

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 939，环比上下跌 0.38%，三板做市收盘 768.8，环比下跌 1.33%。上周三板成交总额 19.28 亿元，其中做市转让成交金额 9.27 亿元；集合竞价转让成交金额 10.01 亿元。

上周新增挂牌 5 家，累计挂牌 9507 家。做市转让的有 824 家，竞价转让的有 8683 家。

上周共发布 5 笔定增方案，计划共募集资金 0.98 亿元。

要闻一览

- 1、近期部分新三板企业撤回上市申请
- 2、一周内近四百家挂牌企业披露中报
- 3、坚守科创板定位加速制度创新
- 4、微芯生物今日上市 开盘价每股 125 元是发行价 6.1 倍
- 5、上海自贸区新片区揭面纱，临港新三板企业“御风”

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 939 点,下跌 0.38%,三板做市收盘 768.8 点,下跌 1.33%。
 新三板成交总额 19.28 亿元,上涨 3.08%,其中做市转让成交金额 9.27 亿元;
 集合竞价转让成交金额 10.01 亿元;上周成交新三板股票总体成交均价为 4.70 元,较上周均价上涨 10.59%,做市转让成交均价 4.66 元,集合竞价转让成交均价 4.55 元。上周成交额最大的公司分别为成大生物、贝特瑞、圣泉集团;换手率最高的公司分别为凯歌电子、亿芯源、尊优股份。

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)	41,631	19,801	21,830
WoW (%)	(10.08)	25.97	(28.62)
成交金额 (万元)	192,830	92,688	100,142
WoW (%)	3.08	13.19	(4.80)
成交均价 (元/股)	4.70	4.66	4.55
WoW (%)	10.59	(10.04)	22.97

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	14,053	24.63	医疗保健
2	835185.OC	贝特瑞	2,836	15.00	信息技术
3	830881.OC	圣泉集团	2,062	8.79	材料
4	830899.OC	联讯证券	1,990	1.55	金融
5	834511.OC	凯歌电子	1,672	2.81	信息技术
6	430208.OC	优炫软件	1,608	10.96	信息技术
7	833694.OC	新道科技	1,486	3.66	信息技术
8	833330.OC	君实生物	1,175	35.51	医疗保健
9	830931.OC	仁会生物	838	23.81	医疗保健
10	834082.OC	中建信息	758	16.78	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	833044.OC	硅谷天堂	1,680	0.91	金融
2	833291.OC	森合高科	1,350	7.28	材料
3	831895.OC	爱威科技	720	15.80	医疗保健
4	430005.OC	原子高科	645	24.89	医疗保健
5	871195.OC	皇封参	606	6.00	医疗保健
6	430719.OC	九鼎集团	343	0.86	金融
7	834157.OC	亿芯源	321	2.70	信息技术
8	836179.OC	国天电子	286	9.55	信息技术
9	870382.OC	浦漕科技	275	2.43	工业
10	835361.OC	广尔纳	267	6.89	材料

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 5 次,预计募集资金 0.98 亿元。上周定增实施数量 12 次,募集资金总额 1.68 亿元。8 月日均实施定增融资额 0.20 亿元,环比上月下跌

76.1%。上周公布定增预案的公司中,预募集金额靠前的是主营业务是从事片剂、硬胶囊剂、容量注射剂、原料药的生产和销售的利欣制药,预募集金额 0.48 亿元。上周实施定增的公司中,完成募集资金额靠前的是主营业务为生产和销售医疗检查手套、手术手套,以及天然乳胶销售业务的天朔医疗,完成募集资金额 0.45 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	830852.OC	中科仪	4.12	7,281.55	30,000.00
2	834866.OC	利欣制药	1.08	4,427.82	4,782.05
3	832250.OC	铜都流体	6.99	429.18	3,000.00
4	872320.OC	康亚药业	11.72	85.32	1,000.00
5	839909.OC	粤嵌科技	12.00	83.33	1,000.00
6	836816.OC	丁义兴	——	121.0000	——

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	872677.OC	天朔医疗	1.50	——	——	4,527.00
2	872539.OC	圣氏化学	1.84	——	——	4,000.00
3	835092.OC	钢银电商	2.45	4.96	102.45	1,966.57
4	839680.OC	广道高新	10.00	10.00	0.00	1,900.00
5	871645.OC	贵州捷盛	6.55	——	——	1,000.00
6	835595.OC	固润科技	2.00	2.88	44.00	978.00
7	871774.OC	惠宝股份	2.58	——	——	859.14
8	832754.OC	商安信	16.56	19.90	20.17	560.00
9	838327.OC	米莫金属	6.85	——	——	499.51
10	839552.OC	润杰股份	1.00	1.00	0.00	200.00

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 9 日,新三板挂牌公司总数 9,507 家,其中做市转让公司 824 家,集合竞价转让公司 8,683 家,新挂牌 5 家,摘牌企业 49 家。总计待审查公

