

# 晨会纪要(2015年06月03日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】5月中采PMI指数呈现积极变化
- 【行业评论】电子元器件：电子行业4月月报
- 【公司评论】三安光电(600703.SH)：非公开发行点评
- 【公司评论】中航飞机(000768.SZ)：平台价值仍被低估
- 【公司评论】大洋电机(002249.SH)：35亿并购上海电驱动，强强联合布局新能源汽车

## 财经要闻：

大额存单面世 利率市场化近尾声  
 两部门确定药品医疗器械注册收费标准  
 央行回应PSL：前5月仅新增2628亿  
 一季度银行移动支付金额大涨9倍  
 中央财政下拨10亿元支持旱作农业技术推广  
 前4月我国对一带一路沿线国家出口增长4%  
 股转系统将发布主办券商推荐挂牌内核工作参考要点  
 商务部回应沙特拒供中国额外石油报道：协议执行平稳顺利  
 商务部将大力推进药品流通领域改革  
 工信部赴广西调研稀土整顿情况  
 国家沙化土地管理办法下月施行  
 北京市交通委约谈滴滴：专车和快车业务违法  
 2015年云计算大会今日召开 三大运营商代表齐聚北京  
 世界3D打印大会6月3日召开  
 中美决定进一步促进清洁能源科技合作  
 泰国政府称泰中铁路未被取消 今年将开工  
 韩国对中国速递业开放“空前扩大” 促进跨境电商发展  
 A股涨1.69%站上4900点题材股全面活跃  
 恒指低开低走全日挫0.47%蓝筹股普跌  
 周二美国三大股指全线下跌市场情绪谨慎

## 重点公告

## 新三板点睛：

6月2日新三板有521只股票出现成交，市场的活跃度较昨日有所上升。三板成指上涨3.51%，最终报收于1814.95点；三板做市指数报收于1863.51点，下跌0.76%。2日，新三板市场合计成交额达到了11.62亿元，其中做市转让成交4.27亿元，协议转让成交7.34亿元。

## 分析师

何筱微  
 SAC执业证书编号：S0910510120001  
 hexiaowei@huajinsec.cn  
 021-20655618

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深300	5161.87	1.69%
上证综指	4910.53	1.69%
深证综指	3029.97	3.52%
恒生指数	27466.72	-0.47%
中小板指数	11896.23	3.44%
创业板指数	3901.54	4.92%
新三板做市指数	1863.51	-0.76%

## 行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
计算机(中信)	4.9%	121.8%	359.3%
电子元器件(中信)	4.7%	91.9%	165.6%
煤炭(中信)	4.6%	51.6%	131.0%
基础化工(中信)	3.6%	85.3%	210.1%
餐饮旅游(中信)	3.6%	109.3%	238.5%

## 行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
非银行金融(中信)	-6.1%	22.2%	195.9%
建筑(中信)	-4.7%	77.2%	292.3%
石油石化(中信)	-3.7%	47.0%	99.5%
商贸零售(中信)	-3.1%	76.4%	193.6%
国防军工(中信)	-2.7%	98.3%	275.2%

## 【行业公司评论】

### 5月中采 PMI 指数呈现积极变化

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

#### 投资要点

2015年6月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.2%，较上月略升 0.1 个百分点，略低于市场预期的 50.3%。非官方的汇丰 PMI 指数是 49.2% (前值 48.9%)，二者变化趋势基本一致。

从 11 个分项指数来看，同上月相比，8 升 2 降 1 平。指数环比上升的有生产、新订单、新出口订单、在手订单、采购量、主要原材料购进价格、从业人员和供应商配送时间，下降的有产成品库存和进口指数、持平的有原材料库存指数。

前瞻性来看，5月中采 PMI 指数略有上升，需求端变化快于供给端，表明央行前期降准降息，地方政府债券置换、发改委推出的 PPP 计划，结构性减税等一系列的措施对经济已经起到了托底作用。我们预期经济最快或将在 2 季度企稳回升。不过由于名义 GDP 仅仅是 5.9%，远远低于 6.8% 融资成本，这必将会造成宏观经济有内生性收缩的压力，因为企业会把新增融资拿去维持债务的还本付息。央行定向宽松货币政策还需要持续，近日央行向国开行进行上万亿的 PSL，这也是一种新型的释放基础货币的方式。

风险提示：经济复苏不达预期、社融成本不能有效降低

### 电子元器件：电子行业 4 月月报

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

#### 投资要点

4 月国内外主要电子指数跑输整体市场指数：4 月中信电子元器件指数尽管上涨 13.3%，但跑输沪深 300 指数 3.9 个百分点。费城半导体指数本月下跌 1.3%，跑输标普 500 指数 2.2 个百分点。恒生资讯科技指数上涨 12.7%，跑输恒生指数 0.3 个百分点。台湾资讯科技指数本月下跌 0.4%，跑输台湾加权指数 2.8 个百分点。国内市场关注度集中在“互联网+”，而全球电子需求放缓，第二季度为传统淡季，电子元器件相关行业走势弱于整体市场。

全球半导体供需趋于平衡，国内保持高增速，终端出货较弱。根据 SIA 数据显示，全球半导体销售收入 3 月同比上升 6.0%，弱于 2014 年全年 9.9% 的增长速度，SEMI 数据显示北美 BB 值 3 月为 110，连续 3 个月在 100 的枯荣线之上，市场供需平衡，温和增长。

根据国家统计局数据，中国市场电子器件及电子元器件行业收入前 3 月累计同比分别增长 12.15% 和 8.40%，利润总额分别增长 51.83%，和 31.53%，收入稳步增长，企业盈利能力得到显著提升。

