

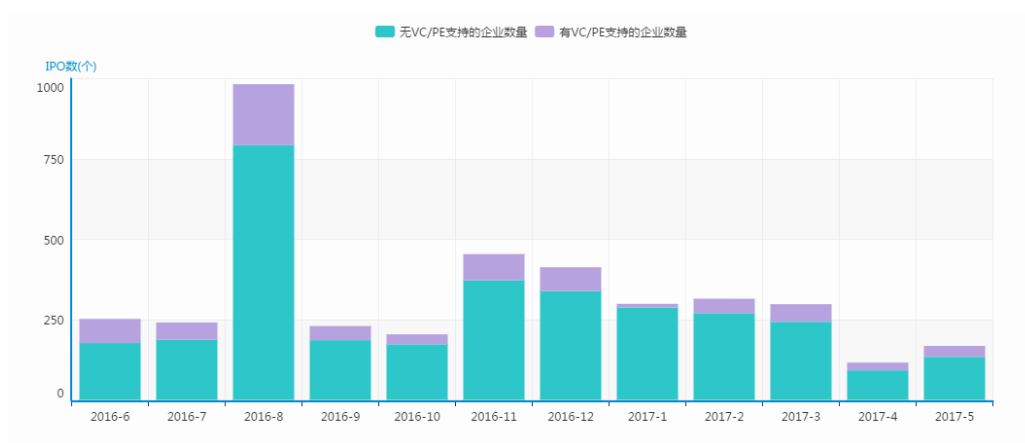
清科 2017 年 5 月新三板统计报告

清科数据：创新层名单正式公布，69 家企业新入围

2017-06-14 清科研究中心 邱濛濛

根据清科旗下私募通统计，截至 2017 年 5 月新三板挂牌企业数量达到 11244 家。其中：基础层企业 9851 家，创新层企业 1393 家；从转让方式来看，采用协议转让方式 9676 家，采用做市转让方式 1568 家。本月新增挂牌企业共 168 家，环比增长 44.83%，在所有挂牌企业中，有 VC/PE 支持的共有 34 家，占比 20.24%，环比上升了 41.67%。

图 1 新三板挂牌企业月度走势



来源：私募通 2017.06

www.pedata.cn

新三板创新层名单出炉，新增 69 家，5 家被调出

5 月 30 日，在分层实施一年之后，新三板迎来分层之后的首次调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》，结合初步筛选名单公布后的异议处理情况，全国股转系统官网正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，共有 1393 家公司满足创新层标准，入围创新层挂牌公司行列。

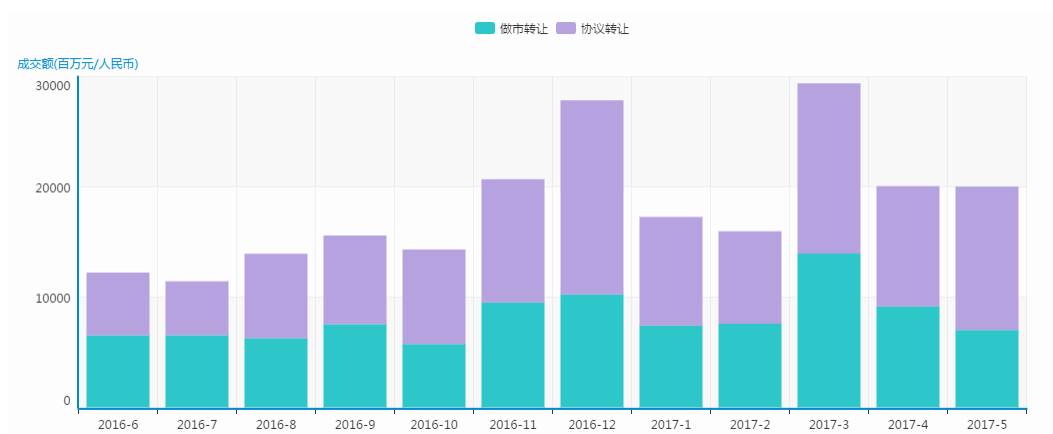
公告指出，本次共有 1393 家企业进入创新层，正式进入创新层行列的企业数量有所增加。根据挂牌公司异议核实情况，北京沃捷文化传媒股份有限公司等 69 家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定，调整进入创新层。也就是说，相较于初筛名单 1329 家正式入围的公司中有另外 69 家符合标准。

此外，创新层初步筛选名单公布后，挂牌公司一铭软件股份有限公司申请自愿放弃进入创新层，根据《分层管理办法》的规定，将其调整出创新层。常州第六元素材料科技股份有限公司、东海证券股份有限公司、国义招标股份有限公司、上海大汉三通通信股份有限公司

