

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.....	6
五、科创板.....	6
六、要闻一览.....	7

概要

截至 2020 年 11 月 6 日，三板做市指数上涨 0.09%，收于 1093.72 点；三板成指下跌 0.39%，收于 1016.39 点。本周成交总额为 17.70 亿元，较上周 24.7 亿元有所下降。截至 11 月 6 日，股转系统共有挂牌公司 8265，做市交易 561 家，集合竞价交易 7672 家，待挂牌公司 62 家，申报中公司 30 家。

截至 10 月 30 日，科创板新增 4 家受理，上市已满 191 家。

要闻一览

- 1、今年以来新三板挂牌公司成交金额超 1050 亿元
- 2、QFII 和 RQFII 参与新三板交易实施细则发布
- 3、34 只科创板股票通过富时罗素初筛标准

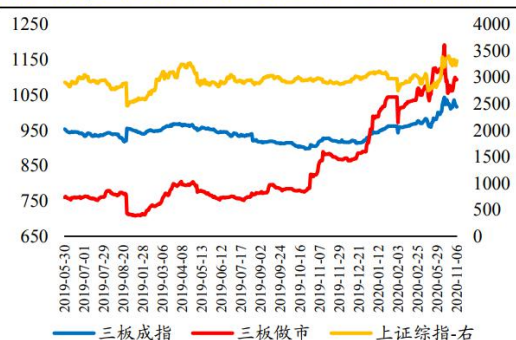
正文

一、一周市场回顾

三板做市指数上涨 0.09% ,收于 1093.72 点 ;三板成指下跌 0.39% ,收于 1016.39 点。从板块主题来看,三板龙头、三板消费主题本周涨幅领跑新三板,分别上涨 1.09%、0.73%。三板医药本周跌幅最大,达到-1.24%。

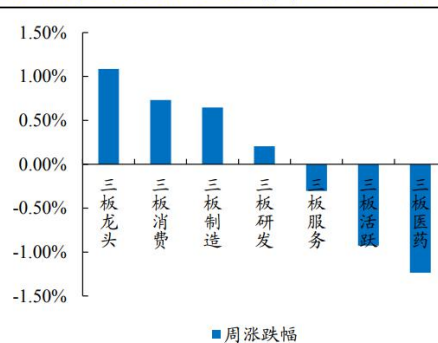
本周成交总额为 17.70 亿元,较上周 24.7 亿元有所下降。分定价方式来看:本周集合竞价交易成交额 7.4 亿元,较上周 10.71 亿元环比下降 30.9%;做市交易成交额 5.54 亿元,较上周 8.56 亿的成交额环比下降 35.3%。分不同层级来看:本周精选层成交额 4.76 亿元,较上周 5.43 亿元环比下降 12.23%;创新层成交额 8.68 亿元,较上周 11.84 亿元环比下降 26.7%;基础层成交额 4.25 亿元,较上周 7.43 亿环比下降 42.8%。

图3: 本周三板成指下跌,做市上涨,跑输同期主板



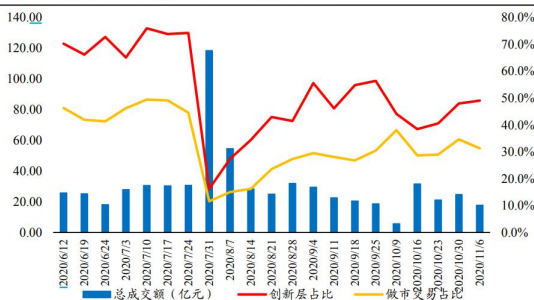
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本周三板龙头、三板消费等四个主题板块上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 17.70 亿元, 较上周有所下降



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

新增预案数量上升、实施预案数量上升：截至 11 月 6 日，本周新增 46 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 15.02 亿元，环比上周的 12.39 亿元有所上升。本周有 14 家公司公告完成增发，较上期 4 家数量上升，合计募集资金 6.16 亿元，环比上升 721%。本周 1 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，为山东绿霸。

