



新三板每日风云榜

股转系统发文规范主办券商内核工作

2016年06月13日

目录

分析师：付立春

执业编号：S0300515120001
 电话：010-84938897
 邮箱：fulichun@lxsec.com

分析师：郭佳楠

执业编号：S0300515080001
 电话：010-64814022
 邮箱：guojianan@lxsec.com

研究助理：许晓雷

电话：010-64408587
 邮箱：xuxiaolei@lxsec.com

| | |
|------------------|---|
| 一、热点评论 | 2 |
| 二、每日市况点评 | 2 |
| 三、新增做市 | 3 |
| 四、新增挂牌 | 3 |
| 五、定向增发 | 4 |
| 六、每日十大热点个股 | 5 |



一、热点评论

在新三板分层制度落地之后，监管政策接踵而至。6月8日，股转系统发布了《主办券商内核工作指引(试行)》(以下简称《指引》)，作为新三板主办券商内核工作新规，旨在进一步规范主办券商推荐业务，明确主办券商内核职责及工作要求，全面提高主办券商推荐业务及内核工作质量。

《指引》明确要求券商设立内核机构，该机构应独立于推荐业务部门，专职负责内核工作的组织与管理。内核机构被要求对若干事项发表意见，包括项目小组对申请挂牌公司的尽职调查工作，是否规范履行了尽职义务；申请拟挂牌公司拟披露的信息是否符合全国股转系统有关信息披露的规定；申请挂牌公司是否符合挂牌条件；是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌等。此外，《指引》还对内核机构与人员、内核程序、自律监管措施和违规处理等方面进行了详细规定。

根据《指引》要求，券商内核机构的审核意见将成为推荐挂牌业务的必要环节和条件。券商及其内核机构成员的行为违反《指引》规定，全国股转系统将依据相关法律法规、业务规则对其采取约见谈话、暂不受理文件等自律监管措施和纪律处分；情节严重的限制、暂停直至终止主办券商从事推荐业务；并视情节轻重，及时向证监会报告。

今年以来针对新三板主办券商，股转系统推出了多项监管举措，包括已发布的《主办券商执业质量评价办法(试行)》、《主办券商推荐业务工作底稿电子化存管工作指引(征求意见稿)》和《主办券商执业质量评价办法正式实施》等，均体现出对主办券商加强监管力度的明确意图。

二、每日市况点评

2016年6月13日，三板做市指数七连阴，收于1169.97点，下跌0.49%，三板做市指数的成交额为3.23亿元，成交额较前一交易日增加0.43亿元。做市转让板块共有293只股票上涨，363只股票下跌。个股表现方面，春泉节能上涨40.37%，爱珂照明上涨18.75%，ST春秋上涨15.34%，分列涨幅榜前三位；温迪数字下跌42.47%，占据跌幅榜首位。新三板成分指数当前数据只截止到2016年6月8日，收盘于1209.37，上涨0.28%，成交金额4.14亿元，成交额较前一交易日减少0.09亿元。

今日做市板块总成交3.41亿，协议板块总成交2.55亿元。

图表1： 新三板做市指数



资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券投研中心

图表2： 新三板成分指数



资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券投研中心



三、新增做市

2016年6月13日,共有3家新增做市转让公司,金元证券、申万宏源、首创证券、新业证券、中国国际金融、中泰证券6家做市商将参与实力文化的做市转让。

实力文化是一家集各类影视产品策划制作、大型演出公关活动设计制作、影视产品及企业品牌营销策划、广告制作及媒介代理于一体的创意执行公司。通过提供富有创意的解决方案,为客户创造超高的公众吸引力及持续的品牌增长服务。

目前公司所处的电视节目制作行业,行业竞争激烈,企业议价能力缺乏,同时网络盗版侵权现象仍未杜绝,而且所处行业公司规模普遍不大,存在资金瓶颈,因此公司发展面临不小的挑战。但目前,该公司在行业仍具有很大的竞争优势,首先是拥有领先的合作机构和品牌优势,公司一直和中央电视台保持紧密的合作关系;其次,公司具有人才队伍优势,公司不仅注重人才的培养,还积极从外部引入适合公司业务发展的人才。因此,公司的发展仍有广阔的前景。