司 138 家，待挂牌公司 68 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	873293.OC	辽大股份	2019-08-07	申万宏源证券	32,066.90	85,005.40	1,442.46	农产品加工
2	873336.OC	美莱股份	2019-08-08	开源证券	7,197.77	5,122.24	884.33	其他铁路设备
3	873352.OC	冠卓检测	2019-08-05	中泰证券	6,454.91	4,372.70	572.80	其他专业服务
4	873326.OC	华正股份	2019-08-07	开源证券	1,161.72	2,005.73	19.27	包装印刷
5	873306.OC	华星科技	2019-08-08	首创证券	2,392.97	1,835.43	-38.33	电子元件

资料来源：东方财富 choice、联讯证券

四、IPO

根据万得数据统计，本周久美股份等 1 家公司公告辅导备案登记受理。恒信玺利等 1 家公司公告终止辅导。金宏气体、新锐股份等 2 家公司公告撤回上市申请。通达电气、齐鲁银行等 1 家公司公告已反馈。

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
832737.OC	恒信玺利	2019/8/5	终止辅导	-	耐用消费品与服装
831450.OC	金宏气体	2019/8/5	终止上市	主板	材料 II
834859.OC	新锐股份	2019/8/6	终止上市	-	材料 II
832486.OC	久美股份	2019/8/6	辅导备案登记受理	-	材料 II
870399.OC	通达电气	2019/8/8	已预披露更新	主板	汽车与汽车零部件
832666.OC	齐鲁银行	2019/8/9	已预披露更新	-	银行

资料来源：万得,中银国际证券

五、要闻一览

1、近期部分新三板企业撤回上市申请

本年度已有 5 家新三板企业退出了 IPO 排队阵容。近期撤回上市申请企业数量的增多与 IPO 审核节奏有关。新一届发审委运作以来，IPO 过会率明显上升，这也直接点燃了企业 IPO 申报的热情，随着近两个月大批企业 IPO 申请被证监会受理，排队企业数量迅速增加，IPO 堰塞湖有重新出现的迹象。7 月份证监会开启了一轮规模不小的 IPO 现场核查，证监会按照问题导向和抽查抽签方式，已

于7月中旬安排启动了44家在审企业的现场检查工作。另外近期终止上市辅导的新三板公司数量也在上升。

2、一周内近四百家挂牌企业披露中报

截止8月8日，已有628家新三板挂牌企业披露了中报。近一周内又有399家企业陆续披露了中报，其中272家企业中报实现盈利，200家企业中报净利润实现正向增长。全国股转公司明确指出，挂牌公司需在2019年8月31日前完成2019年半年报的编制、报送及披露工作，10月31日前未能完成披露的将被强制摘牌。与往年相比，全国股转公司对挂牌公司半年报披露新增部分内容，同时对于信披要求更为细致。此外根据财政部、证监会的相关规定，挂牌公司2019年半年报披露需执行4项金融工具相关会计准则。

3、坚守科创板定位加速制度创新

近日举行的中共中央政治局会议要求，科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。这一要求指明了科创板的未来发展方向。8月8日，在首批25家科创板公司鸣锣上市10余日之后，第2批第3批科创板公司陆续挂牌上市。备受瞩目的科创板，正在发展中不断成长、完善，为推动科技创新贡献新的力量。

作为资本市场改革发展的试验田，科创板的定位是坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。可以说，这“三个面向”的内涵对科创板定位是明确的。

4、微芯生物今日上市 开盘价每股125元是发行价6.1倍

8月12日消息，微芯生物股票今日正式在上海证券交易所科创板上市，开盘每股125元，是发行价20.43元的6.1倍。微芯生物是科创板第三批上市的公司，也是科创板的第28家上市公司。

微芯生物共发行5000万股新股，发行价格为每股20.43元，在7月31日开放申购，最终战略配售700万股，网下发行3020万股，网上发行1280万股，网上发行最终中签率为0.05093890%。招股说明书显示，微芯生物本次发行新股募集资金总额为10.215亿元，扣除7631.18万元的发行费用之后，净募集9.451882亿元。微芯生物净募集资金将依次用于创新药研发中心和区域总部项目等6个项目。

5、上海自贸区新片区揭面纱，临港新三板企业“御风”

埋头发展16年的上海临港地区迎来了新的机遇，国务院本周二印发了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》。根据方案，临港新片区将被打造成更具有国际市场影响力与竞争力的特殊经济功能区，聚焦人工智能、集成电路、生物医药等产业。目前，新三板上有9家挂牌公司处于方案划定的区域，其中2家公司的业务属于临港新片区聚焦的重点产业。方案指出，临港新片区将加强与长三角协同创新发展。除临港地区，江浙沪地区的公司业务涉及上述领域的有近300家。这些企业有望在长三角一体化中受益。方案显示，中国(上海)自由贸易试验区临港新片区先行启动区域面积为119.5平方公里，包含临港地区南部区域、小洋山岛全域以及浦东国际机场南侧区域。方案指出，将在临港新片区建立以关键核心技术为突破口的前沿产业集群，其中包括集成电路综合产业基地、人工智能创新及应用示范区、民用航空产业集聚区、面向“一带一路”沿线国家和地区的维修和绿色再制造中心等。