

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 1.09%，收盘于 921.18 点，年内累计下跌 7.29%。

上周新三板总成交量 3.68 亿股，比前一周减少 0.21%，总成交金额 15.09 亿元，比前一周减少 5.86%，其中做市转让方式成交 4.84 亿元，集合竞价转让方式成交 10.25 亿元。

上周，共 55 家挂牌公司累计完成融资 24.35 亿元。

上周，新增 9 家公司挂牌新三板。截至 2018 年 3 月 23 日，挂牌企业总数达到 11571 家。做市转让 1306 家，竞价转让 10265 家

上周，新增 4 家公司 IPO 辅导备案。2018 年 3 月 22 日，中国证监会受理首发企业 393 家，其中新三板挂牌企业 123 家（含已摘牌企业）

要闻一览

- 1、IPO 财务门槛提高 大批企业或被劝退
- 2、陈昌智：增加新三板公开发行功能
- 3、科技部发布“独角兽榜单”，7 家新三板企业入围
- 4、“冬眠” 1000 余天，九鼎集团宣告复牌

正文

一、一周市场回顾

3月19日至3月23日，三板做市指数（899002.OC）下跌1.09%，收盘于921.18点，年内累计下跌7.29%。

本周新三板总成交量3.68亿股，比上周减少0.21%，总成交金额15.09亿元，比上周减少5.86%，其中做市转让方式成交4.84亿元（-11.91%），集合竞价转让方式成交10.25亿元（-2.71%）。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	36,750.00	-0.21%	421,977.25
其中：做市	16,057.91	-2.21%	182,095.68
集合竞价	20,692.09	1.40%	239,881.58
成交金额(万元)	150,887.36	-5.86%	1,904,294.54
其中：做市	48,388.47	-11.91%	675,267.76
集合竞价	102,498.89	-2.71%	1,229,026.78
成交均价(元)	4.11	-5.67%	4.51
其中：做市	3.01	-9.92%	3.71
集合竞价	4.95	-4.05%	5.12

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	831200.OC	巨正源	54.3%	131.6	430761.OC	升泰环保	-31.6%	6.6
2	833644.OC	瀚高股份	37.3%	540.6	430640.OC	摩威环境	-30.8%	5.7
3	830839.OC	万通液压	33.6%	9.2	832444.OC	蓝海骆驼	-28.5%	30.8
4	831386.OC	风华环保	31.6%	15.2	830914.OC	海泰电装	-28.4%	4.2
5	833011.OC	江奥光电	30.0%	36.1	831546.OC	美林数据	-27.8%	65.3
6	836081.OC	西谷数字	26.7%	12.4	832297.OC	新生飞翔	-26.8%	22.8
7	832014.OC	绿之彩	23.4%	18.3	831516.OC	金科环保	-25.2%	12.6
8	430237.OC	大汉三通	21.7%	184.7	832151.OC	听敏肉牛	-24.4%	10.1
9	430714.OC	奇才股份	17.4%	125.0	831221.OC	聚阳环保	-23.6%	5.9
10	837939.OC	九天云竹	16.2%	129.0	831575.OC	光辉互动	-22.8%	10.3
11	831149.OC	奥美环境	16.1%	29.2	430596.OC	新达通	-22.6%	71.7
12	831816.OC	兴锐科技	15.2%	2.9	831464.OC	创高安防	-22.5%	3.7
13	830949.OC	中客股份	14.6%	29.3	430088.OC	七维检测	-22.0%	1,922.7
14	430284.OC	科胜石油	14.1%	9.1	832028.OC	汇元科技	-20.5%	310.6
15	831021.OC	华隆信息	13.7%	101.1	831583.OC	未来宽带	-19.3%	1,256.7
16	430496.OC	大正医疗	12.8%	79.4	831019.OC	博硕光电	-18.4%	25.0
17	831718.OC	青岛软通	12.3%	4.5	430120.OC	金润科技	-18.3%	94.6
18	430511.OC	远大教科	12.2%	9.0	830959.OC	爱珂科技	-18.1%	2.1
19	430328.OC	北京希电	12.2%	62.7	831988.OC	乐普四方	-17.0%	3.7
20	831663.OC	云叶股份	12.1%	35.1	833483.OC	凯科科技	-16.9%	3.7

