度立法工作计划，2018 年证监会拟制定、修改的规章类立法项目合计 32 件。力争年内出台 15 件。据介绍，2018 年立法项目中包括首次公开发行股票上市发行管理办法、股权众筹试点管理办法、私募基金投资监督管理办法、期货公司监督管理办法、新三板条例等。

### 2、中基协发布《非上市股权投资估值指引》，新三板交易不活跃公司适用

上周,中国基金业协会公布了《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》。

这份指引，或将影响上百亿新三板投资基金和数千家新三板挂牌公司。

该指引表示,所称非上市股权投资,是指私募基金对未上市企业进行的股权投资。

对于已在全国中小企业股份转让系统挂牌但交易不活跃的企业,其股权估值参考本指引执行。

该指引旨在引导私募投资基金非上市股权投资实现专业化估值,完善资产管理行业估值标准体系,自 2018 年 7 月 1 日起施行。该指引提供了市场法、收益法、成本法这三大类估值方法,共包括 5 个具体的估值方法。

### 3、新三板年报披露收官在即，披露情况不容乐观

距离新三板年报披露截至日期仅有不到 1 月时间，而根据股转公司信息披露新政,创新层公司还需披露一季度季报。目前,年报披露情况并不乐观,截止 2018 年 3 月 29 日,11523 家新三板企业已披露去年业绩情况的企业仅 1000 多家;而目前不少已预约好时间披露年报的企业,纷纷将进度延期。仅 3 月 29 日一天,就有超过 30 家新三板企业发布延期披露 2017 年年度报告的公告。

而今年以来，则有多达 144 家企业公告延期披露；另外，还有部分企业公告无法披露年报。

#### **4、新三板 IPO 排队企业降至 118 家**

截至 2018 年 3 月 29 日，中国证监会受理首发企业 379 家，其中，已过会 24 家，未过会 355 家。未过会企业中 正常待审企业 339 家，中止审查企业 16 家。379 家首发企业中，新三板挂牌企业 118 家，占比 31.2%。其中正常审查企业 114 家，4 家中止审查（阿波罗机械、才府玻璃、天津锐新昌、安达科技）。具体来看 118 家排队企业中，50 家拟在主板上市、16 家拟在中小板上市、52 家拟在创业板上市。新三板 114 家正常审核企业中，5 家排队企业已通过发审会：主板 2 家（南京证券、福达合金）、中小板 1 家（长江造型）、创业板 2 家（新产业、泰林生物）；明德生物 1 家暂缓表决；43 家预披露更新；63 家已获证监会反馈、2 家获证监会受理，其中，华清飞扬为本周新进排队企业。