

目录

概要	2
正文	3
一、一周市场回顾	3
二、定增融资情况	4
三、新增挂牌公司	5
四、做市	5
五、IPO	6
六、要闻一览.....	6

概要

上周，三板做市指数收于 946.85 点，下跌 0.82%。

上周，新三板总成交量 5.76 亿股，比前一周增加 5.16%，总成交金额 27.81 亿元，比前一周增加 21.12%，其中做市转让方式成交 7.71 亿元，集合竞价转让方式成交 20.10 亿元。

截至 2018 年 2 月 2 日，新三板总计挂牌公司 11601 家。其中，做市转让 1323 家公司，集合竞价转让 10278 家公司。

目前，新三板 IPO 审核申报企业共计 581 家，其中，上市辅导企业 470 家，已反馈企业 71 家，已受理企业 13 家，已预披露更新企业 25 家，中止审查企业 2 家。

上周，共 25 家挂牌公司累计完成融资 11.28 亿元。

上周，共有 24 家公司挂牌新三板。

上周，新增 2 家公司公告 IPO 辅导备案。

要闻一览

- 1、证监会定调 2018 年工作重点明确深化新三板改革
- 2、全国股转公司孙立：2018 年推动实现挂牌公司两地同时挂牌上市
- 3、丰富新三板市场投资主体
- 4、因未履行审慎核查义务，安信证券被青岛证监局出具警示函
- 5、新三板严打违规资金占用 股转 3 天处罚 23 家公司

正文

一、一周市场回顾

1月29日至2月2日，三板做市指数（899002.OC）下跌0.82%，收盘于946.85点，年内累计下跌4.71%。

本周新三板总成交量5.76亿股，比上周增加5.16%，总成交金额27.81亿元，比上周增加21.12%，其中做市转让方式成交7.71亿元（+3.74%），集合竞价转让方式成交20.10亿元（+29.45%）。

项目	本周	比上周增减	本年累计
成交数量(万股)	57,569.03	5.16%	158,027.14
其中：做市	20,623.88	-4.08%	64,115.18
集合竞价	36,945.15	11.14%	93,911.96
成交金额(万元)	278,130.10	21.12%	725,815.16
其中：做市	77,143.07	3.74%	241,361.59
集合竞价	200,987.03	29.45%	484,453.57
成交均价(元)	4.83	15.18%	4.59
其中：做市	3.74	8.16%	3.76
集合竞价	5.44	16.47%	5.16

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	831513.OC	爱迪新能	42.8%	298.4	430372.OC	泰达新材	-76.4%	639.0
2	830931.OC	仁会生物	40.2%	1,162.5	832650.OC	奔腾集团	-53.4%	577.6
3	831805.OC	微企信息	38.8%	11.4	831896.OC	思考投资	-51.0%	162.9
4	834665.OC	科旺科技	37.5%	7.1	430741.OC	格林绿化	-40.4%	11.4
5	831497.OC	事成股份	26.5%	7.3	831446.OC	亨利技术	-34.7%	6.5
6	833146.OC	双喜电器	15.7%	78.7	831464.OC	创高安防	-28.8%	8.4
7	836081.OC	西谷数字	15.4%	6.7	831330.OC	普适导航	-28.5%	126.5
8	835539.OC	中宇万通	13.6%	483.2	831308.OC	华博教育	-28.2%	287.3
9	430422.OC	永继电气	12.6%	15.2	430535.OC	柳爱科技	-24.7%	30.9
10	830813.OC	熔鑫股份	11.4%	11.8	430105.OC	合力思腾	-24.3%	5.4
11	835827.OC	盛嘉伦	10.9%	17.5	831553.OC	陕中科	-22.2%	19.7
12	832329.OC	吉成园林	10.1%	42.4	831418.OC	三合盛	-21.5%	4.4
13	830812.OC	均俸旅游	9.7%	145.2	833181.OC	泰久信息	-20.7%	30.5
14	833404.OC	飞日科技	9.6%	3.5	831207.OC	南方制药	-20.0%	121.0
15	831144.OC	欣影科技	9.5%	5.3	834580.OC	天晟宝室	-18.0%	25.7
16	831885.OC	鱼麟图	8.3%	12.0	831504.OC	中晟光电	-17.9%	50.9
17	430664.OC	联合水道	8.2%	5.4	831839.OC	广达新网	-17.8%	17.8
18	833517.OC	策源股份	7.4%	1,020.2	430458.OC	陆海科技	-17.4%	6.4
19	832786.OC	骑士乳业	7.0%	189.7	830800.OC	天开园林	-17.4%	17.2
20	430359.OC	同济医药	6.7%	676.0	831379.OC	融信租赁	-17.1%	191.2

二、定增融资情况

本周，共 25 家挂牌公司累计完成融资 11.28 亿元，融资金额最大的五家公司分别为格兰博 32,615.1 万元、石羊农科 13,200.0 万元、新东锦 8,899.5 万元、话机世界 7,700.0 万元、龙电电气 7,080.0 万元。

