

2015年10月08日

# 新三板日报（6000多储备项目新三板排队）

## 定期报告

### 投资要点

- ◆【每日做市概况】10月8日做市商情况变动：招商证券后续加入为苏轴股份（430418.OC）、雷帕得（831613.OC）提供做市服务。10月8日起由协议转为做市的挂牌公司有6家：领耀科技（832312.OC），菱博电子（430637.OC），润港林业（832438.OC），远泉股份（831453.OC），利德浆料（831678.OC），世阳德尔（832169.OC）。9月30日新增做市2家，其中圣泉集团上涨6.72%收于8.10；华图教育上涨0%收于4.59，成交额分别为2.94万元
- ◆【每日交易概况】9月30日，新三板共有498只股票发生成交，其中做市股票有393只，做市股票汇鑫嘉德涨幅排第一，涨幅为48.64%；协议成交股票中，位列榜首的是帝联科技，上涨幅度达到366.67%收于3.50，今日有5只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票9只协议转让，1只做市。涨多跌少，全天有263只股票上涨，171只股票下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，帝联科技上涨幅度达到366.67%；郑州水务和索力得涨幅位居第二、三位，分别上涨360.99%、250.00%。成交额来看，明利仓储的成交额排第一，达到3917.71万元。胜禹股份的成交额为3150.00万元位居第二。联讯证券成交额为2417.34万元位居第三。
- ◆【每日投资机会】新昶虹(830830.OC)，崇峻股份（832306.OC），ST复娱（831472.OC），高衡力（430665.OC）等发布重点公告
- ◆【财经要闻】  
6000多储备项目新三板排队，审核节奏暂无变化
- ◆风险提示：系统性风险

### 分析师

王刚  
SAC执业证书编号：S0910515070001  
wanggang@huajinsec.cn

### 报告联系人

盖斌赫  
gaibinhe@huajinsec.cn  
021-20655577

### 相关报告

- 新三板日报（多家新三板公司违规被约谈）  
2015-09-30
- 新三板日报（新三板公司深陷定增“赌局”）  
2015-09-29
- 新三板日报（做市指数缩量平盘）  
2015-09-28
- 新三板日报（关注股转系统未来五大重点）  
2015-09-25
- 新三板日报（银行登陆新三板获力挺）  
2015-09-24

## 内容目录

一、每日做市概况.....	3
(1) 10月8日做市商情况变动：.....	3
(2) 10月8日起由协议转为做市的挂牌公司：.....	3
二、每日交易概况.....	6
三、每日投资热点.....	9
(1) 每日定增.....	9
(2) 每日重点公告.....	15
四、财经要闻.....	17

## 图表目录

图 1：做市板块各行业占比.....	6
图 2：新三板公司数变动.....	7
图 3：新三板指数表现.....	7
图 4：涨跌范围统计图.....	8
表 1：每日待做市.....	3
表 2：做市公司（做市商数超 11）及做市券商（参与公司数前十）.....	4
表 3：做市首日表现.....	4
表 4：做市板块每日领涨.....	5
表 5：每日做市板块估值情况.....	5
表 6：每日市场概况.....	6
表 7：每日指数概况.....	6
表 8：每日领涨.....	8
表 9：每日最活跃.....	8
表 10：每日定增.....	9

## 一、每日做市概况

### (1) 10月8日做市商情况变动：

招商证券后续加入为**苏轴股份 (430418.OC)** 提供做市服务；

招商证券后续加入为**雷帕得 (831613.OC)** 提供做市服务；

### (2) 10月8日起由协议转为做市的挂牌公司：

**领耀科技 (832312.OC)**：做市商为中泰证券，华安证券

**菱博电子 (430637.OC)**：做市商为广发证券，海通证券，国泰证券，平安证券，招商证券，天风证券

**润港林业 (832438.OC)**：做市商为国海证券，招商证券

**远泉股份 (831453.OC)**：做市商为国盛证券，申万宏源证券，联讯证券

**利德浆料 (831678.OC)**：做市商为申万宏源证券，财富证券

**世阳德尔 (832169.OC)**：做市商为中泰证券，华安证券

表 1：每日待做市

代码	公司简称	主营产品	转做市前交易量	14 年主营业务收入	14 年净利润	14 年 EPS
832312.OC	领耀科技	领耀科技单片机（集成电路）产品、领耀科技功率模块类产品、领耀科技功率器件（IGBT）类产品	2437000	77798796.70	2016655.42	0.22
430637.OC	菱博电子	菱博电子 LB-PD 系列液晶产品、菱博电子 LB-PD 液晶大屏幕拼接显示系列、菱博电子大屏幕拼接软件	3675667	250787171.95	21623338.08	1.05
832438.OC	润港林业	润港林业木片	2000000	100316921.06	1039823.55	0.00
831453.OC	远泉股份	远泉股份茶叶种植与销售、远泉股份花卉销售与租摆、远泉股份绿化苗木的种植与销售、远泉股份园林工程施工和园林绿化养护	5974000	148773208.54	28887320.83	0.48
832257.OC	正和药业	正和药业保心宁片、正和药业复方蚂蚁活络胶囊、正和药业接骨片、正和药业抗痨胶囊、正和药业人工牛黄甲硝唑胶囊、正和药业抑眩宁胶囊、正和药业银杏叶片、正和药业元和正胃片	1404000	151045156.38	18672302.99	0.29
831678.OC	利德浆料	利德浆料导体浆料、利德浆料电阻浆料、利德浆料介质浆料、利德浆料晶硅太阳能背面银浆、利德浆料晶硅太阳能电池背面铝浆、利德浆料铝基板浆料、利德浆料汽车玻璃热线银浆	5634384	48225117.61	3917214.49	0.20
832169.OC	世阳德	世阳德尔 ABS 支座、世阳德尔泵芯、世阳德	0	30941692.66	245547.20	0.02

