

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.....	7

概要

11月27日至12月1日，三板做市指数上涨0.39%，收盘于998.52点。

上周新三板总成交量8.01亿股，比前一周增加2.15%，总成交金额39.81亿元，比前一周减少0.76%，其中做市转让方式成交9.04亿元，协议转让方式成交30.77亿元。

上周，共52家挂牌公司累计完成融资22.52亿元，

上周，新增挂牌公司18家，

要闻一览

- 1、新三板改革箭在弦上，多项改革已得到监管层统一认识。
- 2、股转信息研究部副总监李萌：新三板改革制度会有步骤地推出
- 3、股转公司调研新三板业务，或指明改革路径
- 4、IPO过会率下降 新三板企业转板热潮减缓

正文

一、一周市场回顾

11月27日至12月1日，三板做市指数（899002.OC）上涨0.39%，收盘于998.52点，年内累计下跌10.21%。

本周新三板总成交量8.01亿股，比上周增加2.15%，总成交金额39.81亿元，比上周减少0.76%，其中做市转让方式成交9.04亿元，协议转让方式成交30.77亿元。

项目	本周	比上周增减(%)	本年累计
成交数量(万股)	80,073.40	2.15%	3,786,452.58
其中:做市方式	20,046.03	-12.49%	1,433,673.37
协议方式	60,027.37	8.19%	2,352,779.21
成交金额(万元)	398,083.04	-0.76%	20,395,831.63
其中:做市方式	90,428.58	-11.24%	7,427,174.82
协议方式	307,654.45	2.81%	12,968,656.81
成交均价(元)	4.97	-2.84%	5.39
其中:做市方式	4.51	1.43%	5.18
协议方式	5.13	-4.97%	5.51

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	836826.OC	盖世食品	63.6%	24.4	831752.OC	蓝图新材	-34.2%	6.0
2	835152.OC	未来国际	62.5%	25,648.2	833482.OC	能量传播	-22.7%	25.8
3	430479.OC	网阔信息	32.8%	4.5	430451.OC	万人调查	-21.6%	52.7
4	430732.OC	威马股份	28.8%	22.3	831745.OC	考迈托	-21.0%	4.6
5	833295.OC	国佳新材	28.1%	52.0	837047.OC	北京清芝	-20.8%	13.3
6	831417.OC	峻岭能源	27.7%	85.9	831330.OC	普适导航	-20.4%	111.0
7	831121.OC	力久电机	24.7%	4.1	430144.OC	熊联得	-16.6%	3.4
8	831686.OC	正大环保	24.3%	20.8	831430.OC	天易股份	-15.8%	48.3
9	832329.OC	吉成园林	22.7%	67.3	831311.OC	博安智能	-14.5%	7.8
10	430501.OC	超宇环保	22.6%	73.6	430617.OC	ST欧迅	-14.5%	14.8
11	872123.OC	开创集团	20.0%	15.2	834693.OC	金陵电机	-13.6%	30.9
12	835859.OC	景鸿物流	17.1%	37.1	831369.OC	帆扬信通	-13.6%	8.5
13	831973.OC	善为影业	16.8%	17.2	832453.OC	恒福股份	-13.3%	4.3
14	430497.OC	威硬工具	16.8%	232.3	831603.OC	金润和	-13.2%	78.7
15	430486.OC	普金科技	16.5%	58.8	430596.OC	新达通	-13.0%	764.5
16	832886.OC	依特诺	16.0%	47.9	832248.OC	安正科技	-13.0%	2.5
17	830789.OC	博富科技	15.7%	2.0	831379.OC	融信租赁	-12.5%	284.7
18	831727.OC	中钢网	15.5%	6.3	430027.OC	北科光大	-12.5%	32.2
19	430222.OC	臻泓科技	15.1%	491.1	830959.OC	壹珂科技	-12.4%	1.6
20	836686.OC	超能国际	14.9%	10.7	835858.OC	金禾股份	-12.3%	1.8

