

2015年09月17日

新三板日报(新三板基金募资总额近千亿元)

定期报告

投资要点

- ◆【每日做市概况】9月16日起由协议转为做市的挂牌公司有2家：天原药业(832376.OC)，欧力配网(831246.OC)。9月15日新增做市6家，其中明德生物上涨22.06%收于19.81，做市首日位列做市涨跌幅榜首；维艾普下跌20.00%收于3.20；兴恒隆下跌48.49%收于4.78。
- ◆【每日交易概况】9月15日，新三板共有566只股票发生成交，其中做市股票有454只，做市股票中明德生物涨幅排第一，涨幅为22.06%；协议成交股票中，位列榜首的是中奥汇成，上涨幅度达到684.31%收于8.00，今日有5只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票全部为协议转让。今天新三板股票涨少跌多，全天有168只股票上涨，345只股票下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，中奥汇成上涨幅度达到684.31%；鹿城银行、大承医疗涨幅位居第二、三位，分别上涨538.14%、260.00%。涨幅前10位全部为协议转让。成交额来看，恒信玺利的成交额排第一，达到4950.00万元。联讯证券的成交额为4791.12万元位居第二。紧跟其后的益盟股份成交额为4733.46万元。今日有8只个股成交额超过千万，成交额排名前十股票中有2家为协议转让，8家为做市转让。
- ◆【每日投资机会】大汉三通(430237.OC)，隆玛科技(830901.OC)，海纳生物(831171.OC)，云涛生物(831591.OC)，海鑫科金(430021.OC)，成科机电(430257.OC)，金大股份(831003.OC)等发布重点公告。
- ◆【财经要闻】
清科：新三板基金已达397支 募资总额近千亿元
- ◆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(新三板叫停违规交易意向平台)
2015-09-16
- 新三板日报(新三板将迎流动性“大考”)
2015-09-15
- 新三板日报(新三板金融股发行融资占四成)
2015-09-14
- 新三板日报(新三板或堵借壳上市)
2015-09-11
- 新三板日报(股转公司人士称积极研究分层)
2015-09-10

内容目录

一、每日做市概况.....	3
9月16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

9月16日起由协议转为做市的挂牌公司：

天原药业 (832376.OC)：做市商为财达证券,广发证券,九州证券

欧力配网 (831246.OC)：做市商为广州证券,万联证券,华福证券

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
832376.OC	天原药业	天原药业柏子养心丸、天原药业保和丸、天原药业槟榔四消丸、天原药业补肾强身片、天原药业补中益气丸、天原药业参苓白术散、天原药业参苓白术丸、天原药业参苏丸、天原药业沉香化滞丸、天原药业防风通圣丸、天原药业附子理中丸、天原药业复方鸡内金片、天原药业复方灵芝颗粒、天原药业感冒清热颗粒、天原药业感冒止咳颗粒、天原药业归脾丸、天原药业藿香正气颗粒、天原药业济生肾气丸、天原药业金莲花颗粒、天原药业金莲花颗粒（无糖型）、天原药业金莲花片、天原药业金莲花片（薄膜衣）、天原药业九气拈痛丸、天原药业开胸顺气丸、天原药业利肝隆片、天原药业羚羊感冒胶囊、天原药业六味地黄丸、天原药业龙胆泻肝颗粒、天原药业龙胆泻肝丸	0	69237734.22	2512651.47	0.10
831246.OC	欧力配网	欧力配网 CSP1000(1600)系列、欧力配网 CSP2000-B 系列、欧力配网 CSP2000-Y 系列、欧力配网 CSP200 系列、欧力配网 CSP3000 电力监控系统、欧力配网 CSP5000 系列动作站所、欧力配网 CSP6000 系列站所终端、欧力配网 WSK-CSP 温湿度控、欧力配网其他硬件配套设备	0	17872336.54	3652671.11	0.52

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	23	1	齐鲁证券	161
2	430394.OC	伯朗特	18	2	兴业证券	110
3	831963.OC	明利仓储	17	3	天风证券	108
4	430051.OC	九恒星	14	4	国信证券	107
5	830837.OC	古城香业	13	5	广州证券	104
6	430037.OC	联飞翔	13	6	申万宏源证券	103
7	430462.OC	树业环保	13	7	上海证券	102
8	832023.OC	田野股份	13	8	国泰君安	96
9	430289.OC	华索科技	12	9	长江证券	90
10	830815.OC	蓝山科技	11	10	光大证券	87
11	430476.OC	海能仪器	11			
12	430357.OC	行悦信息	11			
13	430305.OC	维珍创意	11			
14	430065.OC	中海阳	11			
15	430555.OC	英派瑞	11			
16	430518.OC	嘉达早教	11			
17	831028.OC	华丽包装	11			
18	831379.OC	融信租赁	11			
19	831118.OC	兰亭科技	11			