代码	公司简称	主营产品	转做市前交易量	14年主营业务收入	14年净利润	14年EPS
	尔	尔齿圈、世阳德尔弹壳、世阳德尔阀板、世阳德尔资料来源：华金证券研究所法兰、世阳德尔螺母、世阳德尔偏心轮、世阳德尔气缸、世阳德尔气缸端板、世阳德尔甩块、世阳德尔锁芯、世阳德尔转子类				

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

表 2：做市公司（做市商数超 11）及做市券商（参与公司数前十）

序号	代码	名称	做市商数量	序号	做市商	做市股票数量
1	830899.OC	联讯证券	27	1	中泰证券	167
2	831963.OC	明利仓储	20	2	兴业证券	121
3	430394.OC	伯朗特	18	3	天风证券	113
4	430051.OC	九恒星	15	4	国信证券	112
5	832023.OC	田野股份	14	5	广州证券	110
6	830837.OC	古城香业	14	6	申万宏源证券	109
7	430462.OC	树业环保	13	7	上海证券	105
8	430037.OC	联飞翔	13	8	国泰君安	101
9	430518.OC	嘉达早教	12	9	广发证券	92
10	430289.OC	华索科技	12	10	长江证券	92
11	831118.OC	兰亭科技	11			
12	831379.OC	融信租赁	11			
13	831028.OC	华丽包装	11			
14	430555.OC	英派瑞	11			
15	830978.OC	先临三维	11			
16	430065.OC	中海阳	11			
17	430084.OC	星和众工	11			
18	430305.OC	维珍创意	11			
19	430357.OC	行悦信息	11			
20	430476.OC	海能仪器	11			
21	830815.OC	蓝山科技	11			

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

9月30日新增做市2家,其中圣泉集团上涨6.72%收于8.10；华图教育上涨0%收于4.59，成交额分别为2.94万元。

表 3：做市首日表现

项目	代码	名称	涨跌幅（%）	收盘价	成交额（万元）
1	830881.OC	圣泉集团	6.72	8.10	503.34
2	831945.OC	安泽电工	0.00	4.59	2.94

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

涨跌幅方面，汇鑫嘉德上涨 48.64% 收于 9.26，位列做市涨跌幅榜首；盈谷股份上涨 14.81% 收于 9.30；华辰股份上涨 13.19% 收于 16.30。

表 4：做市板块每日领涨

项目	代码	名称	涨跌幅 (%)	收盘价	成交额 (万元)	首日做市
1	831082.OC	汇鑫嘉德	48.64	9.26	52.47	否
2	830855.OC	盈谷股份	14.81	9.30	2085.46	否
3	831876.OC	华辰股份	13.19	16.30	22.82	否
4	430642.OC	映翰通	11.24	9.50	4.58	否
5	832029.OC	金正食品	10.67	4.98	4.79	否
6	831274.OC	瑞可达	9.52	8.74	427.50	否
7	831265.OC	宏源药业	8.27	8.90	68.68	否
8	831147.OC	合建重科	7.94	3.40	0.34	否
9	832196.OC	秦森园林	7.48	9.20	19.82	否
10	832050.OC	百富餐饮	6.93	4.01	1.58	否

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

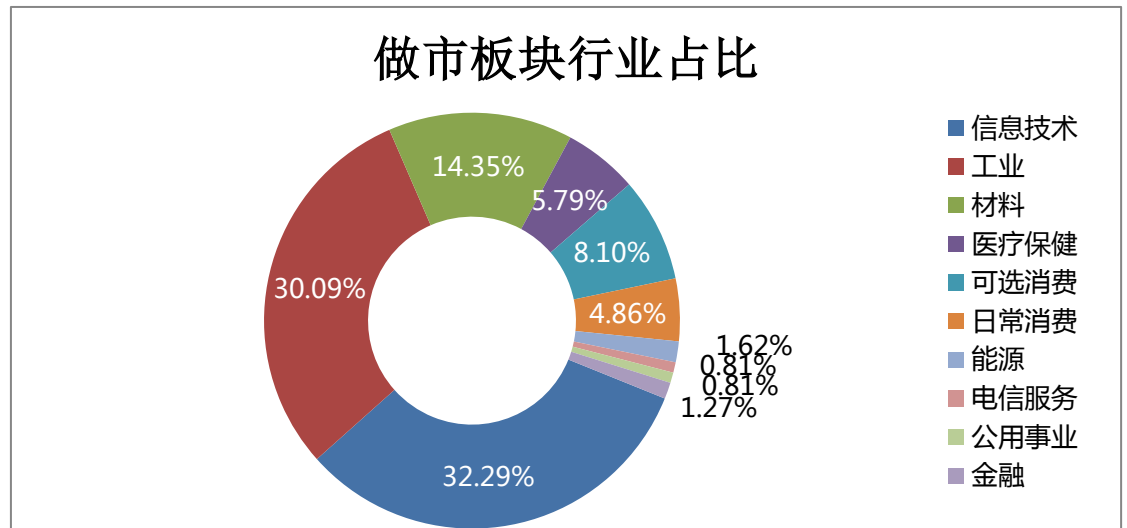
各行业占比基本保持稳定，基本无太大变化。

表 5：每日做市板块估值情况

行业	总市值 (亿元)	pe
信息技术	1432.17	41.94
工业	1178.25	29.21
材料	580.92	25.78
医疗保健	263.44	46.93
可选消费	437.19	31.91
日常消费	230.66	23.99
能源	53.62	24.16
电信服务	22.60	35.45
公用事业	42.92	35.79
金融	1084.55	160.26
总计	5326.32	38.94
个股最大值	九鼎投资 931.50	虎符通信 97.19
个股中值	华维电瓷 1.68	波斯科技 17.52
个股最小值	易之景和 0.36	苏北花卉 7.23