工信部终端出货量数据显示，全国手机出货量 3 月同比下降 5.2%，智能手机出货量同比下降 7.2%，弱于市场整体，国内品牌出货量为 2,893.0 万台，出货量同比上升 7.2%，强于市场整体。

集成电路行业国产化、金属机壳、安防、智能电网是我们建议关注的主要领域，组合包括通富微电 (002156)、长电科技 (600584)、长盈精密 (300115)、海康威视 (002415)、炬华科技 (300360)。

风险提示：宏观经济增长不及预期；国产化进程速度不及预期；智能终端产品创新速度不及预期，市场需求放缓；

### 三安光电 (600703.SH)：非公开发行点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

#### 投资要点

公司 6 月 2 日晚发布公告宣布非公开发行 A 股预案，计划发行不超过 1.57 亿股，发行价不低于 22.30 元/股，拟募集资金总额不超过 35.1 亿元人民币，投入厦门光电产业化 (二期) 项目和通讯微电子器件 (一期) 项目，根据公司公告预计，上述两个项目达产后预计能够分别贡献 6.65 亿和 5.96 亿人民币的净利润，公司 2014 年度归属母公司股东净利润为 14.64 亿人民币，由此测算，上述项目对于公司净利润增长能够达到 86.1%。更加值得关注的是，公司新募投的厦门光电产业化 (二期) 项目能够显著提升公司在 LED 外延片上的产能，从而为 LED 芯片国产化提供更好的保障，符合国家政策导向。而通讯微电子器件 (一期) 项目则是用于砷化镓/氮化镓的化合物半导体外延片，尽管该项目公司预计的主要应用领域是智能移动终端，但是相关产品还将应用于军事通信、卫星导航、光通信等多领域，因此未来前景广阔。

在 LED 照明市场随着价格下降后带来的大规模取代传统照明的大趋势下，作为行业龙头的三安光电将会显著收益，本次定增项目既符合公司自身发展方向，也符合国家产业政策，因此建议密切关注。

### 中航飞机 (000768.SZ)：平台价值仍被低估

张仲杰 021-20655640 zhangzhongjie@huajinsc.cn

#### 投资要点

我们认为公司作为空军打击力量和战略运输力量核心平台价值仍被低估，理由有三：

1. 军品型号认为饱满，运-20 有望在 2015 年底逐步批产。轰 6、歼轰 7、运-8 等成熟军用机型订单饱满，尤其是基于运-8 平台的改型空警-200 可执行空中警戒巡逻的战术预警，在信息战大背景下将有稳定列装批量。运-20 首飞成功后正在抓紧进行各项飞行试验，预计 2015 年底各技术指标达到预期要求后将有望逐步进入小批生产阶段，前几年每年 2-4 架就是 30-60 亿元（相当于 2014 年收入的 15%-30%）。现在是军方需求迫切不计成本，瓶颈就在飞行试验进程和公司产能，一旦型号成熟预计将迅速放量，长期看运-20 未来订单可达 300-400 架，总价值约 5000 亿元。此外，基于运-20 的平台，还可以发展大型轰炸机、大型预警机等改型，这些都是重要但是目前急缺的特殊机型。

2. 民机订单稳步增长，间接在手订单已超 2500 亿元：新舟 60/600 需求稳步增长。ARJ21 自去年取得国内适航证以来在手订单已达 308 架，C919 的最新订单数量也已超 430 架，就公司在飞机总价中承担的价值量计算，这些订单也将至少为公司贡献 2500 亿元收入。此外，航空转包业务从种类到规模都迅速扩张，在国内的飞机起落架和制动系统、全球的飞机舱门以及空客飞机的尾翼制造市场中基本处于垄断地位，目前占总收入比重已近 10%。

3. 公司非公开发行股票 5 月 30 号获证监会通过，以数字化装配生产线建设和运-8 系列装配能力提升等为代表的募投项目将从基础能力建设和重点项目两方面推动公司稳步快速发展。

仅就公司 ARJ21、C919 和运-20 等三款相对确定的机型需求判断，未来收入就可能上千亿元（2014 年为 212 亿元，市值为 1287 亿元），我们认为公司市值仍有上升空间，综合考虑公司后续将在运-20 研制、ARJ21 交付、运-8 改型、C919 首飞等方面持续出现利好等因素，建议积极关注。

### 大洋电机（002249.SH）：35 亿并购上海电驱动，强强联合布局新能源汽车

张仲杰 021-20655640 zhangzhongjie@huajinsec.com

#### 投资要点

2015 年 6 月 2 日晚间大洋电机披露重大资产重组预案，公司拟发行股份及支付现金购买上海电驱动 100% 股权。交易包括两部分：1、公司拟向宁波韵升股份有限公司等 10 家公司发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动 100% 股权。经初步估算，以 2015 年 3 月 31 日为审计评估基准日，拟购买资产的预估值为 35 亿元。2、公司拟向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 29 亿元，发行股份数量不超过 2 亿股。配套募集资金用于支付本次交易中的现金对价、目标公司在建项目建设资金等。本次交易前，大洋电机未持有上海电驱动的股权；本次交易完成后，大洋电机将直接持有上海电驱动 100% 股权。

上海电驱动有限公司成立于 2008 年 7 月，是我国新能源汽车驱动电机系统领军企业之一，主要产品为新能源汽车驱动电机及电机控制器，客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、恒通客车、金龙客车、安凯客车、华晨汽车、吉利汽车等。2014 年和 2015 年第一季度，上海电驱动分别实现营业收入 6.01 亿元和 9851.82 万元，净利润 6664.66 万元和 -390.08 万元。