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

9月15日新增做市6家,其中明德生物上涨22.06%收于19.81,做市首日位列做市涨跌幅榜首;维艾普下跌20.00%收于3.20;兴恒隆下跌48.49%收于4.78。

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	430591.OC	明德生物	22.06	19.81	240.24
2	831487.OC	山大合盛	0.00	0.00	0.00
3	831779.OC	卓越信通	0.00	0.00	0.00
4	832331.OC	高士达	0.00	7.50	0.75
5	831612.OC	维艾普	-20.00	3.20	0.32
6	831280.OC	兴恒隆	-48.49	4.78	13.13

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

涨跌幅方面，明德生物上涨22.06%收于19.81，首次做市位列做市涨跌幅榜首；耐磨科技上涨14.50%收于2.29；紧跟其后的蓝海股份上涨13.00%收于4.52。做市股票涨幅均不超过25%。

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	430591.OC	明德生物	22.06	19.81	240.24	是
2	831212.OC	耐磨科技	14.50	2.29	9.54	否
3	831825.OC	蓝海股份	13.00	4.52	0.45	否
4	831083.OC	东润环能	11.45	8.08	204.44	否
5	430238.OC	普华科技	9.72	7.90	9.44	否
6	831290.OC	金达照明	8.57	5.70	51.92	否
7	430338.OC	银音科技	7.78	5.40	286.28	否
8	831178.OC	科马材料	7.33	8.05	0.81	否
9	831439.OC	中喜生态	6.38	20.00	34.59	否
10	830886.OC	太尔科技	6.23	5.63	55.90	否

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

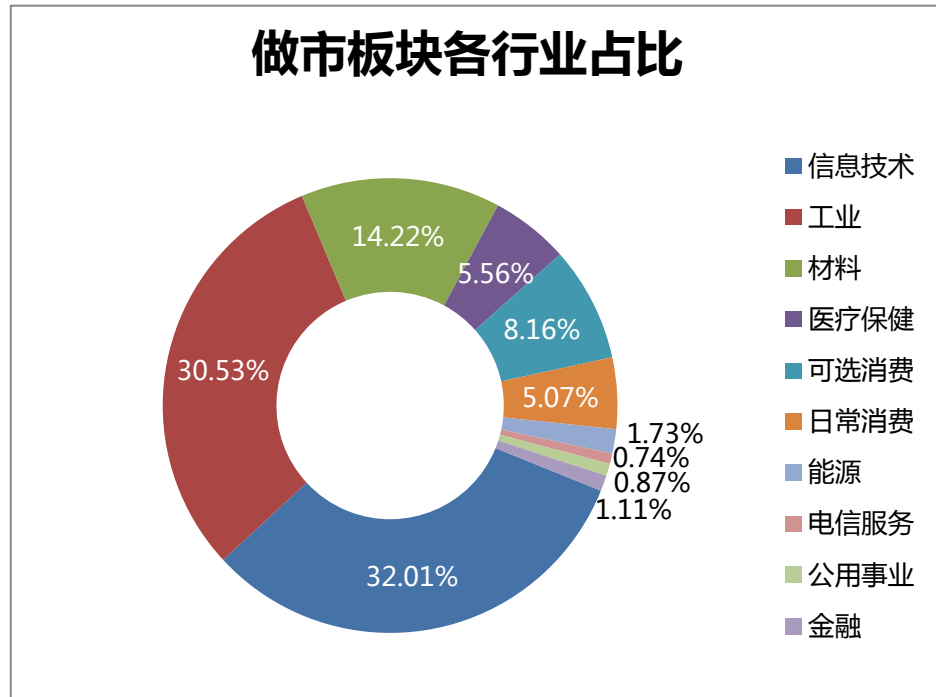
各行业占比基本保持稳定，基本无太大变化。

表 5：每日做市板块估值情况

行业	总市值 (亿元)	pe
信息技术	1366.71	42.30
工业	1151.06	29.27
材料	505.15	27.20
医疗保健	253.57	47.49
可选消费	362.69	29.81
日常消费	234.03	24.36
能源	53.38	24.05
电信服务	19.81	32.96
公用事业	46.05	38.40
金融	1062.24	163.51
总计	5054.69	39.54
个股最大值	九鼎投资	观典航空
	931.50	96.30
个股中值	兴恒隆	吉华材料
	2.37	9.83
个股最小值	兆久成	苏北花卉
	0.40	7.99

