

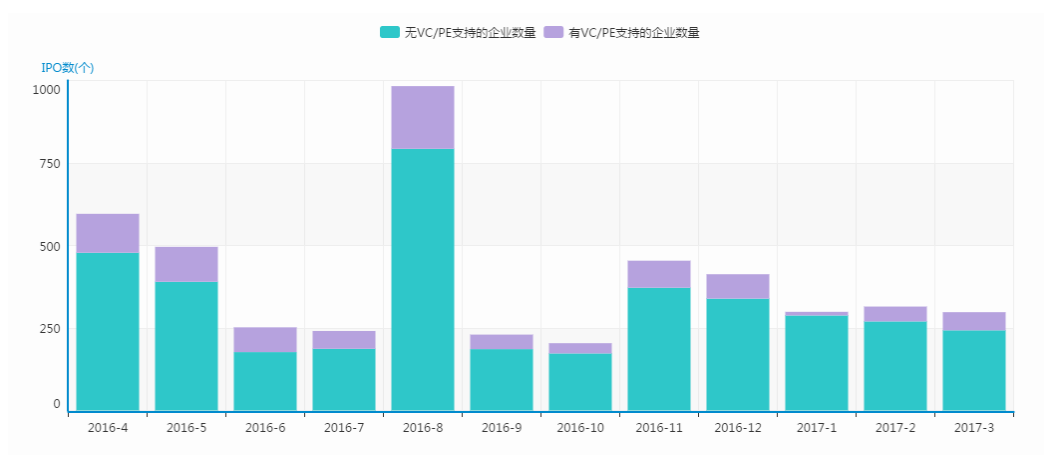
# 清科 2017 年 3 月新三板统计报告

## 清科数据：新三板首次写入政府工作报告，释放利好信号

2017-04-14 清科研究中心 邱濛濛

根据清科旗下私募通统计，截止 2017 年 3 月新三板挂牌企业数量达到 11023 家，其中：基础层企业 10077 家，创新层企业 946 家；从转让方式来看，采用协议转让方式的 9419 家，做市转让的企业 1604 家。3 月新增挂牌企业共 298 家，较上月有所下降，环比下降 5.4%，在所有挂牌企业中，有 VC/PE 支持的共有 55 家，占比 18.46%，环比上升了 22.22%。

图 1 新三板挂牌企业月度走势



来源：私募通 2017.04

www.pedata.cn

### 新三板首次写入政府工作报告，释放积极信号

第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂举行开幕会，李克强总理作政府工作报告时指出，2017 年要深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。发展新三板市场的重要性在全国两会中得到充分体现，结合此前证监会高层的一系列讲话，2017 年新三板市场或将迎来政策红利。其中的一个核心看点就是以再分层为主线，推动其他方面的改革。将新三板和创业板放在一个并列的位置，不仅提高了新三板的地位，在某种程度上，政府的支持也为新三板未来的发展释放出利好的信号。

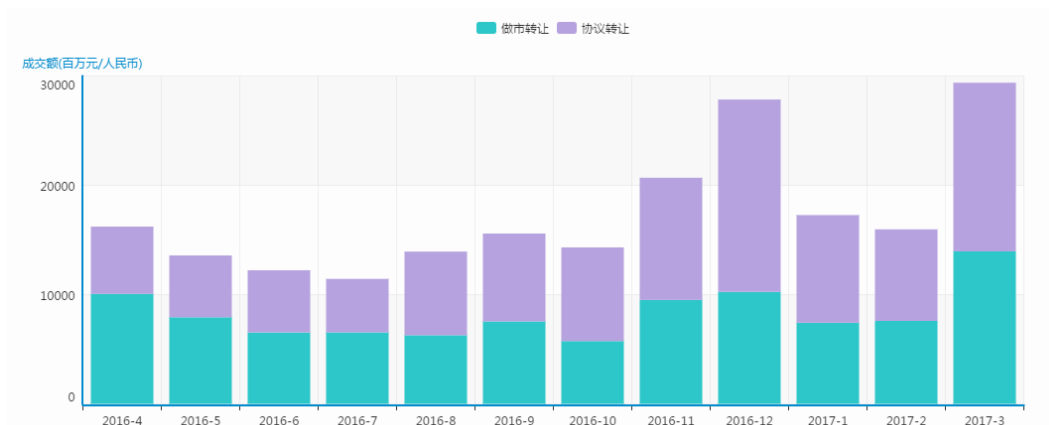
在全国两会上，新三板市场的发展和改革受到代表委员的高度重视。致公党中央建议，尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案，完善新三板交易制度。推出新三板大宗交易系统、推进私募基金做市试点工作、完善协议转让机制、建立科学合理的新三板做市商评价机制。引入多元化长期机构投资者布局新三板。推动封闭式公募基金以及混合型公募基金投资新三板挂牌证券；尽快制定合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者参与新三板