二、定增融资情况

本周，共 52 家挂牌公司累计完成融资 22.52 亿元，融资金额最大的五家公司分别为创显科教 3.85 亿元、四环锌锗 2.30 亿元、木业股份 1.55 亿元、蓝狮子 1.10 亿元、诚泰股份 1.08 亿元。

本周，无发行对象包括做市商的挂牌公司。

本周融资金额超过 2000 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	所属行业
创显科教	38,460.17	16.20	15.57	光大证券	电子设备
四环锌锗	22,977.00	3.00	16.16	国海证券	有色金属
木业股份	15,478.56	2.16	16.24	山西证券	交通运输
蓝狮子	11,000.40	22.25	10.00	国泰君安	文化传媒
诚泰股份	10,826.40	7.80	5.22	中国银河	家电
尚诚同力	9,999.90	28.35	6.67	兴业证券	文化传媒
信诺立兴	9,720.00	9.00	15.55	渤海证券	能源
鼎美智装	8,400.00	12.00	7.68	广州证券	建筑
凯东源	6,760.60	3.85	2.94	平安证券	交通运输
红酒世界	6,000.00	15.00	11.55	招商证券	文化传媒
酷买网	5,000.00	40.00	5.50	方正证券	文化传媒
统力电工	4,840.00	6.05	3.51	国金证券	电气设备
龙冈旅游	4,750.00	10.00	10.79	安信证券	餐饮旅游
大境生态	4,000.00	20.00	5.40	长江证券	——
格润牧业	4,000.00	5.00	4.77	中信建投证券	食品饮料
万达重工	4,000.00	4.00	2.99	国海证券	机械设备
准信自动	3,998.40	4.76	2.30	申万宏源证券	信息技术
红光股份	3,993.60	7.80	3.69	申万宏源证券	电子设备
君亭酒店	3,810.00	30.00	12.08	申万宏源证券	餐饮旅游
储融检测	3,052.50	18.50	2.16	安信证券	建筑
山谷网安	3,020.00	15.10	2.38	中原证券	信息技术
石头造	3,000.50	8.50	5.50	广州证券	基础化工
盛纺股份	3,000.00	5.04	3.00	东吴证券	纺织服装
奇才股份	2,940.00	4.20	1.82	恒泰证券	电气设备
飞拓无限	2,645.79	14.92	8.76	东北证券	信息技术
邦禾生态	2,500.00	4.00	2.65	开源证券	基础化工
飞拓无限	2,000.00	14.92	8.76	东北证券	信息技术
众巢医学	2,000.00	22.22	3.00	安信证券	信息技术
晨楠科技	2,000.00	5.00	3.36	华林证券	电子设备

三、新增挂牌公司

本周，新增挂牌公司 18 家，2016 年净利润最高的是华达股份（1125.3 万）。

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
华达股份	风力发电塔架设备的研发、生产和销售	新能源设备与服务	9069.4	1125.3	东北证券
瑞智华胜	互联网新媒体营销服务、软件开发服务	互联网软件与服务	3028.1	1053.1	安信证券
豪钢锻造	专业化模锻件生产	机械制造	7904.6	968.2	太平洋
玉城股份	从事各类母粒、改性料、星影线的研发、生产和销售	化学制品	9226.7	694.0	开源证券
爱维尔	管件的生产及销售	机械制造	7711.9	668.9	海通证券
博瑞生物	植物单体提取物、植物标准提取物和植物比例提取物等	生物科技	5824.2	386.6	开源证券
安友农场	生猪的养殖、屠宰和销售	食品	3197.5	227.3	西南证券
鸿途信达	基于精准营销的互联网服务业务、IDC 及其增值服务业务	互联网软件与服务	3593.7	206.7	首创证券
基恒通信	通信设备综合服务	通信设备及服务	5311.4	147.4	光大证券
思伟科技	为客户提供数据渠道平台居间业务	软件	1102.7	123.3	安信证券
开亮网络	互联网广告服务、企事业单位综合服务	互联网软件与服务	1095.0	117.6	东北证券
德冠廷	汽车维修、汽车美容等汽车后市场服务及销售业务	商业服务与商业用品	1653.9	116.0	中原证券
壹尚国际	出境旅游业务	酒店、餐馆与休闲	7057.5	84.5	渤海证券
宇德科技	CAD 系列软件产品的代理销售、PDM 软件产品的研发和销售	互联网软件与服务	656.8	66.9	开源证券
中科标讯	喷码机生产销售及售后服务	机械制造	1737.5	66.1	开源证券
亚捷科技	从事环保热处理设备的研发和制造	机械制造	4666.9	-7.0	东莞证券
远光科技	研发、设计、生产和销售水暖器材设备	休闲设备与用品	2572.6	-120.8	方正证券
泰一股份	锂离子电池研发、生产与销售	电子设备、仪器和元件	452.7	-147.3	恒泰证券