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15日，新三板共有566只股票发生成交，其中做市股票有454只，做市股票中明德生物涨幅排第一，涨幅为22.06%；协议成交股票中，位列榜首的是中奥汇成，上涨幅度达到684.31%收于8.00，今日有5只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票全部为协议转让。今天新三板股票涨少跌多，全天有168只股票上涨，345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	809	2653	3462
当日新增家数	6	4	10
成交股票只数	454	112	566
成交金额（万元）	31828.13	12269.66	44097.79
成交数量（万股）	5577.32	2308.86	7886.18

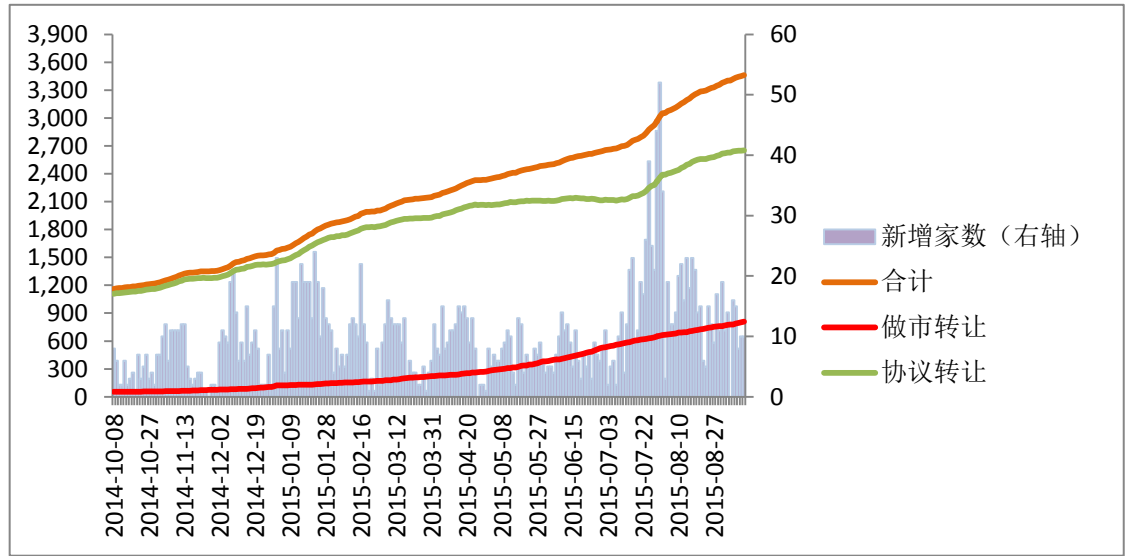
资料来源：华金证券研究所，choice 数据

表 7：每日指数概况

项目	涨跌	涨跌幅（%）	收盘价
三板成指	-15.87	-1.14	1382.04
三板做市	-17.17	-1.28	1326.88

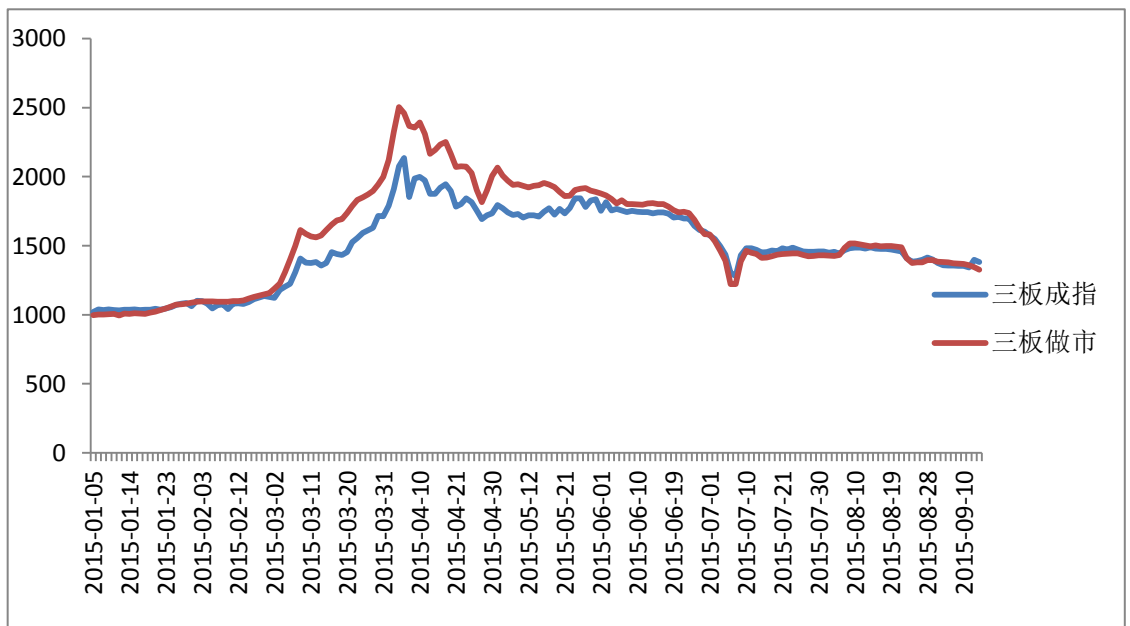
资料来源：华金证券研究所，choice 数据

图 2：新三板公司数变动



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

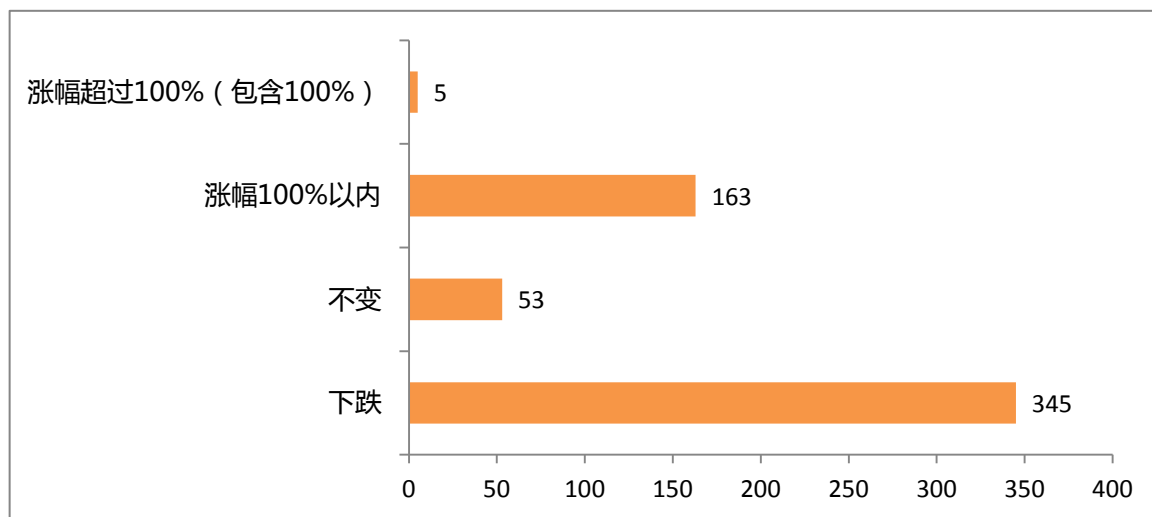
图 3：新三板指数表现



资料来源：华金证券研究所，choice 数据

涨跌幅方面，9月15日新三板共有168只个股实现上涨，345只个股下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，中奥汇成上涨幅度达到684.31%；鹿城银行、大承医疗涨幅位居第二、三位，分别上涨538.14%、260.00%。涨幅前10位全部为协议转让。

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	833351.OC	中奥汇成	684.31	8.00	160.00	协议