2015年年报,营业收入7,312.86万元,同比上涨1306.39%;净利润3306.16万元,同比上升797.21%。业绩变动的主要原因是,公司加强了与中央电视台的合作,根据公司股转说明书,我们发现2015年1-7月,公司从央视获得了5344.14万元的营业收入,占同期总营业收入的96.88%。因此我们也能看出,公司具有该客户重大依赖的情况。

图表3: 新增做市公司一览

| | 代码 | 名称 | 做市商总数 | 做市商明细 | 总股本(万股) |
|---|-----------|------|-------|---------------------------------|----------|
| 1 | 836653.OC | 实力文化 | 6 | 金元证券,申万宏源,首创证券,兴业证券,中国国际金融,中泰证券 | 3,240.00 |
| 2 | 832731.OC | 精通科技 | 3 | 广发证券,兴业证券,浙商证券 | 3,282.00 |
| 3 | 834665.OC | 科旺科技 | 2 | 东莞证券,联讯证券 | 3,424.00 |

资料来源:聚源、Wind、联讯证券

截止2016年6月13日,总计有1546家公司选择做市转让。

四、新增挂牌

2016年6月13日,全国股转系统新增挂牌公司总计28家,其中增速最快为中移信联,其2014年营收同比增长582.01%。

图表4: 新增挂牌公司一览

| | 代码 | 名称 | 主办券商 | 总股本(万股) | 2014年每股收益(元) | 2014年每股净资产(元) | 2014年营收增长率(%) | 所属行业 |
|---|-----------|------|--------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 837697.OC | 中移信联 | 东北证券 | 1,366.45 | -- | 1.03 | 582.01 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 837657.OC | 喜乐居 | 西南证券 | 530 | 0.09 | 0.85 | 253.9 | 制造业 |
| 3 | 837684.OC | 英妮股份 | 申万宏源证券 | 5,000.00 | 0.57 | 1.37 | 172.74 | 制造业 |
| 4 | 837241.OC | 酷武股份 | 国信证券 | 2,000.00 | 0.03 | 0.41 | 139.92 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 5 | 837680.OC | 天圣高科 | 东莞证券 | 1,000.00 | 0.29 | 1.38 | 134.74 | 科学研究和技术服务 |



| | 代码 | 名称 | 主办券商 | 总股本(万股) | 2014年每股收益(元) | 2014年每股净资产(元) | 2014年营收增长率(%) | 所属行业 |
|----|-----------|------|--------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | 业 |
| 6 | 837788.0C | 海加网络 | 东吴证券 | 1,000.00 | 0.13 | 1.69 | 67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 7 | 837726.0C | 仙侠网络 | 中山证券 | 1,100.00 | -0.33 | 0.55 | 61.72 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 8 | 837663.0C | 明阳科技 | 中银国际证券 | 2,000.00 | 0.58 | 1.71 | 52.9 | 制造业 |
| 9 | 837701.0C | 北方灌装 | 中泰证券 | 1,101.48 | 1.34 | 6.04 | 50.7 | 制造业 |
| 10 | 837742.0C | 易心堂 | 中泰证券 | 6,180.00 | -0.01 | 1.08 | 45.52 | 批发和零售业 |
| 11 | 837694.0C | 太和华美 | 国海证券 | 550 | 0.1 | 1.07 | 40.66 | 批发和零售业 |
| 12 | 837635.0C | 骏鼎达 | 招商证券 | 2,000.00 | 0.71 | 2.69 | 38.65 | 制造业 |
| 13 | 837634.0C | 绿明利 | 长城证券 | 1,000.00 | 0.14 | 0.91 | 33.4 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 14 | 837768.0C | 宇超股份 | 中泰证券 | 5,100.00 | 0.07 | 2.1 | 26.16 | 建筑业 |
| 15 | 837796.0C | 黑马高科 | 申万宏源证券 | 7,040.00 | 0.04 | 1.52 | 25.93 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 16 | 837062.0C | 同成医药 | 东吴证券 | 2,800.00 | 0.38 | 1.76 | 19.86 | 制造业 |
| 17 | 837441.0C | 中德股份 | 申万宏源证券 | 800 | 0.61 | 4.07 | 10.8 | 制造业 |
| 18 | 837770.0C | 紫科环保 | 申万宏源证券 | 4,676.00 | -0.09 | 4.48 | 6.86 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 19 | 837789.0C | 房讯股份 | 东莞证券 | 500 | 0.77 | 4.29 | 3.63 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 20 | 837711.0C | 精棱股份 | 东海证券 | 3,500.00 | 0.25 | 3.88 | -6.88 | 制造业 |
| 21 | 837655.0C | 森日材料 | 国联证券 | 3,000.00 | 0.09 | 1.58 | -13.48 | 制造业 |
| 22 | 837661.0C | 隆博股份 | 国泰君安 | 2,345.00 | -0.11 | 4.79 | -18.31 | 批发和零售业 |
| 23 | 837714.0C | 同曦铝业 | 中泰证券 | 6,218.00 | 0.02 | -0.19 | -20.34 | 制造业 |
| 24 | 837793.0C | 定华电子 | 西部证券 | 1,100.00 | -0.22 | 3.29 | -20.57 | 制造业 |
| 25 | 836591.0C | 东联旅游 | 恒泰证券 | 3,000.00 | 0.04 | 1.04 | 52.15 | 租赁和商务服务业 |
| 26 | 837609.0C | 健坤通信 | 国联证券 | 800 | 0.11 | 1.04 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 27 | 837638.0C | 都飞通信 | 西南证券 | 635.66 | 0.04 | 1.11 | -- | 制造业 |
| 28 | 837682.0C | 悦丰农科 | 财达证券 | 3,390.00 | 0.02 | 1.02 | -- | 农、林、牧、渔业 |

资料来源：聚源、Wind、联讯证券

截止 2016 年 6 月 13 日，总计有 7531 家公司挂牌交易。

五、定向增发

2016 年 6 月 8 日，共有 29 家公司发布了定增相关公告，从募集资金额上看，29 家公司一共预计募集 17.77 亿元，其中昌盛日电以 6 亿元的规模位于首位。

图表5：定增预案一览

| | 代码 | 名称 | 方案进度 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 预案价差率(%) |
|---|-----------|------|-------|---------|----------|------------|----------|
| 1 | 835154.0C | 昌盛日电 | 董事会批准 | 7.00 | 8,571.43 | 60,000.00 | -- |



| | 代码 | 名称 | 方案进度 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 预案价差率(%) |
|----|-----------|------|-------|---------|----------|------------|----------|
| 2 | 835710.0C | 仕净环保 | 董事会批准 | 7.50 | 2,000.00 | 15,000.00 | 25.17 |
| 3 | 830964.0C | 润农节水 | 董事会批准 | 8.20 | 1,800.00 | 14,760.00 | -3.82 |
| 4 | 836480.0C | 菲格瑞特 | 董事会批准 | 12.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 5 | 834384.0C | 秋实农业 | 董事会批准 | 6.29 | 1,811.89 | 11,396.80 | -- |
| 6 | 832106.0C | 中设智控 | 董事会批准 | 5.50 | 2,500.00 | 10,250.00 | -10.98 |
| 7 | 835201.0C | 奥美达 | 董事会批准 | 1.18 | 7,860.37 | 9,275.23 | -- |
| 8 | 833425.0C | 高华科技 | 董事会批准 | 20.00 | 300.00 | 6,000.00 | -- |
| 9 | 837471.0C | 永佳动力 | 董事会批准 | 9.72 | 617.14 | 6,000.00 | -- |
| 10 | 832883.0C | 德润能源 | 董事会批准 | 3.00 | 1,682.00 | 5,046.00 | -2.33 |
| 11 | 834136.0C | 仙果广告 | 董事会批准 | 7.50 | 434.00 | 3,255.00 | 46.13 |
| 12 | 832950.0C | 益盟股份 | 董事会批准 | 5.75 | 550.00 | 3,162.50 | 142.96 |
| 13 | 833382.0C | 长江绿海 | 董事会批准 | 10.00 | 300.00 | 3,000.00 | 22.80 |
| 14 | 430039.0C | 华高世纪 | 董事会批准 | 9.96 | 300.00 | 2,988.00 | -89.96 |
| 15 | 837375.0C | 丰江电池 | 董事会批准 | 2.13 | 1,200.00 | 2,556.00 | -- |
| 16 | 834541.0C | 创显科教 | 董事会批准 | 5.25 | 376.00 | 1,974.00 | -- |
| 17 | 835201.0C | 奥美达 | 董事会批准 | 1.18 | 1,500.00 | 1,770.00 | -- |
| 18 | 430136.0C | 国顺投资 | 董事会批准 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 19 | 834733.0C | 华卓精科 | 董事会批准 | 1.70 | 600.00 | 1,020.00 | -- |
| 20 | 834331.0C | 开运联合 | 董事会批准 | 18.00 | 55.56 | 1,000.00 | -- |