清科 2017 年 5 月新三板统计报告

因挂牌公司或实际控制人被中国证监会派出机构采取了行政监管措施,根据《分层管理办法》的规定,将其调整出创新层。

图 2 新三板成交月度走势



来源: 私募通 2017.06

www.pedata.cn

5 月份新三板共成交 23.80 万笔,共成交 35.56 亿股,成交金额为 201.13 亿元,环比上升 0.22%。其中,采用协议转让方式成交的金额约为 130.04 亿元,采用做市方式成交的为 70.23 亿元,占比 35.07%。5 月 26 日新三板成指指数报收于 1237.28,新三板做市指数收于 1079.40。

5 月份挂牌公司股票成交金额前 10 名分别为:东海证券(证券代码:832970)、合全药业(证券代码:832159)、联讯证券(证券代码:830899)、新道科技(证券代码:833694)、奇致激光(证券代码:832861)、新安金融(证券代码:834397)、安达科技(证券代码:830809)、东润环能(证券代码:831083)、国都证券(证券代码:870488)和圣泉集团(证券代码:830881)。

表 1 5 月份挂牌企业 VC/PE 支持情况(部分)

企业名称	行业	历史投资机构
盛利维尔	金属制品业	明辉
惠利普	电器机械及器材制造	中山高盛精品
华菱电子	印刷	海科达股权投资
联川生物	生物工程	浙商创投
同泰生物	动物用药品制造业	天风汇盈 天风天睿 博润投资 广东壹元
瘦课教育	专业培训	华安盛泰

清科 2017 年 5 月新三板统计报告

凯臣服饰	纺织及服装	天图股权投资 天图资本
徐耐科技	非金属矿物制品业	国盛富瑞
亿林股份	软件其他 IT 服务	日盛财富
淘车无忧	汽车租赁	广发信德 科发资本 协立投资 华融天泽 雍创投资 北京普伦 南通海富投资
奥来德	材料与元器件	同创伟业 绿河投资 燕园创新投 长春新投 吉林创新 投 长春科技发展中心

来源：私募通 2017.06

www.pedata.cn

淘车无忧登陆新三板，获广发信德、协立投资、科发资本等 VC/PE 机构支持

2017 年 5 月 12 日，淘车无忧（证券代码：870689）在新三板正式挂牌交易。优鼎优江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司成立于 2009 年 5 月 28 日，一直致力于构建中国汽车后服务市场的生态链平台，主要为客户提供专业诚信透明的线上线下二手车一站式服务，包括鉴定认证、委托寄售、居间经纪、质保承诺、延伸增值等。目前，公司旗下建设有二手车零售连锁卖场、信息服务、互联网三大平台。

根据公开转让书披露，2014 年 12 月，公司获得第一笔融资，投资方为上海雍创顺融投资中心（有限合伙）和苏州顺融天使创业投资合伙企业（有限合伙），分别投资 1675.08 万人民币和 200.03 万人民币，共获得了 17.65% 的股权。2015 年 9 月，公司引入新股东协力投资旗下的君实协立创业投资和镇江君鼎协立基金、广发信德旗下的广发信德一期互联网改造基金和广发信德新三板，获得投资金额约 4999.00 万人民币。2015 年 10 月，广发信德一期互联网改造基金、广发信德新三板、君实协立创业投资、镇江君鼎协立基金和北京普伦参与第三轮增资，获得了 9.35% 的股权。2015 年 10 月 30 日，苏州顺融天使二期受让 2.00% 的股权，投资金额为 314.00 万人民币。2016 年 5 月，华融天泽投资有限公司、南通海富投资旗下的南通海富金轮产业并购基金和科发资本旗下的两只基金杭州科发天使基金和科发海鼎基金参与投资，共投资 3794.7 万人民币，获得了 5.42% 的股权。