2	832792.OC	鹿城银行	538.14	7.53	0.75	协议
3	833263.OC	大承医疗	260.00	18.00	5.40	协议
4	832540.OC	康沃动力	128.89	10.30	10.30	协议
5	833176.OC	桂林五洲	118.00	2.18	9.81	协议
6	831758.OC	意欧斯	95.68	9.51	2.85	协议
7	832838.OC	华绿生物	91.00	1.91	89.39	协议
8	831722.OC	阿迪克	66.67	3.00	30.00	协议
9	832609.OC	意昂股份	40.67	2.11	0.21	协议
10	430047.OC	诺思兰德	35.00	27.00	8.10	协议

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

成交额来看，恒信玺利的成交额排第一，达到4950.00万元。联讯证券的成交额为4791.12万元位居第二。紧跟其后的益盟股份成交额为4733.46万元。今日有8只个股成交额超过千万，成交额排名前十股票中有2家为协议转让，8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	832737.OC	恒信玺利	11.00	4950.00	450.00	协议
2	830899.OC	联讯证券	1.98	4791.12	2391.50	做市
3	832950.OC	益盟股份	15.60	4733.46	301.00	做市
4	831379.OC	融信租赁	8.48	2949.49	346.70	做市
5	831963.OC	明利仓储	4.60	2894.97	624.60	做市
6	430618.OC	凯立德	8.06	1827.61	228.00	做市
7	832218.OC	德长环保	6.27	1693.83	270.10	协议

序号	代码	名称	现价	成交额 (万元)	成交量 (万股)	转让方式
8	831208.OC	洁昊环保	23.50	1558.12	66.30	做市
9	830978.OC	先临三维	12.50	978.85	75.00	做市
10	430463.OC	春茂股份	4.25	757.24	180.03	做市