二、定增融资情况

本周，共 55 家挂牌公司累计完成融资 24.35 亿元，融资金额最大的五家公司分别为联赢激光 3.30 亿元、智臻智能 2.63 亿元、众联能创 2.04 亿元、京冶轴承 1.50 亿元、枫华种业 1.40 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
联赢激光	33,000.00	11.00	24.68	中山证券	机械设备
智臻智能	26,300.00	124.93	27.63	华泰联合证券	信息技术
众联能创	20,430.19	39.50	19.14	山西证券	交运设备
京冶轴承	14,950.00	6.50	7.98	中泰证券	机械设备
枫华种业	14,000.00	5.00	7.76	新时代证券	农林牧渔
金山环材	12,000.00	9.53	5.60	湘财证券	基础化工
域兴股份	8,997.22	6.00	5.81	国泰君安	建筑
纳晶科技	7,712.00	19.28	15.23	中泰证券	基础化工
回水科技	7,000.00	7.00	5.97	国信证券	机械设备
汇锋传动	6,321.00	4.20	7.30	中泰证券	交运设备
聚海龙	6,180.00	3.00	2.68	申万宏源证券	电气设备
英田光学	6,000.00	14.86	4.80	广发证券	机械设备
瑞科汉斯	4,935.00	6.00	2.29	东北证券	电气设备
振有电子	4,211.66	1.80	1.93	浙商证券	电子设备
垠艺生物	4,105.80	4.60	6.30	中泰证券	医药生物
数码大方	4,005.36	10.77	5.25	平安证券	信息技术
钢宝股份	4,002.00	3.00	4.53	华林证券	文化传媒
泡泡玛特	4,000.00	27.46	7.40	中信建投	商贸零售
恒丰科技	3,560.00	1.78	0.71	东兴证券	农林牧渔
沃田集团	3,444.00	4.00	3.72	长江证券	农林牧渔
中运传媒	3,175.00	15.00	4.82	开源证券	文化传媒
威猛股份	3,119.38	10.50	3.78	中泰证券	机械设备
天行装饰	3,000.00	7.00	2.30	方正证券	建筑

本周无发行对象包括做市商的挂牌公司。

三、新增挂牌公司

本周，共有 9 家公司挂牌新三板，2016 年净利润最高的是浙江柏灵

(1608.35 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
浙江柏灵	香榧产业化示范基地建设、苗木种植抚育和销售、香榧籽等农业深加工产品的研发和销售	食品	3,362.4	1,608.4	西南证券
天雄新材	PMMA合金、ASA合金、PVC合金等高性能塑料合金和塑料母料和其他高分子复合材料的研发、生产和销售	新材料	5,383.6	533.1	华创证券
启慧教育	启慧教育的主营业务为对学前教育、学历教育、职业培训等民办教育实体进行投资、管理以及提供相应的服务	综合消费者服务	1,372.6	285.7	开源证券
西屋电气	断路器等低压电器的研发、生产与销售	电气设备	9,328.3	239.5	方正证券
万司股份	提供IT基础设施第三方服务及IT系统集成服务	信息技术服务	11,424.1	230.7	开源证券
嘉欣医疗	医用棉签、医用棉球等医用卫生材料以及棉柔巾、化妆棉等	医疗保健设备与用品	7,748.3	165.6	国元证券
安诺科技	快速检测产品的研发、生产、销售与委托服务,专注于食品安全快速检测领域	专业服务	1,703.6	98.2	中银国际证券
慈瑞医药	药物制剂及原料药的研发与销售	制药	1,361.9	-439.6	国融证券
渝网科技	公司主营业务是为客户提供大数据精准营销的互联网广告服务	互联网软件与服务	3,262.9	-444.0	开源证券

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	
东创科技	信息技术服务	16,580.00	6,007.63	1,155.40	844.72	3.48
热像科技	电子设备、仪器和元件	2,733.51	2,361.72	68.51	-60.61	0.54
科旺科技	电气设备	10,892.23	4,300.43	1,094.26	500.10	5.16