本周发行对象包括做市商的挂牌公司

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)
龙电电气	电子式智能电表、用电自动化管理终端	25,716.05	838.60	平安证券 (472万元)	5.90	4.13

本周融资金额的挂牌公司

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
格兰博	32,615.10	4.18	5.85	华龙证券	电气设备
石羊农科	13,200.00	6.00	4.92	中信建投	农林牧渔
新东锦	8,899.50	5.10	5.99	华福证券	食品饮料
话机世界	7,700.00	14.00	11.66	中信建投	商贸零售
龙电电气	7,080.00	5.90	4.13	招商证券	电子设备
艾为电子	4,975.00	3.98	1.83	申万宏源证券	电子设备
金旅环保	4,410.00	7.00	4.84	招商证券	公用事业
数字人	3,850.00	14.00	4.09	安信证券	电子设备
朗威股份	3,714.50	3.23	1.50	广发证券	机械设备
红枫智控	3,500.00	19.25	2.55	西部证券	信息技术
合富新材	2,982.00	7.00	2.75	光大证券	机械设备
合金药业	2,616.68	8.35	36.63	中金公司	医药生物
恒合股份	2,475.00	4.50	2.30	第一创业	能源
沃顿智能	2,198.59	6.94	2.25	招商证券	交运设备
盛态粮食	2,016.00	3.60	1.57	恒泰证券	农林牧渔
天河股份	2,003.22	4.50	3.70	申万宏源证券	交运设备
恒瑞辰	2,000.00	2.50	0.83	中泰证券	机械设备
吴普康	1,333.33	10.00	1.33	民族证券	电子设备
华商物流	1,024.80	4.88	1.57	方正证券	交通运输
游戏多	1,024.50	27.32	5.60	华融证券	文化传媒
沃顿装备	1,000.00	6.50	0.75	中投证券	机械设备
远鸿园林	752.00	1.88	0.76	中投证券	建筑
全胜物流	636.60	5.00	2.31	申万宏源证券	交通运输
裕农科技	430.50	1.50	0.38	中投证券	农林牧渔
兴海能源	347.00	1.05	0.24	东吴证券	电气设备

三、新增挂牌公司

本周，共有 24 家公司挂牌新三板，2016 年净利润最高的是圣泉水务

(1418.2 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
圣泉水务	自来水制售以及给排水系统设施的投资建设和运营管理及维护服务	水公用事业	11,757.7	1,418.2	招商证券
富尔特	中高性能铁氧体材料的研究、生产及销售	新材料	7,486.2	1,248.4	国盛证券
大陆康腾	专注于森林消防领域的林业管理信息化系统的开发及集成	信息技术服务	6,367.4	973.1	首创证券
汇能动力	从事城市集中供热及新能源开发业务	热力公用事业	12,397.6	881.1	中信建投
美罗福	公司主要从事农药的研究、生产与销售	化学制品	7,270.5	750.9	开源证券
艾瑞技术	汽车排气系统、整车加油管及发动机冷却系统的研发、生产和销售	汽车零部件	26,017.7	737.3	国融证券
天远三维	为客户提供工业级三维机器视觉检测技术及解决方案	软件	3,074.8	672.9	中信建投
侨证纸模	专业从事植物纤维一次性纸模餐具研发、生产和销售的企业	容器与包装	9,700.4	399.4	中天国富证券
亮星股份	广告代理发布	媒体	2,822.6	277.7	国融证券
文科瑞思	半导体封装测试设备的研发、设计、生产和销售	半导体产品与设备	2,044.5	254.4	安信证券
西华航空	航空摄影飞行和航空运行服务	航空航天与国防	1,574.5	219.3	申万宏源证券
华铝股份	工业铝型材的研发、生产及销售	金属与采矿	29,190.9	201.3	兴业证券
华日新材	聚四氟乙烯复合材料制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品	新材料	880.2	146.2	民族证券
志强远大	建筑机械设备租赁信息服务及建筑材料销售	专业服务	1,061.7	145.3	新时代证券
融利科技	企业信息化相关产品的研发、销售及售后服务	软件	423.0	137.6	兴业证券
东唐电气	电网安全、电力自动化及其控制设备的研发、生产、销售和服务	电气设备	1,696.2	109.7	东莞证券
智云创新	数据备份、数据保护、容灾等设备及其核心软件级存储解决方案	互联网软件与服务	1,405.1	73.5	中信建投
卓佳股份	生产、销售智能电能计量箱等配电设备	电气设备	1,317.0	69.6	华西证券
东昊电力	高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售	电气设备	4,482.5	48.2	国融证券
益诚嘉华	软件技术开发及技术服务	软件	936.6	29.7	新时代证券
中创融科	智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务	电子设备、仪器和元件	1,003.9	20.1	长江证券
兴元科技	自主研发、生产和销售自动售货机	休闲设备与用品	6,408.6	-13.7	国融证券
玉安爆破	爆破工程的设计、施工	建筑与工程	856.3	-243.3	国融证券
永信药品	药品的研发、生产与销售，主要包括片剂、硬胶囊剂、乳膏剂	制药	8,173.3	-364.5	东吴证券