四、做市

本周无新增协议转做市公司。

新增做市转协议（12 家）：

证券名称	行业	营业收入（万元）		净利润（万元）		市值 (亿元)
		2016	2017H1	2016	2017H1	
伏泰科技	信息技术服务	9,642.1	3,298.9	3,086.7	176.6	10.49
建装业	综合消费者服务	178,696.0	83,970.1	7,464.7	3,934.1	10.35
视纪印象	信息技术服务	10,624.3	3,349.6	3,744.3	73.0	10.26
时光科技	软件	9,471.6	4,194.5	4,592.7	1,002.9	5.78
宝成股份	机械制造	62,861.0	11,687.9	3,599.5	347.4	4.86
中天超硬	新材料	8,508.0	5,582.3	1,231.6	685.2	4.15
红光股份	半导体产品与设备	17,829.9	9,261.7	998.9	638.2	3.66
速达股份	商业服务与商业用品	28,733.9	16,293.7	3,022.4	2,406.5	2.83
益运股份	公路与铁路	23,805.6	11,431.8	3,099.0	789.6	2.70
洁昊环保	机械制造	9,020.8	4,102.7	2,952.7	1,374.8	2.57
汉龙科技	新能源设备与服务	42,097.3	27,125.4	2,665.3	903.1	2.49
博华科技	信息技术服务	5,109.7	1,709.7	121.4	-944.4	1.85

做市商加入与退出：

证券代码	名称	做市商	类型	创新层	净利润 (万元)	市盈率 (TTM)
831306.0C	丽明股份	国泰君安证券	加入	是	1328.29	10.84
832774.0C	森泰环保		加入	是	288.46	32.12
834509.0C	凯迪威		加入	是	2055.07	10.32
831385.0C	大地和		加入	是	3977.46	-40.21
430375.0C	星立方	西部证券	加入	是	2316.95	15.79
430418.0C	苏轴股份	中泰证券	加入	是	4090.28	11.39
832238.0C	康泰股份	恒泰证券	退出	否	4267.43	25.19
835223.0C	瑞华股份		退出	否	1738.34	49.89
831601.0C	威科姆		退出	是	1883.37	-54.01
831029.0C	银丰棉花		退出	否	-10132.64	-6.41
835184.0C	国源科技	东方证券	退出	是	5119.87	25.99
831417.0C	峻岭能源		退出	是	1159.37	33.19
833972.0C	司南导航		退出	是	586.02	66.33
430088.0C	七维航测		退出	是	3610.71	10.38
831496.0C	华燕房盟	东吴证券	退出	是	1316.07	33.11
838699.0C	蓝海讯通		退出	是	-7514.53	-8.83
836393.0C	北森云		退出	否	-11116.81	-20.03
430472.0C	安泰得		退出	是	1096.80	9.34
831265.0C	宏源药业	光大证券	退出	否	7726.45	22.26
430601.0C	吉玛基因		退出	否	278.54	36.15
430597.0C	博安通		退出	是	-156.97	8.70
831190.0C	第六元素		退出	否	-1423.43	231.21
830850.0C	万企达	国都证券	退出	是	1305.39	15.12
430226.0C	奥凯立		退出	是	1166.28	13.91
430084.0C	星和众工		退出	是	1504.20	9.31
430325.0C	精英智通		退出	是	1209.00	19.23
831839.0C	广达新网	国海证券	退出	是	1513.94	13.24
831185.0C	众智软件		退出	否	1680.43	18.46
831889.0C	天信投资		退出	否	3814.27	33.32
831823.0C	智冠股份		退出	否	760.89	26.38
836042.0C	泛华体育	安信证券	退出	是	1537.16	46.16
831185.0C	众智软件	太平洋证券	退出	是	1680.43	18.46
430065.0C	中海阳	中国银河证券	退出	否	-21094.43	-1.16
838699.0C	蓝海讯通	中山证券	退出	否	-7514.53	-8.83