表2: 本期新增 46 家定增预案, 拟合计融资 15.02 亿元

代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	募资 (万元)	最新股价 (元/股)	主承
871487.OC	宁夏华辉	2020/11/3	董事会预案	1.00	20000.00	20000.00	2.00	首创证券
833024.OC	欣智恒	2020/10/31	董事会预案	7.97	2500.00	19925.00	24.05	申万宏源
831394.OC	南麟电子	2020/11/6	董事会预案	12.15	1288.73	15652.27	18.08	国金证券
835647.OC	ST特西	2020/10/31	董事会预案	1.00	6500.00	6500.00	2.20	
836399.OC	汇春科技	2020/11/6	董事会预案		900.00	6300.00	17.20	长江证券
871626.OC	威力传动	2020/11/3	董事会预案	66.31	90.48	6000.00		开源证券
834014.OC	特瑞斯	2020/10/31	董事会预案	4.80	1200.00	5760.00	7.80	华鑫证券
839969.OC	客家银行	2020/11/6	董事会预案	1.80	3000.00	5400.00	2.55	东莞证券
832653.OC	金点物联	2020/10/31	董事会预案	1.80	3000.00	5400.00	0.81	安信证券
870743.OC	维数软件	2020/11/6	董事会预案	15.91	266.41	4238.58	16.00	申万宏源
835207.OC	众诚科技	2020/10/31	董事会预案	6.00	556.00	3336.00	5.60	长江证券
836321.OC	天合牧科	2020/11/4	董事会预案	2.80	1071.43	3000.00	2.37	东莞证券
873390.OC	中延菌业	2020/11/4	董事会预案		600.00	3000.00		九州证券
835421.OC	绿联软件	2020/10/31	董事会预案	20.72	144.79	3000.00	20.80	国元证券
835853.OC	星原文化	2020/11/3	董事会预案	1.15	2608.00	2999.20	0.20	西南证券
836780.OC	新之科技	2020/11/3	董事会预案	3.70	800.00	2960.00	3.00	海通证券
834292.OC	伟仕泰克	2020/11/5	董事会预案	5.36	466.42	2500.00	8.50	
873420.OC	德桥股份	2020/11/4	董事会预案	1.15	2050.00	2357.50		国融证券
833242.OC	领航文化	2020/11/4	董事会预案	1.49	1530.00	2279.70		国泰君安
873169.OC	七丰精工	2020/11/3	董事会预案	3.00	699.00	2097.00	4.00	开源证券
832869.OC	达尔智能	2020/11/4	董事会预案	4.69	426.37	2000.00	2.00	安信证券
873393.OC	捷创新材	2020/11/3	董事会预案		300.00	2000.00	9.60	东莞证券
833239.OC	晨科农牧	2020/11/6	董事会预案	3.71	539.00	1999.69	5.02	
839583.OC	图南电子	2020/11/4	董事会预案	12.67	142.07	1800.03		申万宏源
871607.OC	海易通	2020/11/3	董事会预案	10.00	170.00	1700.00	6.00	
873312.OC	佳能科技	2020/11/5	董事会预案	2.60	626.00	1627.60		中泰证券
831270.OC	宇虹颜料	2020/10/31	董事会预案	2.60	608.70	1582.62	1.42	中泰证券
834151.OC	恒基股份	2020/11/6	董事会预案	4.76	316.00	1504.16	16.00	中泰证券
839224.OC	四中科技	2020/11/4	股东大会通过	6.00	230.00	1380.00	14.70	红塔证券
838559.OC	金拓新材	2020/11/3	董事会预案	6.90	170.00	1173.00	5.00	
833689.OC	架桥资本	2020/10/31	董事会预案	1.60	650.00	1040.00	2.37	
872204.OC	博可生物	2020/11/3	董事会预案	6.12	165.38	1012.10	6.70	方正证券
872318.OC	久信信息	2020/10/31	董事会预案	4.60	220.00	1012.00	4.77	西南证券
430496.OC	大正医疗	2020/11/5	董事会预案	4.45	225.00	1001.25	4.50	
872892.OC	春阳股份	2020/11/5	董事会预案	1.80	556.00	1000.80		长城证券
839780.OC	仟客菜	2020/11/4	董事会预案	2.00	500.00	1000.00	3.80	
834812.OC	圣士达	2020/11/3	董事会预案	3.00	331.00	993.00	4.00	国融证券
833985.OC	三方股份	2020/11/5	董事会预案	1.60	562.50	900.00	0.75	
871635.OC	中能北方	2020/11/6	董事会预案	1.00	600.00	600.00		西南证券
430593.OC	华尔美特	2020/11/5	董事会预案	2.40	250.00	600.00	2.00	申万宏源
836521.OC	尚景股份	2020/11/4	董事会预案	24.00	25.00	600.00	21.43	上海证券
832511.OC	科益气体	2020/10/31	董事会预案	2.00	200.00	400.00	1.80	
831755.OC	邦正科技	2020/11/5	董事会预案	3.30	100.00	330.00	3.30	
833943.OC	优机股份	2020/11/6	董事会预案	5.24	21.00	110.04	7.96	
837918.OC	力力惠	2020/11/4	董事会预案	1.40	54.00	75.60		
838049.OC	琅卡博	2020/10/31	董事会预案	1.30	20.00	26.00		
836828.OC	佳音科技	2020-10-29	董事会预案	4.73	20000.00	20000.00		华林证券
873026.OC	畅越飞平	2020-10-30	董事会预案	5.00	2500.00	19925.00		西部证券
836172.OC	中迪医疗	2020-10-30	董事会预案	7.00	1288.73	15652.27	1.45	安信证券