四、做市

本周无挂牌公司集合竞价转做市。

本周，新三板新增 3 家公司做市转集合竞价：

证券名称	主营业务	营业收入 (万元)		净利润 (万元)		市值 (亿元)
		2016	2017H1	2016	2017H1	
巨龙生物	高附加值的小品种氨基酸的研发、生产和销售	48,406.59	33,622.73	144.61	1,227.36	3.38
浙商创投	私募股权投资基金管理业务及股权投资业务	15,361.27	8,614.08	4,495.32	4,841.31	3.91
联诚发	LED 显示屏系列产品的研发、生产、销售	29,696.48	17,201.08	2,427.65	1,971.31	5.12

做市商变动：

证券代码	名称	做市商	类型	创新层	净利润 (万元)	市盈率 (TTM)
831984.00	大道信通	安信证券	加入	是	295.63	17.13
870231.00	源悦汽车	国信证券		是	435.50	84.57
833874.00	泰祥股份	中泰证券		是	7,141.66	13.14
430236.00	美兰股份	联储证券		是	1,425.90	7.69
831823.00	智冠股份	联讯证券		否	760.89	21.57
870381.00	七九七	申万宏源证券		是	2,434.47	24.11
430556.00	雅达股份	中信建投证券	退出	是	4,319.37	11.53
430120.00	金润科技			是	3,019.77	26.98
430617.00	ST欧迅			否	-5,234.03	-1.18
430074.00	德鑫物联			是	3,882.32	23.27
834255.00	上讯信息			是	-1,769.64	-84.63
430733.00	御食团			否	604.85	17.54
834511.00	凯歌电子	东吴证券		是	1,197.97	27.40
830814.00	浩博新材			否	361.43	-4.10
833181.00	泰久信息			否	-1,773.11	-45.68
831266.00	一铭软件			否	1,986.44	14.14
430496.00	大正医疗	华泰证券		否	2,309.38	9.69
830966.00	苏北花卉			是	4,447.86	7.63
830815.00	蓝山科技			是	10,428.61	5.05
832379.00	鑫融基	国信证券		否	15,258.84	18.77
831823.00	智冠股份			否	760.89	21.57
831622.00	攀特电陶	太平洋证券		否	-1,682.25	-16.36
830955.00	大盛微电			是	3,397.78	11.25
430139.00	华岭股份	华融证券		是	-376.47	11.46
831478.00	天际数字			否	-141.90	-3.65
831480.00	福生佳信	国金证券		否	518.95	24.44
835152.00	未来国际	国开证券		否	657.78	39.35
836232.00	蓝梦广告	东方证券		是	1,852.32	28.34
834665.00	科旺科技	东莞证券		否	993.94	55.12

五、IPO

本周，新增 2 家公司公告 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
广源精密	开源证券	轮毂、压铸、注塑、冲压模具、汽车配件	11,882.03	3,459.61	1,130.00	1,111.94
小白龙	江海证券	动漫玩具、益智玩具的研发、销售和服务	17,180.63	10,169.67	1,830.41	1,422.65

六、要闻一览

1、证监会定调 2018 年工作重点明确深化新三板改革

证监会 2018 年工作会议研究部署了 2018 年的重点任务，关于新三板，会议提到，“2017 年多层次市场体系进一步完善，新三板分层和交易制度改革取得重要突破”。2018 年“要加快多层次资本市场体系建设，继续深化新三板改革，促进区域性股权市场规范发展，大力发展创业投资、天使投资”。

2、全国股转公司孙立：2018 年推动实现挂牌公司两地同时挂牌上市

第二届中国新三板发展论坛中，全国股转公司公司业务部总监孙立表示，全国股转系统将重点从五个方面深化新三板市场改革，其中包括推动对外开放和合作，实现挂牌公司在新三板和境外交易所两地同时挂牌上市。

3、丰富新三板市场投资主体

全国股转公司公司业务部总监孙立近日表示，未来将继续推进公募基金、社保基金等投资主体投资新三板市场。

4、因未履行审慎核查义务，安信证券被青岛证监局出具警示函

1 月 29 日，青岛证监局对安信证券采取了出具警示函的行政监管措施，因为安信证券作为主办券商，在审阅新三板挂牌公司奥盖克(430395.OC)2015 年年报和 2016 年中报时，未履行审慎核查义务。奥盖克 2015 年报中披露了与关联方间存在大额异常资金拆借，2016 年半年报存在违规为控股股东、实际控制人提供担保的情况。

5、新三板严打违规资金占用 股转 3 天处罚 23 家公司

违规资金占用一直是股转公司监管的重点。自 1 月 23 日-26 日，共 23 家新三板企业因存在关联方违规占用资金收股转警示函。

23 家被罚企业中，仅一家创新层，其余 22 家均为基础层。此前，证监会曾在 1 月 19 日新闻发布会上明确指出，要“严查违规占用资金”。