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
831576.OC	汉博商业	董事 会批 准	红土创新红石 19 号新三板资产管理计划、红土创新红石 20 号新三板资产管理计划、红土创新红石 21 号新三板资产管理计划、红土创新红石 22 号新三板资产管理计划、红土创新红石 25 号新三板资产管理计划、红土创新红石 27 号新三板资产管理计划、红土创新红石 29 号新三板资产管理计划、红土创新红石 32 号新三板资产管理计划、山东仁聚商贸有限公司、济南吉茂商贸有限公司 公司在册股东;	0.6300	20.25	21.59	银河 证券	协议	租赁和 商务服 务业
831727.OC	中钢网	董事 会批 准	合计不超过 35 名的公司董事、监事、高级管理人员、具有做市业务资格的做市商、符合投资者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(不包括同时是公司股东的投资者;私募基金参与本次认购时,应完成规定的备案登记手续)	1.6000	16.00	-21.49	齐鲁 证券	做市	信息传 输、软件 和信息 技术服 务业
831370.OC	新安洁	董事 会批 准	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业(有限合伙)、长江源通(武汉)新三板壹号投资基金合伙企业(有限合伙)、中信·道域 2 号新三板金融投资集合资金信托计划、陆宝成全浮石新三板基金、陆宝成全开泰新三板基金、陆宝成全新三板 1 期基金、张慧	0.5250	15.00	25.32	申万 宏源	做市	水利、环 境和公 共设施 管理业

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
			芬、钟伟、单咏梅、龙兆康						
832597.OC	中移能	董事 会批 准	李贵波,初盛旭,刘全茂	0.0546	1.04	—	齐鲁 证券	协议	科学研 究和技 术服务 业
832827.OC	百逸达	董事 会批 准	禹州百逸达文化传媒中心(有限 合伙)	0.0591	2.30	—	中投 证券	协议	制造业
832961.OC	铜官府	董事 会批 准	李亚华,涂旭,铜陵明上投资管理 中心(有限合伙)	0.0600	2.00	—	中银 国际 证券	协议	制造业
833409.OC	泉源堂	董事 会批 准	上海臻界翊畅投资管理合伙企 业(有限合伙)、深圳招财新三板 股权投资合伙企业(有限合伙)、 中原证券股份有限公司、方正富 邦-和生-新三板专项资产管理计 划、申万宏源证券有限公司、成 都朋锦中和企业管理咨询中心 (有限合伙)、北京天星广泽投资 中心(有限合伙)、国海证券股份 有限公司、成都盈创兴科股权投 资基金管理有限公司、财通证券 股份有限公司、深圳加同投资管 理合伙企业(有限合伙)	0.4020	6.00	—	申万 宏源	协议	批发和 零售业
833448.OC	灵动微电	董事 会批 准	本次股票拟发行对象为公司股 东及其他符合《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理 细则(试行)》规定的与公司达成 投资协议的投资者。本次股票发 行新增股东人数累计不超过 2 名	0.2000	6.25	—	五矿 证券	协议	制造业
832567.OC	伟志股份	董事 会修 改	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)》规定的合格机 构及个人投资者	0.1860	15.50	17.07	兴业 证券	协议	科学研 究和技 术服务 业
833098.OC	新龙股份	实施 中	熊振华,胡钰琳,邓若慧,李昕,李 茂金,王莉莉,杨晔,祝敬兵,刘元 华		6.00	—	平安 证券	协议	制造业
430629.OC	国科海博	股东 大会 批准	陈柯,上海财通资产管理有限公司, 天弘基金管理有限公司,江苏 瑞华投资控股集团有限公司,中 信建投证券股份有限公司,成都 锦科华科技有限公司,重庆能旭 科技有限公司,成都盈创兴科创		7.20	23.43	中金 公司	做市	信息传 输、软 件和信 息技 术服 务业

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
430179.OC	宇昂科技	股东大会批准	业投资合伙企业(有限合伙),前海开源资产管理(深圳)有限公司,上海呈瑞投资管理有限公司,兴业全球基金管理有限公司,眉山市海润化工有限公司,兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,眉山众城科技有限公司,深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙),泸州市江阳区微普电脑有限责任公司,东吴证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,成都鼎兴量子投资管理有限公司,国金鼎兴资本管理有限公司,成都顺泰复合材料有限公司,四川省林丰园林建设工程有限公司		11.00	100.00	广发证券	做市	制造业
832047.OC	联洋新材	实施中	本次股票发行对象范围为不超过3名符合《投资者适当性管理细则》的战略投资者 蔡正杰,王雪兴,平震,徐国洪,屠新龙,沈翠华,王笑利,殷恩丽,赵胜宾,钟伊华,魏莉丽,徐利涓,陈亚洁,徐国新,谈志强,穆国强,高雪林,张睿,雷伟锋,蔡利丰,汪锡标,蔡永明,唐炯平,蔡建明		6.00	16.62	申万宏源	协议	制造业
833323.OC	好帮手	实施中	北京四维图新科技股份有限公司		37.45	—	东方花旗证券	协议	制造业
831946.OC	名洋会展	实施中	本次股票发行对象为股权登记日在册股东,以及其他符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的不超过15名的合格投资者		6.00	—	南京证券	协议	租赁和商务服务业
430630.OC	合胜科技	股东大会批准	长江证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,国联证券股份有限公司		5.50	38.42	长江证券	协议	信息传输、软件和信息技术服务业
833029.OC	鹏信科技	股东大会批准	陈晓莉,徐云华,祝天鹏,马峰		1.22	—	国信证券	协议	信息传输、软件和信息技术