大洋电机表示，公司目前已形成家电及家居电器电机、新能源汽车驱动电机系统和汽车旋转电器三大业务板块。三大业务板块中，新能源汽车事业板块发展速度低于预期。通过并购新能源汽车驱动电机系统领域具有优势的企业，是实现快速布局并全面介入新能源汽车领域的有效途径，将进一步提高公司的市场占有率。建议积极关注大洋电机（002249）

## 【财经要闻】

### 1. 大额存单面世 利率市场化近尾声

中国人民银行 2 日发布并施行《大额存单管理暂行办法》，决定推出大额存单产品。商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向非金融机构投资人发行记账式大额存款凭证，并以市场化的方式确定利率。个人投资人认购的大额存单起点金额不低于 30 万元，机构投资人则不低于 1000 万元。民生银行首席研究员温彬认为，大额存单的推出加上 5 月 1 日起实施的《存款保险条例》，与利率市场化相关的制度基础和负债工具创新已基本到位，我国利率市场化进程接近尾声，预计下半年或明年初将取消存款利率上限，最终实现利率市场化。

### 2. 两部门确定药品医疗器械注册收费标准

6 月 2 日，国家发改委、财政部印发了《药品、医疗器械产品注册收费标准管理办法》。办法表示，国务院食品药品监管部门收取药品、医疗器械产品注册费标准为：药品、医疗器械产品注册费=人日费用标准×注册所需人数×注册所需天数。人日费用标准，按不高于 2400 元/人·天执行。办法指出，食品药品监管部门应根据药品、医疗器械产品注册所需人数、天数及收费项目，分类核定收费标准，并将收费项目、收费标准通过门户网站等媒体向社会公示。

### 3. 央行回应 PSL：前 5 月仅新增 2628 亿

对于昨日闹得沸沸扬扬的“央行近日向多家银行展开 1.5 万亿元抵押补充贷款（PSL）操作”，央行当天晚间在其官方微博

博上予以否认。央行方面表示，2015年以来，央行继续通过PSL为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源。截至5月末，PSL资金余额为6459亿元，其中1~5月新增2628亿元，目前PSL利率为3.1%。截至目前，央行未对其他金融机构开展PSL操作。

#### 4.一季度银行移动支付金额大涨9倍

移动支付已经成为日常生活中最常使用的付款方式，在第三方支付移动支付业务先声夺人之后，银行在这一业务上也迎来了快速发展。央行昨日发布的《2015年第一季度支付体系运行总体情况》显示，今年一季度电子支付业务保持较快增长，移动支付业务涨幅明显。今年一季度，全国银行机构共处理电子支付业务227.39亿笔，金额772.54万亿元。其中，网上支付业务71.24亿笔，金额602.93万亿元，同比分别增长12.79%和109.53%；电话支付业务4900万笔，金额2.87万亿元，笔数同比下降46.71%，金额同比增长132.2%；移动支付业务13.76亿笔，金额39.78万亿元，同比分别增长108.85%和921.49%。而一季度，支付机构处理网络支付业务142.82亿笔，金额9.11万亿元，同比分别增长120.75%和84.75%。

#### 5.中央财政下拨10亿元支持旱作农业技术推广

近日，中央财政下拨2015年农林业科技成果转化与技术推广资金10亿元，用于华北、东北和西北旱区开展旱作农业技术推广工作。重点支持地膜覆盖技术的推广应用。同时，要求地方通过“以旧换新”的补助方式做好地膜回收再利用工作。为了提高残膜回收率，减少农田“白色污染”，从2014年起，“以旧换新”的新膜标准不得低于0.01毫米。

#### 6.前4月我国对一带一路沿线国家出口增长4%

商务部新闻发言人沈丹阳6月2日在例行新闻发布会上表示，今年以来，商务部按照中央统一部署，加强与相关部门协调配合，不断深化与沿线国家的经贸合作，扎实推进“一带一路”建设取得积极进展。前4月，我国对沿线国家出口1915.4亿美元，同比增长4%。

#### 7.股转系统将发布主办券商推荐挂牌内核工作参考要点

全国中小企业股份转让系统有限责任公司2日表示，下一步，股转系统将发布主办券商推荐挂牌内核工作参考要点，实现统一理念和标准共享；积极引导和发挥主办券商内核工作的作用，对个别主办券商重复出现的问题纳入执业质量进行监管，进一步提高主办券商执业质量和挂牌审查工作效率。

#### 8.商务部回应沙特拒供中国额外石油报道：协议执行平稳顺利

有境外媒体报道，沙特阿拉伯及其主要的石油输出国组织伙伴近期拒绝了中国的购买额外石油的要求，选择将燃料留给本国的炼油商。因此中国石油贸易商转而向西非、阿曼和俄罗斯寻求供应。在6月2日的新闻发布会上，沈丹阳指出，近日，中国有关企业希望沙特企业增加供应重质油，沙特企业因自身生产原因，一时难以满足，但沙特的中质、轻质油供应仍然是充足的。因此，只能说是沙特方面在石油的某些品种上不能完全满足中方需求，并非总的供应量出现问题。这是石油贸易中的正常现象，中国相关企业正与其他供应方商洽购买事宜。中沙两国企业间签有石油长期供应协议，目前执行平稳顺利，沙特石油公司一直在努力增加对中国石油的供应量。“目前，全球原油市场总体供大于求，价格在低位运行。我国原油进口货源稳定，不存在供应短缺问题。”沈丹阳说。