五、IPO

未过会发审会：博拉网络

下周发审会：顺博合金、福达合金（12月5日），科顺防水、奥飞数据（12月6日）

新增公告 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
金田铜业	财通证券	有色金属加工业务， 主要产品包括铜产品和铝型材及铝材料两大类	3,337,041.42	1,903,597.15	34,182.56	25,063.45
美登科技	兴业证券	电子商务服务软件的研发、销售和运营	6,273.81	3,442.76	4,266.31	1,991.18

六、要闻一览

1、新三板改革箭在弦上，多项改革已得到监管层统一认识

11月29日，新华社发文“新三板改革箭在弦上，多项改革已得到监管层统一认识”。文章称，新三板亟待改革的呼声也愈演愈烈，随着监管层对新三板市场的不断摸索，发展问题如何解决的思路正日益清晰明确。可以预期，监管部门将多措并举提高新三板流动性，提振市场信心。

2、股转信息研究部副总监李萌：新三板改革制度会有步骤地推出

12月2日，全国中小企业股份转让系统信息研究部副总监李萌在致辞中表示，新三板市场现在已经形成了以法律法规为依据，以23件行政规范性文件为基础，以102件市场自律规则为主体的制度体系，初步构建了行政监管和自律管理的信息共享、监管合作以及案件查询的分工协作机制和风险处置机制。

凡是市场在密切关注的问题我们都已经和正在做大量艰苦的基础性研究工作，不少的工作在许多层面上都得到了一定的共识。请大家相信，新三板市场改革的步伐坚定而有力，新三板市场改革制度措施一定会有计划、有步骤地稳步推出。

3、股转公司调研新三板业务，或指明改革路径

近日，全国股转系统向各家券商下发了《主办券商业务开展情况调查问卷》，相关问题涉及主办券商在新三板市场的所有业务，包括业务发展与监管；经纪业务；推荐业务；做市业务；新三板研究业务；新三板资管业务；新三板直投基金七大块。此次调查问卷内容或指明了未来潜在的改革方向。

4、IPO 过会率下降 新三板企业转板热潮减缓

新发审委上任后，市场明显感觉到 IPO 审核日趋严格。11 月 29 日，中国证监会官网发布第十七届发审委 2017 年第 56 次会议审核结果公告，当天上会的 3 家公司“全军覆没”，首现“零通过”。

据了解，自新一届发审委 10 月 17 日履职以来截至 11 月 30 日，共审核了 61 家公司的首发申请，其中，34 家获得通过，22 家被否，5 家暂缓表决，通过率为 55.7%。发审委关注细节，询问的问题涉及企业的方方面面，通常大类问题下又包含数个小问题。总体来看，公司业务、规范运作、财务会计、信息披露等问题都是发审委关注的重点。

而从上市辅导情况来看，新三板企业转板热潮呈现出减缓趋势，IPO 审核趋严无疑是其中重要原因。