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

图 1：做市板块各行业占比



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

## 二、每日交易概况

9月30日，新三板共有498只股票发生成交，其中做市股票有393只，做市股票汇鑫嘉德涨幅排第一，涨幅为48.64%；协议成交股票中，位列榜首的是帝联科技，上涨幅度达到366.67%收于3.50，今日有5只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票9只协议转让，1只做市。涨多跌少，全天有263只股票上涨，171只股票下跌。

表 6：每日市场概况

项目	做市转让	协议转让	合计
挂牌公司家数	857	2728	3585
当日新增家数	2	15	17
总股本（亿股）	623.38	1270.35	1893.73
流通股本（亿股）	294.17	407.97	702.14
成交股票只数	393	105	498
成交金额（万元）	24694.5	16990.16	41684.66
成交数量（万股）	4268.34	4171.77	8440.11
成交笔数	7379	450	7829

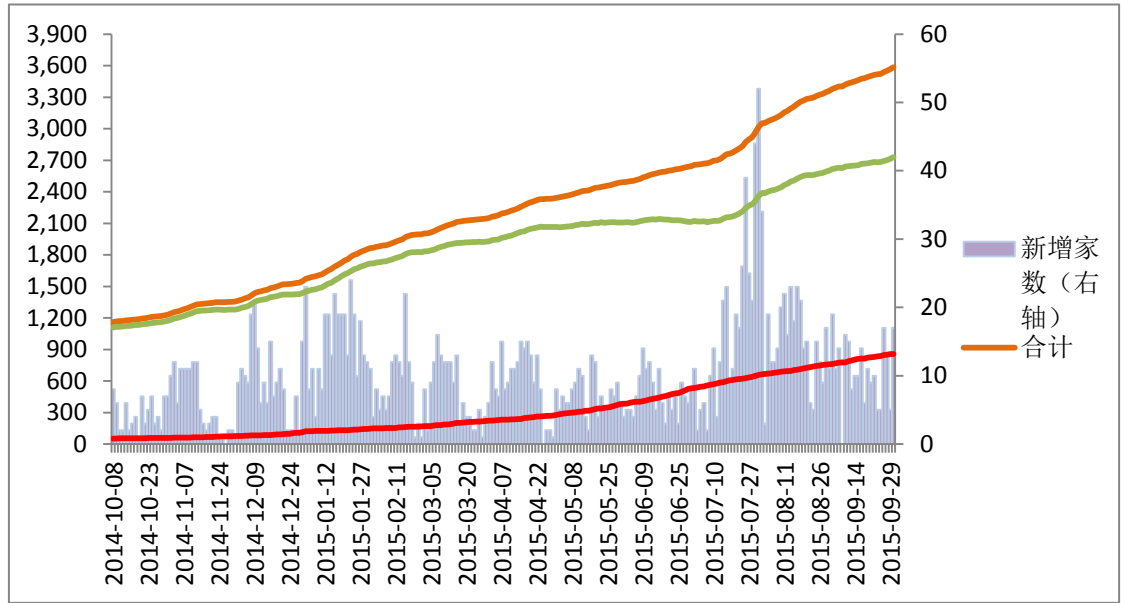
资料来源：华金证券研究所，choice 数据

表 7：每日指数概况

项目	涨跌	涨跌幅（%）	收盘价
三板成指	11.71	0.86	1379.61
三板做市	4.40	0.33	1322.15

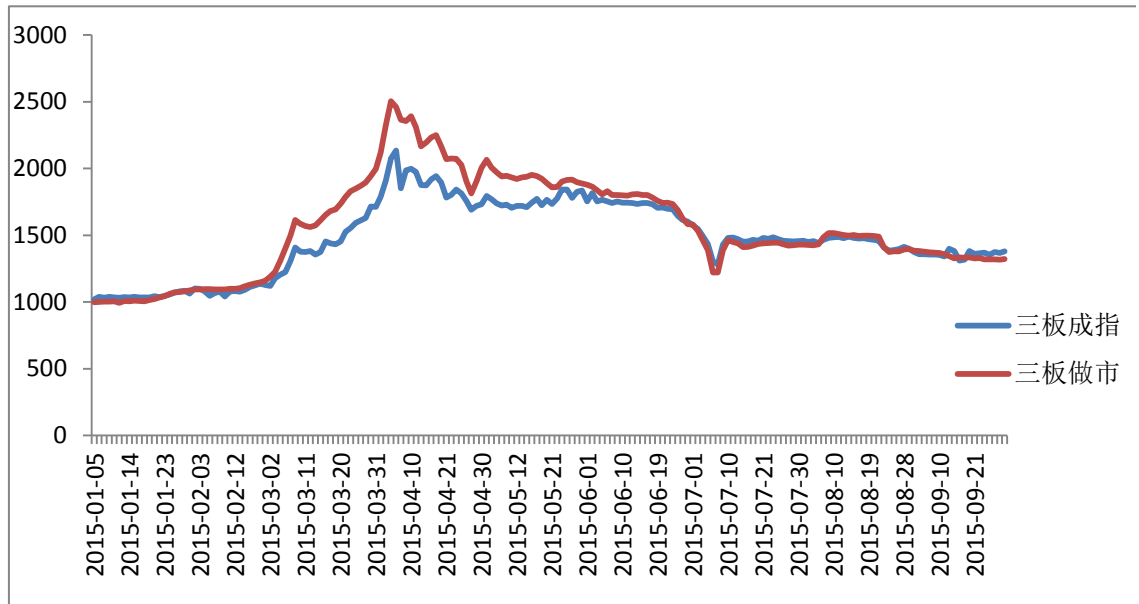
资料来源：华金证券研究所，choice 数据

图 2：新三板公司数变动



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

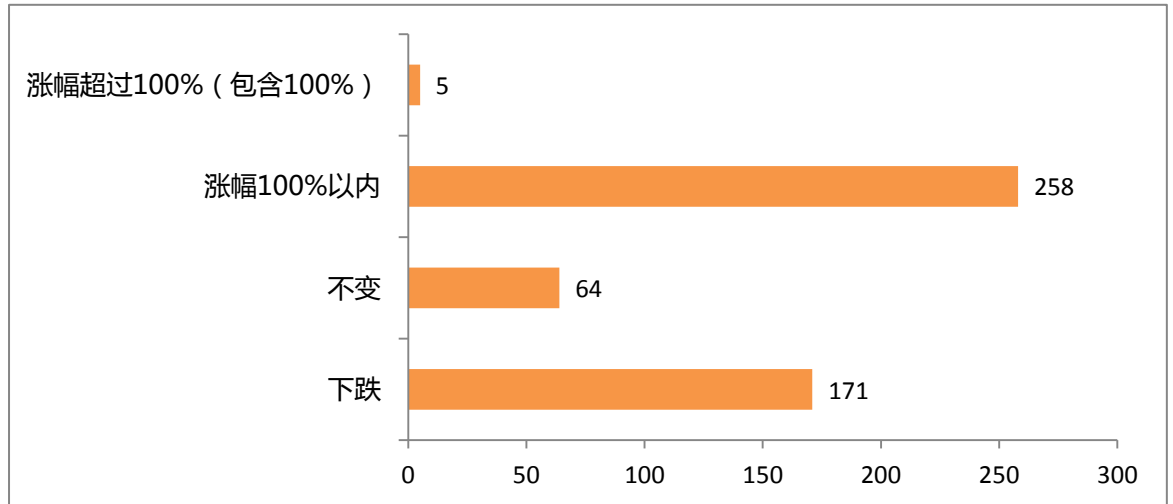
图 3：新三板指数表现



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

涨跌幅方面，9月30日新三板共有263只个股实现上涨，171只个股下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，帝联科技上涨幅度达到366.67%；郑州水务和索力得涨幅位居第二、三位，分别上涨360.99%、250.00%。其中排名前十中有9家协议转让，1家做市转让。

图4：涨跌范围统计图



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

表8：每日领涨

项目	代码	名称	涨跌幅 (%)	收盘价	成交额 (万元)	转让方式
1	831402.OC	帝联科技	366.67	35.00	3.50	协议
2	832006.OC	郑州水务	360.99	6.50	0.65	协议
3	832398.OC	索力得	250.00	3.50	1.75	协议
4	832096.OC	南铸科技	221.43	4.50	0.45	协议
5	830802.OC	金象传动	116.97	3.58	0.36	协议
6	430015.OC	盖特佳	79.49	3.50	1.24	协议
7	831082.OC	汇鑫嘉德	48.64	9.26	52.47	做市
8	831364.OC	丰汇医学	48.57	5.20	1.56	协议
9	830796.OC	云南路桥	48.39	3.68	0.85	协议
10	832332.OC	巨鹏食品	47.06	10.00	337.00	协议