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 11 月 6 日)

表3: 本周 14 家公司定增实施, 合计金额 6.16 亿元

代码	简称	增发公告日	发行价格 (元/股)	募集总额 (亿元)	增发数量 (万股)	折溢价率	所属行业
872287.OC	建工新科	2020/11/4	5.03	40000.00	7952.29		有色金属
839493.OC	并行科技	2020/11/4	25.00	5000.00	200.00	0.99%	应用软件
830813.OC	熔金股份	2020/11/04	3.20	4796.80	1499.00	1.23%	有色金属
872511.OC	智林股份	2020/11/3	4.00	2576.00	644.0000	9.09%	信息科技
870150.OC	科网股份	2020/10/31	8.00	2315.20	289.4000	0.00%	有色金属
430144.OC	熙联得	2020/11/6	3.60	2000.00	555.56	-80.00%	电气设备
871480.OC	隆运环保	2020/11/04	1.65	1188.00	720.00	0.00%	环境与设施服务
872502.OC	鹏飞物流	2020/10/31	2.20	805.20	366.0000	58.65%	海运
870066.OC	恒信诺金	2020/11/6	4.68	748.80	160.00	-121.80%	综合
871194.OC	博大制药	2020/11/3	5.39	610.00	113.1720	31.51%	医药生物
836742.OC	大地测绘	2020/11/3	3.90	581.10	149.00	31.58%	调查和咨询服务
838271.OC	镁锦优视	2020/11/4	2.00	480.00	240.00	0.00%	商业贸易
830781.OC	精鹰传媒	2020/11/3	2.45	325.44	132.83	-15.57%	商业贸易
838956.OC	旋荣科技	2020/11/6	2.00	170.00	85.00	-34.23%	商业贸易

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周均信担保新增江海证券股份有限公司为做市商。金鸿药业做市转竞价, 深远石 油做市转竞价。

截至 11 月 6 日, 股转系统共有挂牌公司 8265, 做市交易 561 家, 集合竞价交易 7672 家, 待挂牌公司 62 家, 申报中公司 30 家。本周净减少公司 16 家, 其中做市交易减少 3 家, 集合竞价交易减少 13 家; 分层来看, 创新层公司净减少 4 家, 基础层公司净减少 12 家。