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
									技术服务业
831471.OC	北方园林	实施中	<p>本次股票发行对象为公司在册股东及符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则(试行)》投资者适当性要求的投资者。</p> <p>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)》规定的机构投资者、自然人投资者。本次股票发行股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以外拟新增投资者不超过 35 名。</p> <p>1、公司现有股东;2、公司的董事、监事、高级管理人员;3、符合以下条件的机构投资者:(1) 注册资本 500 万元人民币以上的法人机构;(2)实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业。4、同时符合下列条件的自然人投资者:(1)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500 万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外;(2)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历</p> <p>符合《非上市公众公司监督管理办法》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)》规定的自然人与法人投资者</p>	6.50	28.74	广发证券	做市	建筑业	
831546.OC	美林数据	股东大会批准		16.00	33.62	中信建投	做市	信息传输、软件和信息技术服务业	
430534.OC	天涌科技	实施中		5.00	33.32	招商证券	协议	科学研究和技术服务业	
832519.OC	中通电气	实施中		12.00	24.28	兴业证券	做市	制造业	
430542.OC	利雅得	实施中	<p>刘银,赵志强,王玉东,李立,刘杰,肖栋军,董颖,张军锋,吴向军,王圣齐,张琰玲,刘近锋,徐伟,强飞,胡淑霞,郭博,孙凯,李伟,梁鹏飞,韦锴,张华,韩山奇,冯建民,薛军虎,李天平,杨小江,周雨松,陈玲</p>	3.50	19.30	西部证券	做市	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
			玲,孙旺元,刘震,杨国华,王安兵, 赵雷,李静,高萌璐						
832896.OC	道有道	实施 完成	扬州道有道创业管理合伙企业 (有限合伙)		4.00	—	国信 证券	协议	信息传 输、软件 和信息 技术服 务业
831228.OC	夏阳检测	实施 完成	本次股票发行对象为中国银河 投资管理有限公司、镇江银河创 业投资有限公司等 2 名机构投 资者以及卞浩等 1 名自然人 本次股票发行对象为公司原有 股东、公司现任董事、监事、高 级管理人员及核心员工、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的外部投资 者,所有发行对象均以现金方式 认购		5.00	—	国元 证券	协议	科学研 究和技 术服务 业
832177.OC	晶鑫股份	实施 完成	苏州和益股权投资合伙企业(有 限合伙)、苏州和聚汇益股权投 资合伙企业(有限合伙)、苏州和 聚融益股权投资合伙企业(有限 合伙)、和君先机一号新三板投 资基金		2.90	—	首创 证券	协议	制造业
832513.OC	汇群股份	实施 完成	苏州和益股权投资合伙企业(有 限合伙)、苏州和聚汇益股权投 资合伙企业(有限合伙)、苏州和 聚融益股权投资合伙企业(有限 合伙)、和君先机一号新三板投 资基金		19.19	—	中信 建投	协议	制造业
831797.OC	爱乐祺	实施 完成	北京远旭股权投资基金管理有 限公司		3.75	—	国都 证券	协议	教育
430421.OC	华之邦	实施 完成	上海无欲投资管理合伙企业(有 限合伙)		1.32	30.30	东方 花旗 证券	协议	制造业
832117.OC	腾冉电气	实施 完成	公司全体在册股东,不涉及外部 投资者		1.50	—	东吴 证券	协议	制造业
832246.OC	润天智	实施 完成	合计不超过 35 名的符合《公司 法》、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行)》、《全 国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则(试行)》和《全国 中小企业股份转让系统投资者 适当性管理细则(试行)》等法律 法规规定的合格投资者		18.10	18.77	国海 证券	协议	制造业
430629.OC	国科海博	股东 大会 中止	成都市信息化建设发展有限公 司,陈柯,上海财通资产管理有限 公司,天弘基金管理有限公司,江 苏瑞华投资控股集团有限公司,		7.20	23.43	中金 公司	做市	信息传 输、软件 和信息 技术服