# 清科 2017 年 3 月新三板统计报告

市场的制度安排；推动将新三板股票纳入保险资金、社保基金和企业年金等长期资金投资范围。多层次资本市场要根据处于不同发展阶段的企业，适应他们的要求。

3月16日，国务院办公厅发布关于进一步激发社会领域投资活力的意见，表示要扎实有效放宽行业准入，并且进一步扩大投融资渠道。其中提及要发挥行业协会、开发区、孵化器的沟通桥梁作用，加强与资本市场对接，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场。

图 2 新三板成交月度走势



来源：私募通 2017.04

www.pedata.cn

3月份新三板共成交 41.91 万笔，共成交 45.68 亿股，成交金额为 293.90 亿元，环比上升 84.02%。其中，采用协议转让方式成交的金额约为 154.32 亿元，采用做市方式成交的为 139.56 亿元，占比 47.19%。3月30日新三板成指指数报收于收于 1227.58，下降 0.03%。新三板做市指数在本月一路上扬，最后一个交易日收于收于 1160.60。

3月份挂牌公司股票成交金额前 10 名分别为：圣泉集团（证券代码：830881）、安达科技（证券代码：830809）、汇量科技（证券代码：834299）、联讯证券（证券代码：830899）、东海证券（证券代码：832970）、明师教育（证券代码：837957）、易讯通（证券代码：831142）、华强方特（证券代码：834793）、致生联发（证券代码：830819）和弘天生物（证券代码：832979）。

表 1 3 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
中交通力	房屋和土木工程	深创投 汇鑫创富 东方富海 科桥投资 太钢投资 渤海海胜 海通开元 南车时代高新投资 坤鼎投资

# 清科 2017 年 3 月新三板统计报告

		东方邦信创投
广晟健发	环保	毅达资本 江苏高科技
思路名扬	电子设备	中科招商大舍资本 华山投资 君联资本
中农联合	农药及肥料	山东高新投 江苏高产投 山东高新创投 济南风投 鲁信创投
禾信仪器	专用仪器仪表制造业	盈富泰克 广州凯得金融控股股份有限公司 瀚钧投资 昆山国科创投 海汇投资 凯得创投
诺康医疗	医疗设备	昆吾九鼎
创凯智能	硬件	毅达资本
艾科技术	仪器仪表制造	海汇投资 中信投资 中信环境
昆汀科技	网络服务	天弘创新
万通科技	专用仪器仪表制造业	湖南博云 湖南高新创投集团 臻泰投资
国都证券	证券	银河投资 证大投资 华融泰资产 劲霸投资 高新投资发展

来源：私募通 2017.04

www.pedata.cn

## 中交通力新三板挂牌，获深创投和东方富海等 VC/PE 机构支持

2017 年 3 月 27 日，中交通力（证券代码：870958）在新三板正式挂牌交易。中交通力成立于 2000 年 9 月 28 日，是一家集公路建设和服务全流程于一体的综合型公路建设服务商，主要从事公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设。根据其公开转让书披露，公司于 2009 年 6 月作为股份公司第一次增资，增资价 2.06 元/股，为共融资 1,133 万元人民币，包括深创投在内多家投资方参与了认购，其中深创投投资 3768 万元人民币，获得 9.86% 的股权。2011 年 11 月，东方富海参与了中交通力的第三次增资，本轮增资价为 7.5 元/股。东方富海下的皖江物流产业基金和东方富海（芜湖）一号分别投资了 3420 万元人民币和 2610 万元人民币。

## 国都证券挂牌新三板，成第七家挂牌券商

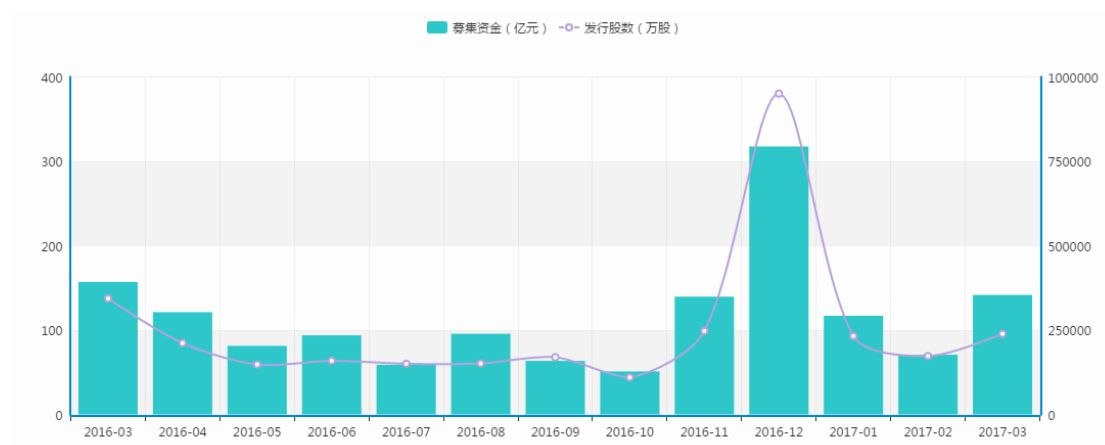
2017 年 3 月 31 日，国都证券（证券代码：870488）在新三板正式挂牌交易，成为继华龙证券、南京证券、东海证券、联讯证券、开源证券、湘财证券之后，第七家挂牌新三板的券商。《公开转让说明书》显示，国都证券成立于 2001 年，是一家中等规模的券商，主要从事证券相关业务，包括证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务、股转及场外市场业务、证券投资业务（自营业务）、资产管理业务、基金管理、研究业务等。