| 21 | 833110.0C | 中教产业 | 董事会批准 | 4.00 | 238.00 | 952.00 | -- |
| 22 | 836918.0C | 房掌柜 | 董事会批准 | 48.32 | 19.45 | 940.00 | -- |
| 23 | 831445.0C | 龙泰竹业 | 董事会批准 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 84.33 |
| 24 | 833963.0C | 安澳智能 | 董事会批准 | 1.05 | 700.00 | 735.00 | -- |
| 25 | 837606.0C | 晶奇网络 | 董事会批准 | 1.73 | 400.00 | 692.00 | -- |
| 26 | 834524.0C | 海金格 | 董事会批准 | 1.30 | 400.00 | 520.00 | -- |
| 27 | 833977.0C | 悠派科技 | 董事会批准 | 3.00 | 150.00 | 450.00 | -- |
| 28 | 832014.0C | 绿之彩 | 董事会批准 | 3.20 | 132.00 | 422.40 | 115.63 |
| 29 | 836226.0C | 卡友信息 | 董事会批准 | 2.40 | 50.00 | 120.00 | -- |

资料来源：东方财富 Choice、Wind、联讯证券

六、每日十大热点个股

做市转让板块共有 293 只股票上涨，363 只股票下跌。个股表现方面，春泉节能上涨 40.37%，爱珂照明上涨 18.75%，ST 春秋上涨 15.34%，分列涨幅榜前三位；温迪数字下跌 42.47%，占据跌幅榜首位。

图表6： 做市成交额前十

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) |
|-----------|------|---------|----------|
| 830899.0C | 联讯证券 | -2.48 | 6,355.60 |
| 833451.0C | 璧合科技 | -2.31 | 1,809.47 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 4.57 | 1,712.10 |
| 430223.0C | 亿童文教 | 0.53 | 1,173.15 |

图表7： 协议成交额前十

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) |
|-----------|------|---------|----------|
| 430092.0C | 金刚游戏 | 0.00 | 2,058.10 |
| 835337.0C | 华龙证券 | 0.00 | 2,035.13 |
| 835902.0C | 科盾科技 | 1.66 | 1,347.94 |
| 834398.0C | 塞飞亚 | -- | 1,312.74 |



| | | | |
|-----------|------|-------|----------|
| 830866.0C | 凌志软件 | -0.20 | 1,110.51 |
| 830881.0C | 圣泉集团 | 0.48 | 1,057.95 |
| 830771.0C | 华灿电讯 | -0.57 | 914.99 |
| 831208.0C | 洁昊环保 | 2.09 | 839.12 |
| 430140.0C | 新眼光 | -1.85 | 542.49 |
| 430208.0C | 优炫软件 | -3.24 | 530.26 |

资料来源: Wind、联讯证券

| | | | |
|-----------|------|-------|----------|
| 834670.0C | 宏达小贷 | 0.00 | 1,277.85 |
| 833429.0C | 康比特 | 0.00 | 999.24 |
| 836361.0C | 川山甲 | 0.00 | 750.00 |
| 831046.0C | 雷克利达 | -1.69 | 729.91 |
| 832168.0C | 中科招商 | -0.59 | 721.39 |
| 833946.0C | 杰隆生物 | 80.00 | 720.00 |