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

成交额来看，明利仓储的成交额排第一，达到3917.71万元。胜禹股份的成交额为3150.00万元位居第二。联讯证券成交额为2417.34万元位居第三。今日有13只个股成交额超过千万，前十名成交额排名前十股票中有5家为协议转让，5家为做市转让。

表9：每日最活跃

序号	代码	名称	现价	成交额 (万元)	成交量 (万股)	转让方式
1	831963.OC	明利仓储	5.31	3917.71	739.70	做市
2	831626.OC	胜禹股份	9.00	3150.00	350.00	协议
3	830899.OC	联讯证券	2.12	2417.34	1140.40	做市
4	831628.OC	西部超导	15.00	2148.00	143.20	协议
5	830855.OC	盈谷股份	9.30	2085.46	243.10	做市
6	831243.OC	晓鸣农牧	10.00	2000.00	200.00	协议
7	430366.OC	金天地	4.84	1915.82	404.34	做市



序号	代码	名称	现价	成交额(万元)	成交量(万股)	转让方式
8	831379.OC	融信租赁	8.90	1883.42	213.00	做市
9	833677.OC	芯能科技	3.00	1833.30	611.10	协议
10	833499.OC	中国康富	1.79	1591.20	891.30	协议

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

### 三、每日投资热点

#### (1) 每日定增

表 10：每日定增

代码	名称	方案进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价格(元)	市盈率(LYR)	主办券商	转让方式	证监会行业
430038.OC	信维科技	董事会批准	本次股票发行的对象为已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司,本次股票发行系为做市商取得做市库存股而发行。本次股票发行对象拟新增股东不超过 35 人	0.1200	8.00	35.57	西部证券	做市	制造业
430046.OC	圣博润	董事会批准	天风证券股份有限公司、北京泰格乾元投资合伙企业(有限合伙)、姜江、天风同安天 12 号集合资产管理计划、任戟、董萍、张烨樑、陆丰	0.1200	7.50	42.38	西部证券	做市	信息传输、软件和信息技术服务业
430183.OC	天友设计	董事会批准	本次发行为不确定对象的股票发行,发行对象的范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的合格投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 名	0.1100	11.00	19.16	兴业证券	做市	科学研究和技术服务业
430486.OC	普金科技	董事会批准	邱进,刘卫华,甘蔚,陈文华,袁满银,吴惠莲,利瑶宾,卢漫莉,张林林,陆宏亮,高爱红,巫喜红,胡俊豪,何颖辉,庞艳,王小贞,张婷,别佳佳,李彬,黄敏,卫少颐,邓翠婵,严彩薇,梁永莉,罗展华,罗伟钊,许文松,林伟杰,余海珊,黄静雯,张深锐,梁嘉韵,潘海珊,萧瑞佳,刘建兴	0.0300	6.00	37.84	广州证券	做市	信息传输、软件和信息技术服务业
430488.OC	东创科技	董事会批准	本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管	0.1800	6.00	20.10	国信证券	做市	信息传输、软