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
			中信建投证券股份有限公司,成都锦科华科技有限公司,重庆能旭科技有限公司,成都盈创兴科创业投资合伙企业(有限合伙),前海开源资产管理(深圳)有限公司,上海呈瑞投资管理有限公司,兴业全球基金管理有限公司,眉山市海润化工有限公司,兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,眉山众城科技有限公司,深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙),泸州市江阳区微普电脑有限责任公司,东吴证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,成都鼎兴量子投资管理有限公司,国金鼎兴资本管理有限公司,成都顺泰复合材料有限公司,四川省林丰园林建设工程有限公司						务业
831881.OC	鑫聚光电	实施完成	本次股票发行为定向增发,定向发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织,合计不超过 35 名 刘鹏、刘利峰、张玉玲、姜磊、张波、宋子毓、刘宁、段建铭、王乐兵、刘钊、李洪波、吴瑶、张珂、韩卫华、白尚军、马冬冬、石娜娜、尤美、赵丹、李四倍、崔杨宾、张冲、王睿璞、王艳、吕才安、黄红斌、刘昊、荣柯、任义、任继强、王静、谢铭、蔡德开、顾海娟、李勤领、张艳果、李贵锋、董琳、刘灵芝、李爱东、王雪洁、郭洪平、王凡、金亮、王锴、蒋璐、罗林、夏睿、田玉洁、胡翠兰、汪慧云、王紫怡、梁绪树、杨天坤、刘宝泉、翟晶、沈亚帆、马庆峰		4.00	—	东莞证券	协议	制造业
831303.OC	澳凯富汇	实施完成	满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细		3.50	118.66	上海证券	做市	信息传输、软件和信息技术服务业
831448.OC	贝欧特	实施完成			2.80	—	国信证券	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
831073.OC	瑞恒科技	实施 完成	则(试行)》规定的自然人投资者、 法人投资者 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)》要求的机构或个 人投资者		10.00	28.63	东北 证券	做市	制造业
831073.OC	瑞恒科技	实施 完成	本次股票发行对象为不超过 5 家经全国中小企业股份转让系 统有限公司备案的具有做市商 业务资格的证券公司。		4.00	28.63	东北 证券	做市	制造业
832091.OC	清科股份	实施 完成	不超过 6 名特定投资人		16.00	—	中信 建投	协议	信息传 输、软件 和信息 技术服 务业
430196.OC	宣爱智能	实施 完成	符合《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中 小企转让系统业务规则(试行)》 和《全国中小企业股份转让系统 股票发行业务细则(试行)》等法 律法规规定的符合条件的投资 者		4.63	-71.49	中信 建投	做市	信息传 输、软件 和信息 技术服 务业

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

(2) 每日重点公告

大汉三通 (430237.OC): 公司旗下全资子公司上海大汉三通无线通信有限公司与同程网络科技股份有限公司签订了业务合作协议。双方将本着平等互利,共同发展,公平、公正的原则,在移动数据、互联网运营等方面发挥各自资源优势,精诚合作。大汉三通公司为同程网络科技股份有限公司提供包括移动上网流量包、手机话费等融合通信的整体解决方案,双方就共同推进渠道资源的延伸及品牌价值的推广提出了战略性的探讨。本合同的履行将对公司 2015 年经营工作及业绩产生积极影响,对公司为移动互联网企业提供服务树立了标杆,对未来发展具有重要意义。

隆玛科技 (830901.OC): 公司拟将子公司无锡隆玛新能源有限公司注册资本增加到人民币 500 万元,即无锡隆玛新能源有限公司新增注册资本人民币 300 万元,其中公司认缴出资人民币 300 万元,本次对外投资不构成关联交易。

海纳生物 (831171.OC): 公司与唐勇华、何忠勤共同出资设立参股公司西安海禾生物科技有限公司,注册地为陕西省西安市,注册资本为人民币 100 万元,其中本公司出资人民币 25 万元,占注册资本的 25.00%,唐勇华出资 40 万元,占注册资本的 40%,何忠勤出资 35 万元,占注册资本的 35%。本次对外投资不构成关联交易。

云涛生物 (831591.OC): 公司于近日获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》(证书号第 1770351 号),发明名称为一种混旋苯甘氨酸的制备方法,专利权期限为 20 年。该项发明专利的取得体现了公司持续自主创新能力。有利于增强公司自有知识产权的保护力度,提升公司的核心竞争力,保持公司产品在同行业中的技术领先优势。