#### 9.商务部将大力推进药品流通领域改革

商务部发言人沈丹阳6月2日表示，商务部将密切跟踪各地方综合医改的进展，会同有关部门探索和总结医药分开的多种形式，组织示范试点，促进医保、医疗和处方信息与药品零售企业的共享，大力推进药品流通领域改革。“药品流通企业现代医药物流基础设施建设加快，现代化设备和信息化管理技术得到广泛应用，适应了‘互联网+’新形势的经营模式创新发展。”

#### 10.工信部赴广西调研稀土整顿情况

6月2日从工信部原材料司获悉，原材料工业司巡视员、稀土办主任贾银松同志5月25日至29日带队赴广西壮族自治区对稀土整顿情况进行检查，他指出中铝稀土集团要加快推进集团实质性组建工作。贾银松肯定了贵港市政府对媒体报道的上冲村非法开采稀土矿点的打击治理，以及梧州市政府对苍梧县大坡镇“11·26”山体滑坡事故的处理结果，表示将继续跟踪上冲村盗采案的处理结果。指出梧州市岑溪的稀土回收工作一直没有开展环评、安评等工作，存在较大的环境、安全隐患，请各级主管部门及广西有色集团高度重视，尽快协调解决，避免安全事故的发生。强调广西是盗采稀土和安全隐患的高发地区，希望各级政府主管部门始终保持高压态势，加大打击力度，同时加强与中铝稀土集团的合作，共同推动广西稀土的保护和开发工作健康发展。

#### 11.国家沙化土地管理办法下月施行

6月2日讯，国家林业局网站称，为了进一步加强和规范沙化土地封禁保护区建设和管理，根据《中华人民共和国防沙治沙法》规定，林业局研究制定了《国家沙化土地封禁保护区管理办法》，自2015年7月1日起施行，有效期至2020年12月31日。

#### 12.北京市交通委约谈滴滴：专车和快车业务违法

2日讯，北京市官方今日约谈“滴滴专车”平台负责人，明确指出该公司推出的“滴滴专车”及“滴滴快车”业务，使用私家车和租赁车配备驾驶员，从事按照乘客意愿提供运输服务并按里程和时间收费的客运服务，违反了现行法律法规的规定。

#### 13.2015年云计算大会今日召开 三大运营商代表齐聚北京

6月3日至5日，主题为“促进云计算创新发展培育信息产业新业态”的第七届中国云计算大会将在北京国家会议中心举行。届时将有超过100位国内外云计算领域的核心专家分享演讲，为业界梳理云计算与大数据的最新产业动态、技术创新与应用实践。据之前公布议程来看，本届大会邀请了超过100位云计算领域的知名专家。

#### 14.世界3D打印大会6月3日召开

全球3D打印最大规模展会——2015世界3D打印技术产业大会暨博览会将于6月3日至6月6日在成都召开，届时将有100多家全球知名的3D打印企业参加。大会将围绕3D打印在智能制造的大背景下如何实现新的跨越，3D打印如何与数控技术、大数据技术、云计算技术、互联网+技术深度融合等展开深入讨论。

#### 15.中美决定进一步促进清洁能源科技合作

6月2日讯，中美清洁能源联合研究中心(CERC)指导委员会第七次会议1日在华盛顿召开。会议旨在落实2014年11月中国国家主席习近平和美国总统奥巴马达成的《中美元首北京会晤主要共识和成果》和《中美气候变化联合声明》，进一步促进两国清洁能源科技合作，共同应对气候变化。

#### 16.泰国政府称泰中铁路未被取消 今年将开工

据人民网援引外媒6月2日报道，近日有消息称，泰国衔接中国铁道计划已被泰方取消，这一消息引发泰国政府重视，6月1日泰国政府通过副发言人汕森少将辟谣，并强调定于今年先建曼谷-景溪路段。

#### 17.韩国对中国速递业开放“空前扩大” 促进跨境电商发展

商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，刚刚签订的中韩自贸协定在服务业安排上，重点解决了中国企业在速递业和建筑业方面的关切，其中中国快递企业在韩开展业务的范围得到了“空前扩大”，对跨境电商的发展带来很积极的促进作用。

#### 18.A股涨1.69%站上4900点题材股全面活跃

周二(6月2日)，A股承接上个交易日强势，继续上扬。上证综指涨近2%，收复4900点；深成指升逾3%，再创近7年半新高；中小创更是再度上演新高秀，其中创业板指盘中暴涨逾5%，接连突破3800点和3900点。截至收盘，上证综指涨81.79点或1.69%报4910.53点，深证成指涨568.05点或3.36%报17485.58点。两市全天成交约1.93万亿元人民币，上日为1.76万亿元。中小板收盘涨3.44%，创业板指收盘涨4.92%。盘面上，申万一级行业中，除非银金融板块外，其余均上扬，轻工制造、计算机、农林牧渔、传媒、综合、纺织服装、商业贸易、电子等板块涨幅居前；题材股全面活跃，3D打印、生物识别、工业4.0、智能物流、机器人、网络彩票、传感器等概念板块涨幅均超6%，次新股走势分化，迎驾贡酒等48股涨停，汉邦高科等13股跌停。

#### 19.恒指低开低走全日挫0.47%蓝筹股普跌

周二(6月2日)恒生指数低开低走，尾盘跌幅有所收窄，截至收盘，恒生指数跌0.47%或130.4点，报27466.72点；国企指数跌0.68%或97.82点，报14201.63点；红筹指数跌0.98%或51.27点，报5176.88点。大市全日成交额1464.9亿港元。蓝筹股普跌，中国神华涨超2%领涨蓝筹，另新鸿基地产、腾讯控股、百丽国际录得小幅上涨。消费股合生元跌