国都证券股权分散，不存在实际控制人，但股东背景雄厚。根据其公开转让说明书显示，国都证券股权分散，不存在控股股东或者实际控制人，但股东背景很雄厚。其中中诚信托以

# 清科 2017 年 3 月新三板统计报告

13.33%的持股比例位居第一大股东，中诚信托是第一家拥有跨境业务全牌照的信托公司，背靠中国人民保险集团、中国中煤能源集团和招商局中国基金有限公司等；第二大股东北京信托是北京市国有资产经营有限责任公司的子公司；第三大股东国华投资则是神华集团管理的国有独资公司。

图 3 新三板定向增发情况



来源: 私募通 2017.04

www.pedata.cn

## 三百余家企业实施定增，定增市场大幅回暖

3 月份共有 300 多家新三板企业完成定向增发，共募集 141.63 亿元人民币，环比增长 100.15%。在经历了数月低于百亿规模之后，新三板定增市场在 2017 年一季度逐渐重新站稳，由于春节假期的因素 1 月和 2 月均维持在了 80 亿左右的规模，距离百亿一步之遥。而在 3 月份，定增规模终于重新回到 142 亿。

川山甲（证券代码：836361）在本月完成单笔最大定增，获配金额 6 亿元人民币，其中 2.2 亿元用于 5S 服务站和自动化货柜网络布点建设；剩余资金用于补充公司采购分销执行服务所需的流动资金。青浦资产（证券代码：831711）本月以每股 3.00 元的价格发行 18425.90 万股完成募资 5.53 亿元，位居本月第二。兰卫检验（证券代码：834753）本月完成募集 5.33 亿元，位居第三。本次股票发行系为促进公司持续发展，精准把握行业发展机遇，满足公司实验室建设项目、南京兰卫大厦项目、偿还银行贷款、总部搬迁等项目的资金需求。

表 2 3 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)

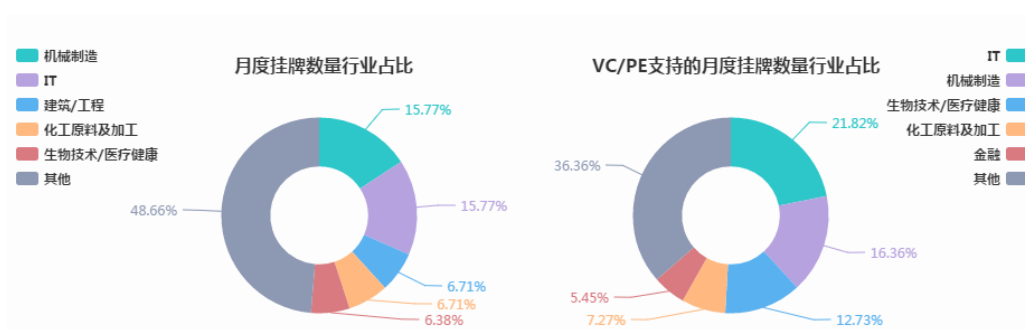
# 清科 2017 年 3 月新三板统计报告

1	川山甲	物流管理	60000.00	19417.48	3.09
2	青浦资产	金融信托与管理	55277.69	18425.90	3.00
3	兰卫检验	其他医药	53298.00	1903.50	28.00
4	灵思云途	网络服务	50001.00	2100.00	23.81
5	东方网	网络服务	49000.00	14000.00	3.50
6	摩诘创新	专用仪器仪表制造业	35999.99	1512.60	23.80
7	商中在线	IT 服务	35520.00	1776.00	20.00
8	海翼股份	电子设备	32698.65	361.95	90.34
9	宏济堂	中药材及中成药加工业	25975.16	725.56	35.80
10	傲基电商	电子商务	22997.70	690.00	33.33

来源：私募通 2017.04

www.pedata.cn

图 4 3 月挂牌企业行业分布情况



来源：私募通 2017.04

www.pedata.cn

本月新三板挂牌企业共涉及 24 个一级行业，从总数来看，机械制造、IT、建筑/工程分列前三位，各完成挂牌 47、47 和 20 家企业；分别占比 15.77%、15.77%和 6.71%；其中

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\\_15048](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_15048)



云报告  
https://www.yunbaogao.cn

云报告  
https://www.yunbaogao.cn