海鑫科金 (430021.OC): 公司向王世君以现金方式收购其持有的北京多维视通技术有限公司合计 319.08 万元的出资额,占 60.204% 股权。公司于 2015 年 9 月 15 日与出让方签署了《股权转让框架协议》,交易价格为不多于 18000 万元。本次收购不构成重大资产重组。本次收购不构成关联交易。

成科机电 (430257.OC): 公司拟将子公司天津成科自动化工程技术有限公司注册资本增加到人民币 1000 万元,即天津成科自动化工程技术有限公司新增注册资本人民币 500 万元,其中公司认缴出资人民币 397.7 万元;公司以现金方式向全资子公司广州成科信息技术有限公司增资 100 万元。不涉及对外投资协议。本次对外投资不构成关联交易。

金大股份 (831003.OC): 公司拟以非货币资产出资 8000 万元、以人民币出资 650 万元,合计出资 8650 万元,对全资子公司浙江金鹤车业有限公司进行追加投资,增资后金鹤车业注册资本将增加到人民币 10000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

中科国信 (430062.OC): 公司近期通过总装备部装备采购信息服务中心审核,获得全军武器装备采购信息网认证用户的资格。全军武器装备采购信息网是为推动军民融合深度发展构建的信息平台,对于加快推进装备采购体制机制改革、破除装备采购信息壁垒、大力推行竞争性采购、不断提高装备采购质量效益具有重要意义。取得此资格为公司参与全军武器装备采购的需求对接和产品技术自荐拓展了新的渠道,对公司进一步开拓军工市场将产生积极的作用。

中钢网 (831727.OC): 公司拟设立全资子公司邯郸中钢网电子商务有限公司,注册地为河北省邯郸市,公司注册资本 500 万元。

康盛伟业 (830991.OC): 公司拟将子公司河北康盛伟业机械制造有限公司注册资本增加到人民币 2000 万元, 即河北康盛伟业机械制造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。

海芯华夏 (430706.OC): 公司拟与刘华伟、赵金山共同出资设立控股子公司海芯华夏 (山东) 互联生物有限公司 (暂定名, 以工商行政管理机关核准为准), 注册地为山东省青岛市城阳区长城路 89 号 (暂定, 以工商行政管理机关核准为准), 注册资本为人民币 300 万元, 其中本公司出资人民币 210 万元, 占注册资本的 70.00%, 赵金山出资人民币 84 万元, 占注册资本的 28%; 刘华伟出资人民币 6 万元, 占注册资金的 2%。本次对外投资不存在关联交易。

国瑞升 (831735.OC): 公司拟与白鸽磨料磨具有限公司共同出资设立鹏瑞科技有限公司 (公司名称以工商登记机关核准的名称为准), 注册地为郑州市新材料产业园区国际工业园区 12 号路与 17 号路交汇处, 注册资本为人民币 520 万元, 其中本公司出资人民币 260 万元, 占注册资本的 50.00%, 白鸽磨料磨具有限公司出资人民币 260 万元, 占注册资本的 50%。本次对外投资不构成关联交易。

四、财经要闻

清科：新三板基金已达 397 支 募资总额近千亿元

9 月 16 日, 由清科集团、投资界联合举办的“2015 中国新三板投资大会”在北京柏悦酒店召开。会上, 清科集团创始人、董事长兼 CEO 倪正东在致辞中表示, 当前我们要做的是学习新三板, 参与新三板, 建设新三板和分享新三板。未来新三板将会创造市场奇迹, 正如当前新三板挂牌的一些明星企业, 他们本身就已经创造了奇迹, 而随着这一市场的不断扩大, 新三板还会创造出更多的奇迹。

随后, 清科集团执行副总裁、清科研究中心董事总经理符星华现场发布了《中国新三板解码》的研究报告。她在报告中强调: “随着创业大潮的不断扩展和制度改革的不利好, 当前新三板企业的挂牌数量已经迅速超越其他资本市场, 截至 2015 年 8 月底, 新三板挂牌企业数量已达 3359 家, 总量远超主板, 中小板及创业板”。

此外, 她给出了当前新三板基金的发展数据。从整体来看, 2015 年新三板基金开始了爆发式增长, 已知募集的 397 支基金募集总额为 974.42 亿元, 平均募集规模为 2.45 亿元。这些基金将为整个新三板的未来走势做出重要支撑。

事实上, 伴随着新三板的飞速发展, 对资本市场嗅觉敏感的 PE、券商、私募新三板产品呈现井喷之势, 各种新三板基金如雨后春笋般纷纷设立。无论是以投资拟挂牌企业为主的 VC/PE “传统派”, 以参与新三板定增为主的阳光私募 “跨界派”, 还是以背靠集团丰富资源的券商和公募基金 “抢筹派”, 争相设立新三板基金。新三板已然成为资本市场的重要风口。

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.huajinsec.com