代码	名称	方案 进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价 格(元)	市盈率 (LYR)	主办 券商	转让 方式	证监会 行业
		准	理要求的外部投资者(不超过 35名)						件和信息 技术 服务业
430462.OC	树业 环保	董事 会批 准	本次股票发行的发行对象为 包括公司董事长林树光先生 在内的符合《非上市公司 监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统投资者适 当性管理细则》规定的投资者 卢祥明,余民,李平,孙国春,吕 晓宁,刘明祥,孟照红,邱振生, 毕秀坤,杨熋,刘杰,刘宝刚,李 曙光,李晓燕,王祖天,王仕雪, 董淑君,郑路路,谢玉梅,刘会 然,李敏,金燕,王宁,魏永猛,程 磊,刘萌萌,谢彦丽	2.7712	16.00	30.02	广发 证券	做市	制造业
430517.OC	新吉 纳	董事 会批 准	福建南平大丰电器有限公司	0.0800	1.60	11.04	上海 证券	协议	制造业
830806.OC	亚锦 科技	董事 会批 准	本次股票发行对象的范围为 符合全国中小企业股份转让 系统投资人适当性管理规定的 机构投资者。本次股票发行 新增投资者累计不超过3名, 发行后公司股东人数累计不 超过200人,并采取现金认购 方式 东方证券股份有限公司,东证 资管-国泰元鑫2号定向资 产管理计划,东证资管国泰元 鑫2号定向资产管理计划二 期,华创一富诚海富通-海通 一号定向资产管理计划,北京 泰格乾元投资合伙企业(有限 合伙),海通证券股份有限公司, 鹰潭市海嘉投资有限合伙 企业,围寿安保国保新三板3 号资产管理计划,乌鲁术齐鸿 之翼投资有限公司,鑫沅资产 金瑞1号专项资产管理计划, 鑫沅资产鑫聚宝2号专项资 产管理计划,鑫沅资产鑫聚宝	26.4000	1.00	13.80	—	协议	信息传 输、软 件和信息 技术 服务业
830951.OC	西安 同大	董事 会批 准	本次股票发行对象的范围为 符合全国中小企业股份转让 系统投资人适当性管理规定的 机构投资者。本次股票发行 新增投资者累计不超过3名, 发行后公司股东人数累计不 超过200人,并采取现金认购 方式 东方证券股份有限公司,东证 资管-国泰元鑫2号定向资 产管理计划,东证资管国泰元 鑫2号定向资产管理计划二 期,华创一富诚海富通-海通 一号定向资产管理计划,北京 泰格乾元投资合伙企业(有限 合伙),海通证券股份有限公司, 鹰潭市海嘉投资有限合伙 企业,围寿安保国保新三板3 号资产管理计划,乌鲁术齐鸿 之翼投资有限公司,鑫沅资产 金瑞1号专项资产管理计划, 鑫沅资产鑫聚宝2号专项资 产管理计划,鑫沅资产鑫聚宝	2.2800	80.00	1261.95	国海 证券	协议	制造业
831099.OC	维泰 股份	董事 会批 准	本次股票发行对象的范围为 符合全国中小企业股份转让 系统投资人适当性管理规定的 机构投资者。本次股票发行 新增投资者累计不超过3名, 发行后公司股东人数累计不 超过200人,并采取现金认购 方式 东方证券股份有限公司,东证 资管-国泰元鑫2号定向资 产管理计划,东证资管国泰元 鑫2号定向资产管理计划二 期,华创一富诚海富通-海通 一号定向资产管理计划,北京 泰格乾元投资合伙企业(有限 合伙),海通证券股份有限公司, 鹰潭市海嘉投资有限合伙 企业,围寿安保国保新三板3 号资产管理计划,乌鲁术齐鸿 之翼投资有限公司,鑫沅资产 金瑞1号专项资产管理计划, 鑫沅资产鑫聚宝2号专项资 产管理计划,鑫沅资产鑫聚宝	1.5632.5	4.81	10.09	东方 花旗 证券	协议	建筑业

代码	名称	方案 进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价 格(元)	市盈率 (LYR)	主办 券商	转让 方式	证监会 行业
831138.OC	光影侠	董事 会批 准	唐军	0.5000	1.00	26.44	国都 证券	协议	文化、 体育和 娱乐业
831472.OC	ST 复 娱	董事 会批 准	4号专项资产管理计划	1.0500	7.00	-36.34	中信 建投	协议	信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
831490.OC	成电 光信	董事 会批 准	成都隼睿投资合伙企业(有限 合伙)	0.4000	5.00	11.21	华西 证券	协议	信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
831480.OC	福生 佳信	董事 会批 准	(1) 股权登记日在册股东; (2) 公司的董事、监事、高级 管理人员、核心员工; (3)其他符合全国中小企业股 份转让系统投资人适当性管 理规定的自然人投资者、法人 投资者及其他经济组织。 其中,符合(2)、(3)规定的 投资者合计不得超过35名	0.2640	12.00	51.63	中泰 证券		信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
831440.OC	友旭 科技	董事 会批 准	广东沃顿实业集团有限公司	0.2500	1.25	10.02	中泰 证券		信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
831376.OC	金洪 股份	董事 会批 准	白德科	0.1215	4.50	15.90	申万 宏源		制造业
831449.OC	赛格 立诺	董事 会批 准	符合投资者适当性管理办法 的投资者	0.5002.5	5.80	91.40	安信 证券		信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
831450.OC	金宏 气体	董事 会批 准	黄皖明	0.9000	20.00	26.27	招商 证券		制造业
831677.OC	有福 科技	董事 会批 准	孙国永,王亦兵,蔡晓星,董祖 明,徐军山,梁宗想,张念标,周 锦祥,许扬俊,阳红伟,姚胜余,	0.1231.9375	2.50	22.45	东海 证券		制造业

代码	名称	方案 进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价 格(元)	市盈率 (LYR)	主办 券商	转让 方式	证监会 行业
831930.OC	和君 商学	董事 会批 准	李化胜,牟伦立,刘荣标,陈平 珠,陈慧芯,陈慧范,许振宣,郑 华,万光明,常新伟,黄敏玲,曾 礼,李翠英,郑丽冬,易主用,李 旋丽,钟斌臻,陈海裕,罗帆,杨 焱,林惜娟,谢和坤,姚玉年,柏 定军,黄超婵,郑吉彬,温兴,李 文英 本次股票发行对象为符合《全 国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理细则(试行)》 相关规定的投资者。本次发 行新增股东合计不超过 35 名。	6.0000	30.00	174.09	国泰 君安		居民服 务、修 理和其 他服务 业
831283.OC	蛙视 通信	董事 会批 准	如认购对象为私募投资基金 管理人或私募投资基金,则私 募投资基金管理人或私募投 资基金应按照《证券投资基金 法》、《私募投资基金监督管 理暂行办法》及《私募投资基 金管理人登记和基金备案办 法(试行)》等相关规定履行了 登记备案程序	0.3530	2.00	5.47	上海 证券		制造业
831823.OC	智冠 股份	董事 会批 准	李雪姣,上海易牛资产管理有 限公司-厚贤梧桐树 2 号私募 投资基金,沈蒙,王喜光,邵小 鹏	0.6650	19.00	54.75	广发 证券		信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
832114.OC	中爆 数字	董事 会批 准	本次股票发行对象为向公司 提交申购意向书并具备全国 中小企业股份转让系统投资 者资格的投资者	0.1920	1.60	14.77	广州 证券		信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
832401.OC	奥宇 节能	董事 会批 准	曲广建,陈万庆,曲晔,汪扬,高 星,庄明,史裕成,朱晓婷,陈智 胜,梅比,蔡万成,江滨,肖军,刘 宇辰,徐继革,张桐柏,张怀民, 田洪,周运杰,涂鹏程,孙玲军, 徐庆林,李健,林宗江,吕细兰, 刘军晖,李荣波,郑影	0.1500	7.50	-60.76	长城 证券		科学研 究和技 术服务 业
832641.OC	天蓝	董事	次发行股份的发行对象为符	0.1050	3.50	30.04	长江		建筑业

代码	名称	方案进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价格(元)	市盈率(LYR)	主办券商	转让方式	证监会行业
	地绿	会批准	合投资者适当性管理规定的投资者				光大证券		
430216.OC	风格信息	董事会批准	公司本次拟向不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者发行不超过 1,236,900 股公司股票,投资者以现金方式进行认购,其中包括:上海盈都汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0.6000.2019	48.51	#####	光大证券		制造业
430458.OC	陆海科技	董事会批准	本次股票发行对象范围为符合《管理办法》第三十九条以及《投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者,投资者涉及私募投资基金管理人或私募基金的应履行登记备案程序后方可认购公司本次发行的股份。	0.3567	5.60	13.23	国信证券		信息传输、软件和信息技术服务业
832064.OC	同里印刷	董事会批准	本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名,由公司依据认购对象、认购数量等情况,确定本次股票发行的最终合格投资者	0.0584	3.65	32.88	东吴证券		制造业
832092.OC	安洁医疗	董事会批准	汝慧琴,金雪英,褚永忠,李绮婷	0.1100	5.50	39.18	中信建投		制造业
833002.OC	星汉股份	董事会批准	本次发行对象的范围为股权登记日公司在册股东、符合全国中小企业股份转让系统投资人适当管理规定的外部机构投资者和自然人投资者。本次定向发行新增非股东的其他投资者累计不超过 35 名	0.5250	10.50	14.25	新时代证券		制造业
833179.OC	南京试剂	董事会批准	本次股票发行对象为向公司提交认购意向书并具备全国中小企业股份转让系统投资者资格的机构和个人投资者,每个机构或个人投资者认购的数量不超过 300 万股,数量不超过 10 家	0.1176	5.88	11.94	华泰证券		制造业

代码	名称	方案 进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价 格(元)	市盈率 (LYR)	主办 券商	转让 方式	证监会 行业
832752.OC	环峰 能源	董 事 会 批 准	中国银河证券股份有限公司,广州市禺青股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),蔡远城,中国中投证券有限责任公司,李春红,广东粤商高新科技股份有限公司,马云猛,黄卉艳,张素娟,陈琴娃,曾锦辉,刘红辉,罗文坤,范娟英,廖霁,伍思斌,冯松威,张华公司核心员工、满足《非上市公司公众公司监督管理办法》以及	0.1302	3.10	12.43	银河 证券	协议	制造业
833216.OC	海涛 股份	董 事 会 批 准	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的做市商及其他投资者。最终确定发行对象中新增股东不超过 35 名	0.5850	13.00	411.56	民族 证券	协议	租赁和 商务服 务业
833435.OC	国润 新材	董 事 会 批 准	北京惠通创盈创业投资中心(有限合伙),安阳惠通高新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	0.2100	4.20	16.52	国都 证券	协议	制造业
833412.OC	帝瀚 环保	董 事 会 批 准	苏州兴太实业发展有限公司,蔡连生,赵东明,袁永刚,孙洁晓,裴振华,黄芍生,包建华,包丽娟	0.2000	4.00	65.47	华林 证券	协议	制造业
833326.OC	金盾 软件	董 事 会 批 准	本次股票发行对象为公司现有股东以及具备全国中小企业股份转让系统投资者资格的投资者。最终发行对象中,非公司现有股东合计不超过 35 位	0.2500	20.00	-462.98	上海 证券	协议	信息传 输、软 件和信 息技术 服务业
833517.OC	策源 股份	董 事 会 批 准	本次发行为不确定对象的股票发行,发行对象的范围为符合《非上市公司公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的合格投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 名。公司董事会将与潜在投资者以“一对一”方式沟通确定具体发行对象及其认购数量	1.6500	11.00	29.74	海通 证券	协议	房地产 业
833677.OC	芯能	董 事	上海北信瑞丰资产管理有限	2.6000	13.00	—	国都	协议	制造业

代码	名称	方案 进度	发行对象	预计募资(亿元)	增发价 格(元)	市盈率 (LYR)	主办 券商	转让 方式	证监会 行业
	科技	会批 准	公司,西藏瑞东财富投资有限 责任公司,滕荣松,胡利琼,张 国勇,纪家成,邢巨臣,王涛,薛 云,李艳微,李新玉,戴伟,王军, 北京柘益投资中心(有限合 伙)				资料 来 源: 华金 证券 研究 所证 券		

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

## (2) 每日重点公告

新昶虹(830830.OC): 董事长张文宝先生于 2015 年 9 月 29 日与连云港盈兵电气销售有限公司(下称“盈兵电气”)的实际控制人协商一致,公司以现金方式 100 万元收购戴海宾持有的连云港盈兵电气销售有限公司的 60% 股权,并签订了股权收购协议。

崇峻股份(832306.OC): 济南同舟房地产经纪有限公司系山东崇峻房地产经纪股份有限公司 100% 控股子公司,济南同舟房地产经纪有限公司拟与张波、刘宁、林桂鸿共同出资设立控股子公司山东龙道兄弟文化传播有限公司,注册地为济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 3 号楼 1702 室,注册资本为人民币 300 万元。其中,济南同舟房地产经纪有限公司出资人民币 153 万元,占注册资本的 51%;张波出资人民币 138 万元,占注册资本的 46%;刘宁出资人民币 6 万元,占注册资本的 2%;林桂鸿出资人民币 3 万元,占注册资本的 1%。山东龙道兄弟文化传播有限公司主要从事企业庆典活动策划,企业形象策划,会展服务,企业营销策划等。本次对外投资不构成关联交易。

ST 复娱(831472.OC): 收购方上海复娱文化传播股份有限公司,购买浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司持有的摩登天空 1.9947% 的股权。购买资产价格为人民币 1,500 万元。公司与交易方不存在关联关系,该事项不涉及关联交易情况。

高衡力(430665.OC): 本公司拟与叶志英、苏纪华、苏斌、广州凯普特投资咨询有限公司共同出资设立控股子公司广州毕姆建筑科技股份有限公司,注册地为广州,注册资本为人民币 500 万元,其中本公司出资人民币 255 万元,占注册资本的 51%;叶志英出资 140 万元,占注册资本的 28%;苏纪华出资 25 万元,占注册资本的 5%;苏斌出资 30 万元,占注册资本的 6%;广州凯普特投资咨询有限公司出资 50 万元,占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

鸿益达(831570.OC): 公司与海尔集团公司签订了一系列业务合作协议。双方将本着平等互利,共同发展,公平、公正的原则,拟在厂内物流、产线外包、VMI 仓储管理、原料及成品配送、物流咨询服务、供应链信息化解决方案等多方面发挥各自资源优势,精诚合作,共同提升各自的市场竞争力。目前,公司已经与海尔集团在青岛、重庆、合肥、武汉、佛山几个生产基地展开合作。随着协议签署,双方将逐步在供应链整合解决方案的咨询与实施、优化等多个方面加深合作。

博广热能 (831507.OC): 本公司拟与李岳、陈宏共同出资设立控股子公司河北莱奎特环保科技有限公司,注册地为河北省石家庄高新区天山科技园 B 座 2005 室,注册资本为人民币 30,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元,占注册资本的 51.00%,陈宏出资人民币 900 万,占注册资本的 30%;李岳出资人民币 570 万,占注册资本的 19%。本次对外投资不构成关联交易。

沃德传动 (833174.OC): 公司拟设立全资子公司沃德泰科(北京)科技有限公司,注册地为北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 1411 室,注册资本为人民币 1000 万元。

点米科技 (831235.OC): 公司拟设立全资子公司点米网络科技(北京)有限公司、点米谋士劳务派遣服务(上海)有限公司,注册资本均为人民币 200 万元,注册地分别为北京、上海。

南京天梯 (833353.OC): 公司拟将子公司江苏省石油集团技术设备有限责任公司注册资本增加到人民币 1000 万元,即江苏省石油集团技术设备有限责任公司新增注册资本人民币 400 万元,其中公司认缴出资人民币 260 万元,本次对外投资不构成关联交易。

中香农科 (832673.OC): 公司拟与湖北田园传媒有限责任公司共同出资设立控股子公司湖北荆广田园农业科技有限公司,注册资本 500 万元,其中本公司出资人民币 255 万元,占注册资本 51%,湖北田园传媒有限责任公司出资人民币 245 万元,占注册资本的 49%,本次对外投资不构成关联交易。

瑞灵石油 (430271.OC): 公司设立海外分公司,营业场所英属开曼群岛,主要经营石油设备和技术服务。设立海外分公司为了进一步开拓海外市场,扩大市场份额,树立公司的品牌国际形象,更好地为客户提供服务,增加公司营业收入,促进公司快速发展。

纳晶科技 (830933.OC): 公司拟设立全资子公司杭州纳晶新材料有限公司,注册地为杭州市萧山区,注册资本为人民币 5000 万元。此外,公司拟将子公司北京晶泰美康生物科技有限公司注册资本增加到人民币 2000 万元,即北京晶泰美康生物科技有限公司新增注册资本人民币 1500 万元,其中公司认缴出资人民币 1500 万元,本次对外投资不构成关联交易。