逾 10%，利丰、上海医药、蒙牛乳业、汇源果汁等跌逾 2%。原材料板块，紫金矿业、招金矿业、上海石化、鞍钢股份等跌逾 1.5%。金融股高银金融跌逾 10%，中国太平、中国平安、中国人寿、交通银行、中信证券等跌逾 1%。博彩股续软，御泰中彩控股、华彩控股、银河娱乐、金沙中国、美高梅中国等跌逾 1%。

## 20.周二美国三大股指全线下跌市场情绪谨慎

周二(6月2日)美股小幅收跌，道指跌 0.16%。对希腊救援谈判的担忧继续令全球市场承压。在周五的非农就业数据公布之前市场情绪谨慎。截至收盘，标普 500 指数收盘下跌 2.13 点，跌幅 0.10%，报 2109.60 点；纳斯达克指数收盘下跌 6.41 点，跌幅 0.13%，报 5076.52 点；道琼斯工业平均指数收盘下跌 28.43 点，跌幅 0.16%，报 18011.94 点。关于希腊的贷款方已经在给希腊的提议协议条款方面达成一致的消息，以及好于预期的通货膨胀数据，推动欧元兑美元汇率大幅攀升。美元汇率跌破技术支撑位。周二经济数据面，美国商务部报告称，美国 4 月工厂订单环比下降 0.4%，为过去九个月内第八次下滑，逊于接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期的下降 0.1%。造成这一状况的主要原因是交通运输设备和一系列其它货物需求的下降，显示制造业活动仍然因为强势美元和能源行业减支而受到限制。

### 【重点公告】

#### 【采掘】

安控科技:关于公司对外投资设立全资子公司的公告

#### 【传媒】

万达院线：子公司收购澳大利亚电影院线运营商 100%股权

皇氏集团：出资 1200 万元投资遥指科技获其 20%股

#### 【电气设备】

深圳惠程:关于公司实际控制人发生变更的提示性公告

深圳惠程:关于股东吕晓义先生股份减持计划的公告

中联电气:关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告

北京科锐:关于持股 5%以上股东减持股份及短线交易的公告

汉缆股份:股东减持股份公告

合康变频:关于投资设立控股子公司的公告

南都电源:非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告

龙源技术:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

宝胜股份:深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)合伙协议

宝胜股份:新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议

隆基股份:对外投资公告

三星电气:第二期限限制性股票激励计划(草案)

森源电气:2015 年非公开发行股票预案

大洋电机:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

#### 【电子】

华映科技:关于重新筹划非公开发行 A 股股票方案复牌公告

华映科技:关于投资设立福建华佳彩有限公司的公告

拓邦股份:2015 年度非公开发行股票预案

拓邦股份:复牌公告

新亚制程:关于合资设立子公司的公告

中瑞思创:2015 年度非公开发行股票预案

中瑞思创:关于股票复牌的公告

中瑞思创:关于对控股子公司增资的公告

锦富新材:股东减持股份公告

**【房地产】**

荣安地产:关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告

盈方微:关于转让子公司上虞联谊置业有限公司 40%股权的公告

国兴地产:股东减持股份公告

首开股份:关于筹划非公开发行股票复牌提示性公告

天业股份:关于持股 5%以上股东权益变动提示性公告

张江高科:关于公司全资孙公司-上海张江控股有限公司投资上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的公告