做市商变动：

证券代码	名称	做市商	类型	创新层	净利润 (万元)	市值 (亿元)
430140.00	新眼光	安信证券	加入	是	3,063.61	18.90
831628.00	西部超导			是	10,804.61	42.21
430714.00	奇才股份	国泰君安证券		是	4,383.66	5.58
833319.00	比酷股份			否	33.37	33.37
837422.00	塞北股份	东兴证券		否	39.99	39.99
833665.00	清大天达	国信证券		否	7.68	7.68
833182.00	万星西业	申万宏源证券		是	176.52	7.19
831628.00	西部超导	太平洋证券		是	10,804.61	42.21
833331.00	爱夫卡	天风证券		是	14.88	14.88
837422.00	塞北股份	信达证券		否	39.99	39.99
832774.00	森泰环保	招商证券		是	55.76	55.76
837422.00	塞北股份	中航证券		否	39.99	39.99
837422.00	塞北股份	中金公司		否	39.99	39.99
430124.00	汉唐自远	华泰证券	退出	否	-47.06	-47.06
430366.00	金天地			是	1,355.26	12.54
833832.00	追日电气			否	-6.44	-6.44
830908.00	普诺威			否	-10.26	-10.26
831998.00	合迪科技	广州证券		否	223.44	223.44
831706.00	领航科技			是	28.39	28.39
831988.00	东普四方	中信证券		是	9.28	9.28
430366.00	金天地			是	1,355.26	12.54
831196.00	恒扬数据	财达证券		是	1,185.34	37.19
831330.00	普适导航	东吴证券		是	18.22	18.22
831196.00	恒扬数据	民生证券		是	1,185.34	37.19
833928.00	火谷网络	太平洋证券		否	-18.49	-18.49
831790.00	凯德科技	西部证券		是	2,038.94	18.21
430075.00	中讯四方	银泰证券		是	10.40	10.40
831790.00	凯德科技	长城证券		是	2,038.94	18.21
831839.00	广达新网	招商证券		是	1,005.03	10.75
831188.00	正兴玉	华创证券		否	3.29	3.29

五、IPO

本周，4家公司新增IPO辅导备案。

股票名称	辅导机构	主营业务	营业收入 (万元)		扣非净利润 (万元)	
			2016	2017H1	2016	2017H1
唐人影视	中信建投	影视剧内容投资、制作及发行及衍生业务	42,009.01	13,048.56	13,357.76	3,479.67
步想互动	长江证券	互动营销的公关活动,包括线上宣传造势和线下互动	10,085.94	6,318.36	1,737.95	1,235.72
华语传媒	东兴证券	楼宇电梯平面媒体的运营管理	24,961.30	10,899.08	1,798.20	781.20
田野股份	华龙证券	热带原料果汁、速冻热带果蔬、果蔬罐头	22,093.07	9,569.24	4,440.21	1,499.66

六、 要闻一览

1、IPO 财务门槛提高 大批企业或被劝退

3 月 21 日，三家新三板公司联瑞新材、合力亿捷和有方科技同时公告，因调整上市计划，将向证监会申请撤回 IPO 申报材料。这使得今年以来主动撤回 IPO 申请的新三板公司达到 22 家，超过去年全年。

据悉，最新的两个 IPO 监管要求：第一个是 IPO 在审企业，近三年净利润合计要超过 1 个亿，且最后一年超过 5000 万，不达标的，要么选择撤回，要么接受现场检查；第二个是 IPO 新申报的企业，主板要求最近一年净利润超过 8000 万，创业板不低于 5000 万。截至 3 月 21 日，已披露 2017 年年报的新三板 IPO 排队企业为 53 家，其中主板 26 家、创业板 27 家。其中有不少企业近三年的净利润合计都不足 1 个亿。

2、陈昌智：增加新三板公开发行功能

3 月 25 日，第二届新三板品牌峰会在北京举行，十二届全国人大常委会副委员长、民建中央前主席陈昌智提出建议，“尽快解决新三板公开发行的市场定位问题，新三板市场增加公开发行功能的意义，不仅在于为投资者和挂牌公司改善交易和投融资条件，更在于完善新三板市场的构架，为所有挂牌公司提供资本市场的上升通道。”他表示，我国对证券市场改革的方向是明确的，新三板健康发展是符合改革大方向的。

3、科技部发布“独角兽榜单”，7 家新三板企业入围

3 月 23 日上午，科技部在“2017 中国独角兽企业发展报告”发布会上，公布了 164 家独角兽企业，其中 7 家新三板企业入围，包括 3 家挂牌企业、3 家

已摘牌企业和 1 家拟挂牌企业 (3 家挂牌企业 : 神州专车、英雄互娱、孩子王 , 3 家已摘牌企业 : 团贷网、驴妈妈、酒仙网 , 1 家拟挂 牌企业 : 复宏汉霖) 。

4、“冬眠” 1000 余天，九鼎集团宣告复牌

3 月 23 日晚 , 九鼎集团 (430719.OC) 发布公告称 , 经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请 , 公司股票将于 3 月 27 日开市起恢复转让。这意味着 , 停牌超过 1000 天的新三板龙头终于将正式复牌。在宣告复牌的同时 , 九鼎集团推出数条利好消息。其公告称 , 公司控股股东拟增持公司股份 , 合计增持金额人民币 10 亿元。同时还披露 , 已开始推进下属子公司富通保险在香港联交所上市的事宜。