中科国信 (430062.OC): 公司拟设立全资子公司北京中科达信投资管理有限责任公司,注册地为北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 202,注册资本为人民币 2,440,000.00 元。

舜宇模具 (831906.OC): 公司拟与武汉通诚达汽车零部件有限公司共同出资设立武汉舜宇通达汽车零部件有限责任公司,注册地为武汉市江夏区经济开发区金港新区凯迪拉克大道 68 号,注册资本为人民币 10,000,000 元,其中本公司出资人民币 5,000,000 元,占注册资本的 50%,武汉通诚达汽车零部件有限公司出资人民币 5,000,000 元,占注册资本的 50%。本次对外投资,不涉及关联交易。

中科国信 (430062.OC): 公司拟与李维铮和王菲共同出资设立控股子公司北京宇航智科科技有限公司,注册地为北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 203,注册资本为人民币 765 万元,其中本公司出资人民币 425 万元,占注册资本的 55.56%,李维铮和王菲以其共同拥有的非专利技术作价出资 340 万元,李维铮占注册资本的 30.00%,王菲占注册资本的 14.44%。本次对外投资不构成关联交易。



硕泉园林 ( 831837.OC ) : 广东硕泉园林股份有限公司全资子公司澳门新硕泉园林一人有限公司与澳门东方威尼斯人有限公司于 2015 年 9 月 10 日签订了《金沙城管养合同》，合同总金额为 25,813,656.00 澳门币，合同标的是前庭和 30 米路绿化管养，合同期限为 36 个月。

## 四、财经要闻

### 6000 多储备项目新三板排队审核节奏暂无变化

近期，随着申报新三板公司不断增加，也惊现与 A 股市场相似的 IPO 堰塞湖现象。

新三板市场规模和覆盖面迅速扩大，海量市场的初始规模已经形成。截至 9 月 30 日，新三板挂牌企业已达 3585 家，早已超沪深两市总和，成为中国挂牌企业数量最大的基础性证券市场。截至今年 8 月 31 日，挂牌公司已达 3359 家，比 2014 年年底 1572 家增长 113.68%，已与券商签约、正在改制、完成股改、通过券商内核的拟挂牌企业共有 6000 家左右。

新三板设立之初，即是为扩大创新、创业阶段中小企业融资扩充通道，带给中小企业的机会可谓多年不遇。相较于主板市场严苛的上市条件，看重成长性的新三板引来了全国中小企业的蜂拥而至，但同时也引来了拟挂牌企业担忧：七千多家企业排队等候挂牌，是否会引发通道塞车，降低企业上三板的速度？

现在几乎每家券商都有上百家新三板公司排队受审，大多数券商储备项目都可以持续到一年之后，有的券商甚至都已经暂停接单了。因此企业的担忧也多了一个向度：一方面担心拟挂牌企业等候过多是否造成券商暂停接单，另一方面也担心审核速度是否会下降。

不过，券商并没有暂停接单。目前大券商由于成本限制有提高挂牌费用的情况，但中小券商还在积极扩容阶段，没有出现暂停接单现象。现在，券商对拟挂牌企业的收费标准普遍在 100 万至 130 万之间。

“申报即待挂牌”企业数量激增也是由于国庆长假原因部分企业突击申报导致。新鼎荣辉资本董事长张驰表示，申办挂牌企业数量的确不少，但其在 9 月 20 号排队家数就是 1000 家左右，只是因为国庆原因部分企业突击申报，才带来了这个数字峰值。如果比照 7 月单月就挂牌 700 家速度计算，消化这 1555 家也就是 2 个月的事情。

张驰还指出，与券商签约、正在改制、完成股改、通过券商内核的 6000 多家拟挂牌企业也不应全部计入排队行列，“这其中一部分是券商为了多承揽业务，先签约锁定的项目，或者项目本身还有土地、环保问题等，没有放在当前挂牌计划的企业。”

值得注意的是，股转系统本身也有将审核机制下放到主办券商的理念。今年七月，股份转让系统监事长邓映翎曾在公开场合发表看法，认为新三板目前挂牌审核理念还不到位，审核周期较长，一家公司大概两个月到三个月能批准下来，但如果是主办券商制度，效率会更高，20 天就得审出来。张驰表示，“就像放水养鱼的道理，供给必须要快，因为量才是最主要的，量大了才有可能有交易量。”

放眼新三板走过的历程，在经历了整整半年的狂热以后，三板市场遭受到了 A 股暴跌带来的联动效应，再加上制度推行速度没有达到市场预期，近几个月以来，呈现出一种低迷中徘徊的局面。

对此，股转系统除了没有降低企业挂牌速度，来保障交易量的基础以外，还在 9 月下旬发布了关于优先股相关业务规则，也被赞誉为操作性强，有望帮助缓解新三板流动性困境。

近日，国务院又发声支持“四众”企业上创业板新三板。《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》明确了各部委推进大众创业万众创新的职责分工，同时指出，引导天使投资、创业投资基金等支持“四众”（众创、众包、众扶、众筹）平台企业发展，支持符合条件的企业在创业板、新三板等市场上市挂牌。

在创业板 IPO 暂缓的情况下，新三板将主要承载创业创新企业的融资希望。张驰认为，要解决错综复杂的中小民营企业现状，新三板无疑是最有效的方式。在经过一段时间的信息消化以后，新三板市场有望在国庆后迎来反转。

## 分析师声明

王刚声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

## 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

## 免责声明：

本报告仅供华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所附属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券有限责任公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券有限责任公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

## 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）30 层

电话：021-20655588

网址：www.huajinsc.cn