**【纺织服装】**

新野纺织:关于公司子公司获得政府补贴的公告

奥康国际:关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告

**【非银】**

广发证券:关于参股中证机构间报价系统股份有限公司的公告

**【钢铁】**

八一钢铁:关于控股股东减持股份的提示性公告

**【公用事业】**

宝新能源:关于公司股票复牌的公告

宝新能源:2015 年度非公开发行股票预案

新能泰山:股东减持股份公告

桑德环境:关于签署日常经营重大合同的公告

广州发展:复牌公告

重庆水务:关于公司股票复牌的公告

**【化工】**

鸿达兴业:关于子公司拟签订信托贷款合同的公告

德美化工:关于减持持有的天原集团部分股份的公告

澳洋科技:关于控股子公司收到政府补贴资金的公告

诺普信:关于公司实际控制人减持股份的公告

江南化工:减资公告

恒大高新:关于公司获得发明专利的公告

新宙邦:发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书

回天新材:关于上海回天汽车服务有限公司完成工商登记注册的公告

鲁北化工:关于生产装置停车检修完毕的公告

万盛股份:关于重大资产重组复牌的公告

宝莫股份:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

宝莫股份:关于加拿大控股子公司收购加拿大阿尔伯特省 Bashaw 油区在产油田资产的公告

宝莫股份:关于投资设立全资子公司的公告

宝莫股份:关于公司股票复牌的公告

宏达新材:公司和分众多媒体技术(上海)有限公司全体股东及江苏伟伦投资管理有限公司朱德洪之重大资产置换协议

**【机械】**

华映科技:拟定增募资不超 100 亿元 3 日复牌

泰尔重工:关于控股股东减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告

开山股份:关于获得国家发改委 2015 年战略性新兴产业(节能环保)项目投资的公告

新天科技:关于与施耐德电气(中国)有限公司签署智慧水务解决方案业务战略合作协议的公告

三丰智能:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

金卡股份:关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告

菲达环保:终止筹划重大事项暨复牌公告

中国南车:关于公司股票复牌的公告

中国南车:关于变更公司股票简称的公告

#### 【计算机】

深科技:关于全面收购沛顿科技(深圳)有限公司股权暨股票复牌的公告

太极股份:关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告

合众思壮:拟定增募资不超 6.47 亿元 3 日复牌

华平股份:关于签订《股权转让之框架协议》暨对外投资的公告

易联众:关于全资子公司北京易联众信息技术有限公司运用自有资金投资设立吉林合资公司的公告

易联众:关于拟对外投资设立广东合资公司的公告

易联众:关于参股公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告

迪威视讯:关于收到项目中标通知书的公告

迪威视讯:关于收到控股股东股份减持计划书的公告

中海达:关于股东计划减持股份的提示性公告

卫宁软件:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

恒华科技:关于收到中标通知书的公告

上海普天:关于签署哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同协议书的公告

银江股份:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

#### 【建筑建材】

深天地 A:关于深圳市投资控股有限公司减持股份的公告

中航三鑫:关于控股股东及其一致行动人减持公司股份后持股比例低于公司总股本 30%的公告

龙泉股份:关于签订合同的公告

三圣特材:关于全资子公司完成工商登记的公告

柘中股份:出售资产公告

上海建工:关于重大工程中标的公告

精工钢构:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

柯利达:2015 年限制性股票激励计划(草案)

柯利达:复牌提示性公告

广田股份:西藏益升投资合伙企业(有限合伙)合伙协议书

广田股份:深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)合伙协议

#### 【交运】

飞力达:关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告

#### 【农林牧渔】

大康牧业:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

敦煌种业:关于公司经营业绩波动风险的公告

晨光生物:关于公司及子公司收到政府补助资金的公告

#### 【汽车】

江铃汽车:2015年5月产销快讯

亚太股份:关于武汉分公司完成工商注册登记的公告

精锻科技:关于控股股东减持股份致持股比例低于公司总股本50%的公告

东风汽车:关于控股子公司收到政府补贴的后续公告

宇通客车:2015年5月份产销数据快报

#### 【轻工制造】

海鸥卫浴:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

浙江众成:关于强力复合标签膜试产成功的公告

浙江众成:关于多层复合热封膜试产成功的公告

易尚展示:关于公司2014年度利润分配预案的公告

万顺股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

喜临门:关于重大资产购买事项完成股权过户的公告

#### 【零售】

鄂武商A:关于持股5%以上股东减持及短线交易的公告

步步高:复牌提示性公告

步步高:2015年非公开发行股票预案

步步高:关于投资设立产业投资并购基金的公告

#### 【食品】

五粮液:关于高管违规减持公司股票的公告

克明面业:关于公司股票复牌的公告

克明面业:2015年度非公开发行A股股票预案

#### 【通信】

盛路通信:关于完成控股子公司股权转让的公告

佳讯飞鸿:关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告

金信诺:关于持股5%以上股东减持股份的公告

#### 【休闲服务】

腾邦国际:关于收购深圳中沃保险经纪有限公司100%股权的公告

腾邦国际:非公开发行股票预案

腾邦国际:关于股票复牌公告

#### 【医药】

腾邦国际:拟收购中沃保险经纪100%股权

誉衡药业:关于公司股票复牌的公告

誉衡药业:关于签订《合作意向书》的公告

海思科:关于子公司获得精氨酸谷氨酸注射液及其原料药药品注册批件的公告

葵花药业:关于天猫葵花药业官方旗舰店开业公告

福瑞股份:关于公司“爱肝一生”APP正式上线的公告

理邦仪器:关于磁敏免疫分析仪获得产品注册证的公告

冠昊生物:关于控股股东股份减持的公告

博晖创新:关于发行股份购买资产申请获中国证监会核准批复的公告

博腾股份:关于完成购买控股子公司 PortonAmericas,Inc.少数股权的公告

复星医药:关于与玉林市医疗集团签订《合作框架协议》的公告

亚宝药业:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

蓝光发展:2015年5月新增项目情况简报

康恩贝:终止转让北京嘉林药业股份公司 1.1%股权的提示性公告

海王生物:关于收购子公司河南东森少数股东权益的公告

海王生物:关于转让部分子公司股权的公告

#### 【银行】

南京银行:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告

#### 【有色】

盛达矿业:关于收购和信贷部分股权并对其增资扩股的公告

盛达矿业:复牌公告

格林美:关于公司完成工商变更登记的公告

盛和资源:关于参股公司完成注册资本变更的公告

盛和资源:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

方大炭素:关于公司股票复牌的提示性公告

#### 【新三板点睛】

##### 【财经要闻】

新三板成长空间巨大 长安信托等踊跃投身

新三板市场上的成长期企业未来的想象空间以及巨大的盈利空间,吸引不少机构的眼光。昨日(6月1日),国内知名 PE 信中利资本集团与投资伙伴共同发起了 8 支基金,定向投资于新三板企业,并与数十家新三板挂牌企业以及近 20 家新三板“准挂牌”企业签订投资协议。

据《每日经济新闻》记者了解,信托公司继中建投信托、中信信托、中融信托踏入新三板的蓝海之后,四川信托、长安信托以及中粮信托也相继成立了信托产品投入新三板挂牌企业。“新三板的市场怎么热都不为过。”信中利资本集团董事长汪潮涌在信中利新三板投资项目与基金发布会上表示。

汪潮涌表示,新三板是通过一个制度性的变革,改变目前资本市场低效的一种现状,新三板的推出为广大的海量的中小创新型企业提供了一个很重要的募资渠道。对于风投而言,最重要的是资本的退出通道是否通畅,风险是次要的,只要有通畅退出资本的平台,大家都是愿意承担比较高的风险,流通性、变现性,以及配套的金融产品,能够为风投或 PE 提供巨大的推力。