表1: 本周 1 家公司新增做市商, 2 家做市转竞价

代码	简称	变动日期	变动方向	PE (TTM)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
430558.OC	均信担保	2020/11/5	新增做市商	14.33	1.89	1.36	1.48	0.67	0.31	0.54
831186.OC	金鸿药业	2020/11/6	做市转竞价	21.59	2.58	3.61	4.18	0.19	0.11	0.15
831047.OC	深远石油	2020/11/6	做市转竞价	14.59	0.51	0.86	0.94	0.01	0.04	0.08

数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 1 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段, 为山东绿霸 (主营除草剂、杀虫剂和吡 啶类产品的生产、研发与销售)。截至 11 月 6 日, 共有 218 家 (剔除已

终止发行、暂缓审议等) 公司发布公告拟申请 进入精选层, 其中 6 家公司已核准在精选层挂牌交易, 23 家公司已被问询, 10 家公开发行申报材料已被股转公司受理, 另有 179 家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶段。本周无公司进入精选层辅导阶段。

第二批精选层公司发行定价平均折价率达 39.5%: 截至 11 月 6 日, 共有 218 家(剔除已终止发行、暂缓审议等) 公司发布公告拟申请进入精选层, 其中 179 家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶段。本期德众股份、诺思兰德(底价发行) 完成精选层挂牌询价, 加上此前已完成询价的常辅股份, 第二批精选层拟上市公司较停牌前价格整体平均折价率达到 39.5%。

表4: 本周新增 IPO 辅导名单

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入(亿元)			净利润(亿元)			主营业务类型
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
834117.OC	山东绿霸	2020/11/4	19.73	17.83	17.03	16.77	2.52	1.33	0.82	有机化学农药

数据来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览: (1) 科创板 50 指数本周上升 3.41%至 1441.47 点; (2) 本周日均成交额 270.71 亿元, 较上周上升 9.11%; 本周日均换手率 4.43%, 较上周上升 0.02pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 74.01 倍上升至本周五 76.34 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 通信最高为 134.19 倍, 公用事业最低为 37.26。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净买入 9.09 亿元, 机构主动净卖出 3.55 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 9.87%和 10.55%; (3) 本周四融券余额为 113.51 亿元, 相较上周五上升 5.80%, 融券/融资余额比为 0.36。

发行节奏：本周新增 6 家受理，10 家过会，无新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 191 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司修改优先股业务指引

为进一步规范挂牌公司定向发行优先股申请文件的内容要求及报送流程，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引第 1 号》进行了修改，于 2020 年 11 月 6 日发布实施。本次修改内容主要有三个方面：一是与行政许可程序衔接，对于发行后股东人数累计超 200 人的情形，新增了申请出具自律监管意见的文件要求和办理流程。二是统一审查机制，将豁免核准情形下的发行审查程序从事后备案调整为事前审查。三是细化材料要求，根据豁免核准和申请核准的不同情形，分别明确了申请文件的要件和模板。修改后，定向发行优先股与普通股的业务流程基本保持一致，更便于市场主体理解和操作。

2、新三板公司财务造假，上市券商受罚

11 月 7 日，安徽证监局发布公告称，因在负责新三板企业奥莎动力挂牌申请和持续督导工作中，尽职调查不够充分、内核把关不够严格、持续督导不够尽责；且廉洁从业风险管控机制建设不够完善，对员工执业行为规范性缺乏有效约束，决定对华安证券采取责令改正并增加内部合规检查次数措施。

3、132 家科创板公司披露三季报，91 家净利润实现同比增长

截至 10 月 28 日晚，189 家科创板上市公司中，有 132 家披露三季报，披露率达到 70%。其中，99 家公司前三季度的营收实现同比增长，占上述已披露三季报公司的比例为 75%，总体平均增长率为 24.75%，中位数为 12.36%；91 家公

司归母净利润实现同比增长，占比 68.9%，总体平均增长率为 85.59%，中位数 30.08%，体现出整体较高的成长性。