资料来源: Wind、联讯证券

图表8: 做市涨跌幅前五

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) |
|-----------|------|---------|----------|
| 430715.0C | 春泉节能 | 40.37 | 0.00 |
| 830959.0C | 爱珂照明 | 18.75 | 6.75 |
| 831051.0C | ST春秋 | 15.34 | 29.64 |
| 833390.0C | 国德医疗 | 11.72 | 70.67 |
| 831787.0C | 高和智慧 | 11.57 | 72.66 |
| 832258.0C | 太阳传媒 | -9.36 | 2.91 |
| 831725.0C | 凌志股份 | -10.75 | 30.60 |
| 832458.0C | 红枫种苗 | -12.00 | 11.36 |
| 831880.0C | 春旺环保 | -12.08 | 27.34 |
| 831975.0C | 温迪数字 | -42.47 | 160.02 |

资料来源: Wind、联讯证券

图表9: 协议涨跌幅前五

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) |
|-----------|------|---------|----------|
| 832800.0C | 赛特斯 | 455.43 | 3.89 |
| 831556.0C | 文正股份 | 451.72 | 1.60 |
| 834851.0C | 威能电源 | 275.00 | 450.00 |
| 832373.0C | 美特桥架 | 260.00 | 216.00 |
| 835828.0C | 尚鑫新材 | 187.50 | 230.00 |
| 833491.0C | 沧海核装 | -56.30 | 3.92 |
| 831402.0C | 帝联科技 | -57.58 | 22.00 |
| 837204.0C | 七河生物 | -73.15 | 0.40 |
| 835944.0C | 科佳商业 | -83.33 | 50.00 |
| 831922.0C | 长宝科技 | -85.29 | 23.30 |

资料来源: Wind、联讯证券

图表10: 做市换手率前十

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) |
|-----------|------|---------|---------|
| 834054.0C | 游戏多 | 1.61 | 4.52 |
| 831208.0C | 洁昊环保 | 2.09 | 2.47 |
| 430332.0C | 安华智能 | 0.50 | 2.21 |
| 833451.0C | 璧合科技 | -2.31 | 1.80 |
| 430133.0C | 赛孚制药 | 0.28 | 1.72 |
| 831928.0C | 开泰石化 | -7.35 | 1.66 |
| 831386.0C | 风华环保 | 7.32 | 1.63 |
| 831051.0C | ST春秋 | 15.34 | 1.63 |
| 830899.0C | 联讯证券 | -2.48 | 1.56 |
| 831274.0C | 瑞可达 | 0.92 | 1.54 |

资料来源: Wind、联讯证券

图表11: 协议换手率前十

| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) |
|-----------|------|---------|---------|
| 831913.0C | 东方誉源 | 39.68 | 17.23 |
| 834288.0C | 宝德生物 | -23.08 | 13.54 |
| 832827.0C | 百逸达 | 6.00 | 13.31 |
| 835097.0C | 讯腾智科 | 0.00 | 10.00 |
| 833535.0C | 新青年 | 0.89 | 9.67 |
| 835957.0C | 建筑数据 | 0.00 | 9.23 |
| 831046.0C | 雷克利达 | -1.69 | 9.00 |
| 830901.0C | 隆玛科技 | 0.00 | 7.92 |
| 830920.0C | 聚融集团 | 26.36 | 7.86 |
| 430648.0C | 群雁信息 | 0.00 | 7.08 |

资料来源: Wind、联讯证券

风险提示: 股市有风险, 投资需谨慎。



分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

联讯证券具备证券投资咨询业务资格。

本公司在知晓范围内履行披露义务。

股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

股票投资评级标准

买入：我们预计未来报告期内，个股涨幅在 15% 以上；

增持：我们预计未来报告期内，个股涨幅介于 5% 与 15% 之间；

持有：我们预计未来报告期内，个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间；

减持：我们预计未来报告期内，个股跌幅介于 5% 与 15% 之间；

卖出：我们预计未来报告期内，个股跌幅在 15% 以上。

行业投资评级标准

增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数 5% 以上；

中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间；

减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数 5% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

免责声明

本报告由联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）提供，旨在派发给本公司客户使用。未经联讯证券事先书面同意，不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，我公司不承担任何法律责任。

本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。联讯证券可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在本公司及作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。

投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息，独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。