新三板扩容以来,券商、信托、PE 等纷纷推出了相关投向的产品。从信托产品来看,万德公开数据显示,截至 2015 年 3 月 30 日,共有 22 家金融机构发行了 30 款新三板信托产品,其中有 6 款产品来自 3 家信托机构,4 款产品来自于券商及公募基金,剩余的 20 款产品均为阳光私募发行。

随着新三板市场的火热,巨大的想象空间吸引着更多机构资金投入。据记者了解,信托公司继中建投信托、中信信托、中融信托踏入新三板的蓝海之后,四川信托、长安信托以及中粮信托也相继成立了信托产品投入新三板挂牌企业。数据显示,目前,由信托和券商发行的共 18 只在售的信托、资管产品定向参与新三板市场拟挂牌企业股权或新三板已挂牌企业的存量及增发的股票。

汪潮涌在会议上讲,信中利资本正在准备新三板挂牌程序。他表示,新三板市场是第一次为 PE 私募股权机构打开融资通道,让有经验有品牌的私募股权机构有机会在公开市场获得长期资金投资于具有市场前景的企业。

一位大型信托公司投资经理向记者表示,信中利作为成熟的 PE 私募股权机构,一旦成功挂牌新三板将吸引大批资金投资,因为通过投资专业的 PE 机构,而间接投资新三板挂牌企业,将控制投资风险获得较为稳定的投资回报。

在不少金融人士看来,新三板之所以能够如此受欢迎,一方面自然是因为长安信托等信托公司需要寻找转型的新道路,而

新三板恰好是一个不错的选择。而另一方面，业内人士也表示，新三板的成长空间比较大，可以带来更多的发展机遇。

### 【每日做市概况】

6月3日起由协议转为做市的挂牌公司：

山本光电（430378.OC）：做市商为安信证券、金元证券

沃特能源（430355.OC）：做市商为兴业证券、光大证券

百富餐饮（832050.OC）：做市商为招商证券、东莞证券

海红技术（430553.OC）：做市商为长江证券、太平洋证券

恒立数控（430676.OC）：做市商为国金证券、天风证券、安信证券、长江证券、华龙证券

南菱汽车（830865.OC）：做市商为广发证券、广州证券、华泰证券

复展科技（830903.OC）：做市商为方正证券、兴业证券

表 1：待做市公司

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
430378.OC	山本光电	山本光电彩屏背光类、山本光电成品铁框成品铁框、山本光电普通侧边发光类、山本光电无光源类	0	205957038.94	4391661.11	0.07
430355.OC	沃特能源	沃特能源本安型防爆电磁阀、沃特能源低功耗电磁阀、沃特能源热水和蒸汽阀、沃特能源直动式蒸汽阀	0	76298776.92	6008957.46	0.59
832050.OC	百富餐饮	百富餐饮百富牛柳蛋堡、百富餐饮超级烤鸡堡、百富餐饮大漠烤鸡、百富餐饮地中海式烤鸡堡、百富餐饮格陵兰极品鲜虾堡、百富餐饮楼兰盛妆饅比萨、百富餐饮西域烈焰饅比萨	1698000	170611331.38	5544727.71	0.12
430553.OC	海红技术	海红技术 DPJ-01Z 通信用智能独立双路交流配电设备、海红技术 DPJ-01Z 通信用智能交流配电设备、海红技术 DPJ-01Z 通信用智能直流配电列柜、海红技术 DPJ-01Z 通信用智能直流配电设备、海红技术 DPJ-G2 智能交流配电设备重要配出支路能耗监控系统、海红技术 DPL-100/120-智能型通信基站用交流配电防雷箱、海红技术 DPL-X3 智能型通信基站用交流配电防雷与支路能耗监测系统、海红技术 HJDX-01 基站智能蓄电池恒温箱、海红技术 HJG-HW-01 通信用智能户外机柜、海红技术 HJK-03 智能机柜监控系统、海红技术 HJWG-02 基站智能室外标准化机柜、海红技术 HLTD-01 智能节能机房冷通道系统、海红技术 HXF-01 通讯局(站)用智能新风节能系统	1042000	95923316.88	14781694.90	0.25
430676.OC	恒立数控	恒立数控摆剪设备、恒立数控硅钢片数控横剪机组、恒立数控硅钢片数控纵剪机组、恒立数控开卷落料生产线、恒立数控数控波形剪切机组、恒立数控数控分条机组、恒立数控数控停剪、飞剪生产线、恒立数控圆刀滚剪机、恒立数控自动复式圆刀裁剪机	14124829	161786919.24	10514980.22	0.24

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
830865.OC	南菱汽车	南菱汽车配件销售、南菱汽车汽车保险代理、南菱汽车汽车维修、南菱汽车汽车销售	6294000	5002206130.25	12090807.02	0.12
830903.OC	复展科技	复展科技 IC 卡智能燃气表、复展科技 LEDPAR 灯、复展科技 LED 灯管、复展科技 LED 吊灯、复展科技 LED 高棚灯、复展科技 LED 抗震投光灯、复展科技 LED 路灯、复展科技 LED 落地灯、复展科技 LED 面板灯、复展科技 LED 球泡灯、复展科技 LED 射灯、复展科技 LED 隧道灯、复展科技 LED 筒灯、复展科技 LED 投光灯、复展科技 LED 走道灯、复展科技无线 IC 卡智能燃气表、复展科技无线远传智能燃气表、复展科技小功率 LED 路灯	1500000	32628671.35	2336958.49	0.07