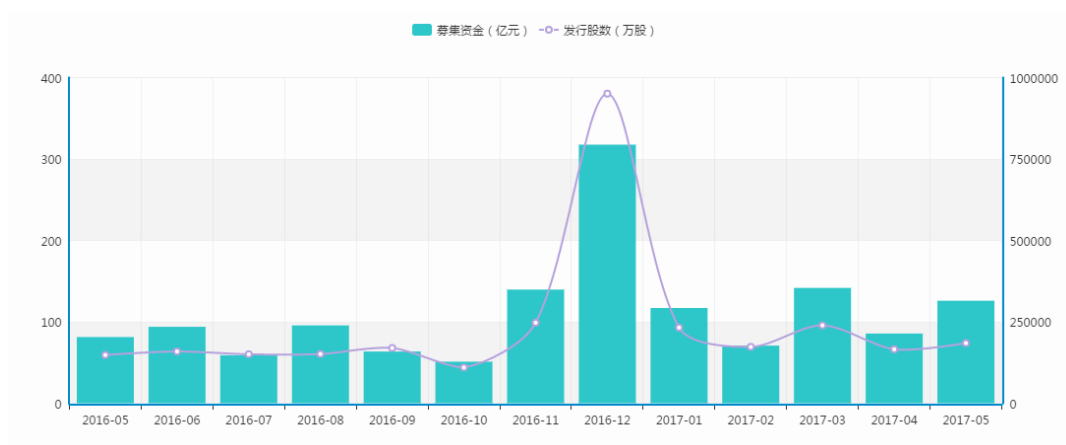
奥来德挂牌新三板，获同创伟业、长春新投、绿河投资等 VC/PE 机构支持

2017 年 5 月 17 日，奥来德（证券代码：871531）在新三板正式挂牌交易。吉林奥来德光电材料股份有限公司成立于 2005 年 6 月 10 日，是国家立项支持的生产有机发光材料的企业。公司自成立以来一直专注于新型高性能 OLED 材料的研发及生产。目前，公司已研发出空穴注入层材料、空穴传输层材料、发光层材料、电子传输层材料等四大类百余种 OLED 材料。根据其公开转让书披露，股东长春市科技发展中心分别于 2008 年 11 月和 2010 年 8 月向公司进行投资，每轮投资金额均为 200 万人民币，获得股比分别为 6.46% 和 6.00%。2011 年 3 月，公司引进新股东吉林创新投，投资金额为 400 万人民币，股权占比为 2%。2013 年

清科 2017 年 5 月新三板统计报告

2 月，长春市新兴产业股权投资基金有限公司参与了新一轮的投资，投资金额为 300 万人民币。2016 年，公司引入新投资方绿河投资和燕园创新投进行融资。2016 年 12 月，同创伟业旗下的基金杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）参与了上市前的最后一轮融资，投资金额为 2242.62 万人民币，获得了 10% 的股权。

图 3 新三板定向增发情况



来源: 私募通 2017.06

www.pedata.cn

242 家企业实施定增，定增市场有所增长

5 月份共有 242 家新三板企业完成定向增发，共募集 125.91 亿元人民币，环比上升 47.14%。从企业数量来看，本月较上月有所下降，从 270 家下降到 242 家。但是从规模来看，本月定增规模再次突破百亿，从 85.57 亿上升至 125.91 亿。截止目前来看，市场没有大幅波动，更加趋于谨慎和理性。

神州优车（证券代码：838006）在本月完成单笔最大定增，获配金额约 46.00 亿元人民币。本次募集资金计划用于神州买卖车业务的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购（含新车和准新车）等方面。易点天下（证券代码：430270）本月以每股 58.51 元的价格发行 1091.48 万股完成募资 6.39 亿元，位居本月第二。润丰股份（证券代码：837380）本月募集金额约 4.00 亿元，位居第三。公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后用于偿还部分已发生的即将到期的银行贷款和补充流动资金，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资等情形。

表 2 5 月份定向增发 TOP 10

排名	企业名称	行业	获配金额	获配数量	发行价格
			(万元)	(万股)	(元)

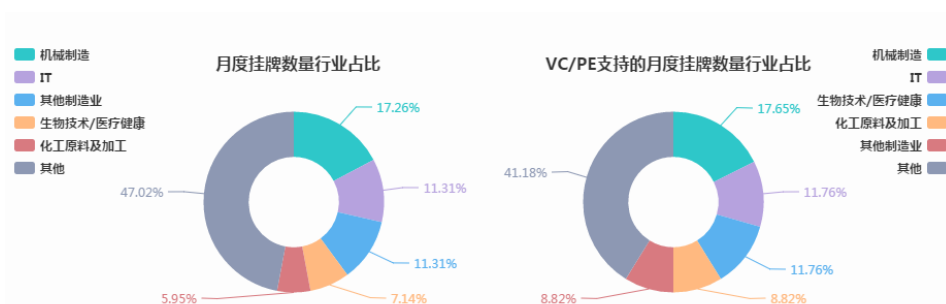
清科 2017 年 5 月新三板统计报告

1	神州优车	网络服务	460021.58	27382.24	16.80
2	易点天下	其他网络服务	63862.68	1091.48	58.51
3	润丰股份	化工原料生产	39989.62	2713.00	14.74
4	万峰电力	电力、燃气及水的生产和供应业	35370.00	27000.00	1.31
5	永乐文化	文化传播	20000.25	675.00	29.63
6	双英股份	汽车制造	18350.00	1668.18	11.00
7	雷诺尔	电器机械及器材制造	17280.00	3456.00	5.00
8	卓能股份	电器机械及器材制造	15015.00	770.00	19.50
9	千叶珠宝	零售	12900.00	645.00	20.00
10	福慧达	批发业	12790.80	660.00	19.38

来源：私募通 2017.06

www.pedata.cn

图 4 5 月挂牌企业行业分布情况



来源：私募通 2017.06

www.pedata.cn

本月新三板挂牌企业共涉及 26 个一级行业。从总数来看，机械制造、IT、其他制造业分列前三位，各完成挂牌 29、19 和 19 家企业，占比分别为 17.26%、11.31%和 11.31%。其中有 VC/PE 支持的企业共 34 家，机械制造、IT、生物技术/医疗健康分列前三位，分别挂牌

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_15013



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn