



# 公用事业跟踪周报：观典防务 成为北交所转板第一股 意味 着多层次资本市场建设迈出 新一步



## 专题研究、政策及要闻

1月27日,上交所科创板上市委员会2022年第7次审议会议宣布审议结果显示,首家北交所转板至科创板的公司观典防务成功过会。从2021年10月20日观典防务递交转板至科创板上市的申报文件算起,历时99天,第一家直接转板的公司即将诞生。从成为第一家申报新三板精选层的公司,到第一家申请直接转板的公司,到与其他精选层公司一起平移至北交所,再到第一家转板成功过会的公司,观典防务见证了多层次资本市场发展的数个“第一次”。

1月28日,全国股转公司在证监会指导下对《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进行了修订,并向市场公开征求意见。此次《分层管理办法》修订坚持稳字当头、稳中求进的总基调,遵循以下原则:一是坚持质量导向,统筹调整进层条件和降层情形,突出对挂牌公司经营稳定性的考察。二是坚持创新导向,增设以研发投入为核心的进层条件,与北交所上市条件紧密衔接。三是坚持市场导向,更好发挥做市商的价值发现功能。四是坚持规范导向,明确自查核查要求,杜绝存在资金占用、违规担保等违法违规行为的公司“带病进层”,增强部分指标的抗操纵性。根据以上原则,此次《分层管理办法》修订对创新层的进入标准、调层机制、进层频次、降层安排等进行了调整。

专题研究一、【北交所研究:潮平两岸阔,风正一帆悬】(2022.1.21)

专题研究二、【北交所研究:北交所上市公司转板指导意见落定】(2022.1.11)

## 市场行情和交易表现

北交所：截至 2022 年 1 月 28 日，北京证券交易所挂牌公司合计 84 家，公告进入北交所辅导的挂牌公司 295 家（含已申报未过会），本周北交所成交数量合计 4.48 亿股、同比增长-44.66%；成交金额为 73.58 亿元、同比增长-48.50%；成交均价为 16.43 元/股，同比增长-6.95%。本周成交金额前 5 名分别为森萱医药、数字人、流金岁月、沪江材料、贝特瑞；成交数量前 5 名分别为森萱医药、流金岁月、同辉信息、颖泰生物、数字人；换手率前 5 名分别为森萱医药、沪江材料、数字人、志晟信息、威博液压。

新三板：截至 2022 年 1 月 28 日，全国股转系统挂牌公司合计 6915 家，1) 按照交易方式进行划分，其中集合竞价合计 6505 家、做市交易 410 家、拟做市交易 111 家；2) 按照层级划分，其中创新层公司合计 1221 家、基础层公司合计 5694 家。

## 融资事件及跟踪

本期新增北交所 IPO 辅导阶段 42 家，新增北交所定增预案 90 家，募集资金总额为 22.14 亿元；增发实施 17 家，募集资金总额为 4.07 亿元。

增发实施的 17 家公司为：平安环保、万威制造、贺鸿电子、爱迪生、斯欧互联、睿中实业、天际航、万和科技、五五海淘、建研信息、先锋机械、华鼎团膳、群康科技、生态家园、威泽智能、金晖股份、启创环境。

风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以

及公司退市的风险等

关键词: 新三板 环保

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\\_37168](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37168)

