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 921，环比上下跌 0.9%，三板做市收盘 767.8，环比下跌 0.77%。上周三板成交总额 18.27 亿元，其中做市转让成交金额 6.49 亿元；集合竞价转让成交金额 11.78 亿元。

上周新增挂牌 3 家，累计挂牌 9373 家。做市转让的有 803 家，竞价转让的有 8570 家。

上周共发布 8 笔定增方案，计划共募集资金 2.12 亿元。

要闻一览

1、股转：新三板停复牌规则修订工作已基本完成

2、全国股转公司深入调研中介机构，促进新三板改革落地

3、科创板迎灵活性并购重组制度，助力科创企业以较低成本实现多元化发展

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 921 点，下跌 0.9%，三板做市收盘 767.8 点，下跌 0.77%。新三板成交总额 18.27 亿元，上涨 88.1%，其中做市转让成交金额 6.49 亿元；集合竞价转让成交金额 11.78 亿元。上周成交新三板股票总体成交均价为 3.99 元，较上周均价下跌 3.6%，做市转让成交均价 4.66 元，集合竞价转让成交均价 3.82 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、赛特斯、联讯证券；换手率最高的公司分别为富仕德、汉云信息、卓能材料。

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）	47,308	13,980	33,329
WoW（%）	93.37	17.04	166.20
成交金额（万元）	182,686	64,899	117,786
WoW（%）	88.09	38.08	135.00
成交均价（元/股）	3.99	4.66	3.82
WoW（%）	(3.62)	6.15	(1.04)

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	18491	28.63	医疗保健
2	830899.OC	联讯证券	3718	1.68	金融
3	834295.OC	虎彩印艺	2520	4.59	工业
4	834082.OC	中建信息	2382	14.86	信息技术
5	830881.OC	圣泉集团	1893	8.62	材料
6	835185.OC	贝特瑞	1295	14.67	信息技术
7	832399.OC	宁波公运	1231	10.04	工业
8	831723.OC	恒晟农贷	1213	1.00	金融
9	430208.OC	优炫软件	1203	9.84	信息技术
10	833694.OC	新道科技	1061	3.15	信息技术

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	832800.OC	赛特斯	5655	9.82	信息技术
2	832875.OC	富仕德	551	5.50	可选消费
3	430719.OC	九鼎集团	519	0.91	金融
4	834314.OC	卓能材料	518	1.38	工业
5	835368.OC	连城数控	460	14.92	工业
6	835017.OC	中研股份	408	8.50	材料
7	836209.OC	启超电缆	364	1.00	工业
8	430005.OC	原子高科	339	26.91	医疗保健
9	831084.OC	绿网天下	270	4.50	信息技术
10	832422.OC	福昕软件	224	29.92	信息技术

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 8 次，预计募集资金 2.12 亿元。上周定增实施数量 6 次，募集资金总额 1.04 亿元。8 月日均实施定增融资额 0.29 亿元 环比上月下跌 64.9%。

上周公布定增预案的公司中，预募集金额靠前的是主要从事高精尖仪器仪表研发、生产与销售的驰诚股份，预募集金额 0.16 亿元。上周实施定增的公司中，完成募集资金额靠前的是主要从事药品、医疗器械批发的涛生医药，完成募集资金额 0.15 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	873006.OC	和天下	2.00	8,000.00	16,000.00
2	871962.OC	中能达	2.60	4,500.00	11,700.00
3	834876.OC	傲拓科技	8.00	1,050.00	8,400.00
4	839520.OC	诚高科技	5.33	1,125.70	5,999.98
5	837510.OC	明辉股份	2.80	2,142.00	5,997.60
6	872537.OC	坤宝股份	3.80	591.27	2,246.81
7	834407.OC	驰诚股份	2.40	650.00	1,560.00
8	837240.OC	润晶科技	2.01	625.00	1,256.25
9	836281.OC	鸿盛华	2.02	495.05	1,000.00
10	831769.OC	中马园林	1.82	471.50	860.02

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	872926.OC	码尚科技	1.80	——	——	2,970.00
2	834886.OC	久正工学	11.37	3.16	-72.20	2,000.00
3	872052.OC	商德陶瓷	10.00	——	——	1,900.00
4	839411.OC	涛生医药	4.00	9.90	147.50	1,500.00
5	833556.OC	施勒智能	2.00	——	——	1,346.20
6	872732.OC	壹度股份	1.10	——	——	715.00

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

三、新增挂牌公司

截至 2019 年 8 月 23 日，新三板挂牌公司总数 9,373 家，其中做市转让公司 803 家，集合竞价转让公司 8,570 家，新挂牌 3 家，摘牌企业 96 家。总计待审查公司 138 家，待挂牌公司 60 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	873347.OC	平安守押	2019-08-19	中信建投	14,561.20	6,005.07	1,299.58	专业服务
2	873345.OC	亿阀股份	2019-08-20	华金证券	30,369.17	25,368.46	1,181.00	基础件
3	873350.OC	城市文化	2019-08-23	开源证券	1,501.07	1,021.17	-39.89	专业服务

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

本周协昌科技、通达电气等 2 家公司公告进入反馈期。昆机 3、流金岁月、新锐股份、新数网络等 4 家公司公告终止上市。

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
831954.OC	协昌科技	2019/8/20	已预披露更新	-	技术硬件与设备
400068.OC	昆机 3	2019/8/21	终止上市	H 股	资本货物
834021.OC	流金岁月	2019/8/21	终止上市	创业板	软件与服务
834859.OC	新锐股份	2019/8/21	终止上市	-	材料 II
834990.OC	新数网络	2019/8/22	终止上市	科创板	软件与服务
870399.OC	通达电气	2019/8/22	已预披露更新	主板	汽车与汽车零部件

资料来源：万得,中银国际证券

五、要闻一览

1、股转：新三板停复牌规则修订工作已基本完成

8 月 23 日消息，全国股转公司在今日的新闻发布会上表示，采取限缩停牌事项类型、明确重大事项停牌的最长期限等措施，解决新三板企业随意停牌、长期停牌等问题。在规则制定过程中，全国股转公司已举办三场座谈会，充分向挂牌公司、主办券商征求意见。目前，规则修订工作已基本完成，待履行相关程序后择机向市场发布。

2、全国股转公司深入调研中介机构，促进新三板改革落地

近期，全国股转公司党委书记、董事长谢庚带队，以“坚持问题导向、解决实际问题”为原则，深入新三板市场具有代表性的证券公司、会计师事务所等中介机

构，以“一对一”深度交流的方式，开展调研。调研发现：一是除希望新三板全面深化改革尽快落地、完善市场核心功能等共同诉求外，证券公司提议新三板完善挂牌准入条件、细化尽职调查标准、明确督导能力匹配性要求、增加执业评价质量指标等;会计师事务所则提议强化挂牌公司财务人员业务培训和资质要求，夯实挂牌公司规范运作基础。二是中介机构执业过程中积累的有益经验值得借鉴。三是现有制度安排存在调整优化空间。调研后，全国股转公司对于能够及时解决的问题，将立行立改; 对于短期内不具备实施条件的问题，将提出改进方向和解决思路，并向调研对象回复。

3、科创板迎灵活性并购重组制度，助力科创企业以较低成本实现多元化发展

8 月 23 日，证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，上交所随后公布《科创板上市公司重大资产重组审核规则(征求意见稿)》。

上交所有关负责人表示，《重组审核规则》主要规定了科创公司重大资产重组的审核标准、程序和信息披露要求。《重组审核规则》明确了审核时限，科创公司符合规定的重组方案，有望于 1 个月左右完成审核及注册程序。除此之外，上述文件在科创板并购重组制度设计上给予了充分的市场化考量，其中放宽定价、支付多元化、简化审核程序等一系列并购重组政策红利将在科创板落地。