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

表 2：做市公司（做市商数超 9）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	430394.OC	伯朗特	18	1	齐鲁证券	94
2	430462.OC	树业环保	13	2	国信证券	64
3	832023.OC	田野股份	12	3	广州证券	63
4	430065.OC	中海阳	11	4	天风证券	62
5	430037.OC	联飞翔	11	5	上海证券	51
6	430289.OC	华索科技	11	6	国泰君安	51
7	831118.OC	兰亭科技	11	7	中信证券	50
8	830815.OC	蓝山科技	10	8	兴业证券	49
9	430357.OC	行悦信息	10	9	光大证券	47
10	831455.OC	粤林股份	10	10	申万宏源证券	45
11	430084.OC	星和众工	9			
12	430323.OC	天阶生物	9			
13	831379.OC	融信租赁	9			
14	430496.OC	大正医疗	9			
15	831029.OC	银丰棉花	9			
16	430595.OC	唐人通服	9			

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

表 3：每日做市板块概况

行业	做市股票数	pe
信息技术	134	57.86
工业	108	36.87
材料	52	34.29
医疗保健	28	57.59
可选消费	26	36.34
日常消费	19	27.78
能源	7	27.15
电信服务	5	45.16
公用事业	3	40.25

行业	做市股票数	pe
金融	3	57.50
总计	385	42.57

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

【每日交易概况】

6月2日新三板有 521 只股票出现成交，市场的活跃度较昨日有所上升。三板成指上涨 3.51%，最终报收于 1814.95 点；三板做市指数报收于 1863.51 点，下跌 0.76%。2 日，新三板市场合计成交额达到了 11.62 亿元，其中做市转让成交 4.27 亿元，协议转让成交 7.34 亿元。

表 4：每日市场概况

项目	做市转让	协议转让	合计
挂牌公司家数	385	2111	2496
当日新增家数	2	3	5
总股本（亿股）	208.55	951.03	1159.58
流通股本（亿股）	94.56	315.88	410.44
成交股票只数	327	194	521
成交金额（万元）	42772.61	73481.52	116254.13
成交数量（万股）	2901.57	8643.64	11545.21
成交笔数	8493	2892	11385

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

涨跌幅方面，2 日新三板市场中共有 197 只个股实现上涨，其中，了望股份大涨 609%至 7.80 元，位居涨幅榜首位。个股涨跌幅有所扩大，昌信农贷、龙磁科技等 9 只股票涨幅超 100%。

表 5：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	430199.OC	了望股份	609.09	7.80	0.78	协议
2	430591.OC	明德生物	542.34	8.80	199.86	协议
3	831519.OC	百正新材	196.00	5.92	770.00	协议
4	831506.OC	昌信农贷	193.14	2.99	1.21	协议
5	430437.OC	食安科技	170.41	9.87	7.89	协议
6	430616.OC	鸿盛数码	130.77	6.00	1.20	协议
7	832063.OC	鸿辉光通	118.98	9.00	1890.00	协议
8	430499.OC	中科股份	106.67	6.20	4.97	做市
9	832388.OC	龙磁科技	101.25	9.66	1684.01	协议
10	430444.OC	昆拓热控	66.67	3.00	3.30	协议

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

成交额方面，九鼎依旧占据榜首，成交额达到了 3.54 亿元一枝独秀远超第二位，涨 24.89%，收于 22.03 元；中科招商依旧位于榜单第二位，但成交额为 5512 万元，较昨日有所下降。其股价下跌了 5.05%至 20.49 元。此外还有金达莱、随视传媒、维珍创意等 21 只个股的成交额超过了千万元，这一数据较昨日有所上升，市场的活跃度增强。

表 6：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	430719.OC	九鼎投资	22.03	35418.33	1838.78	协议
2	832168.OC	中科招商	20.49	5512.21	286.30	协议
3	830777.OC	金达莱	39.90	2539.98	63.85	做市
4	830899.OC	联讯证券	4.69	2466.94	517.10	协议
5	832063.OC	鸿辉光通	9.00	1890.00	210.00	协议
6	430240.OC	随视传媒	38.00	1862.95	48.10	做市

序号	代码	名称	现价	成交额(万元)	成交量(万股)	转让方式
7	430328.OC	北京希电	5.00	1737.50	347.50	协议
8	830978.OC	先临三维	19.58	1724.52	88.05	做市
9	430051.OC	九恒星	15.98	1686.76	105.10	做市
10	832388.OC	龙磁科技	9.66	1684.01	347.90	协议

资料来源:华金证券研究中心, choice 数据

【每日投资热点】

【1】每日定增

表 7: 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)	折溢价率(%)	主办券商	转让方式	证监会行业
831430.OC	天易股份	董事会批准	不超过 35 名,且符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等法律法规规定的合格投资者	0.32	7.00	31.65	——	国泰君安	协议	建筑装饰和其他建筑业
832124.OC	东南股份	董事会批准	股权登记日公司在册股东,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)》规定的外部机构投资者和自然人投资者	0.10	5.00	79.45	43.6	申万宏源	协议	通用设备制造业
831540.OC	京源环保	股东大会批准	公司股权登记日在册的所有股东;股东可按照股权登记日在册的本人持股比例认购本次发行的股份,如有股东自愿放弃购买权,其他股东可按股权登记日在册的本人持股比例认购;如股份还有剩余,由第一大股东李武林进行认购	0.05	1.00	6.15	——	金元证券	协议	专用设备制造业
831488.OC	华宏医药	股东大会批准	华泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、方正证券股份有限公司	0.08	3.50	20.74	——	华泰证券	协议	批发业
430761.OC	升禾环保	董事会批准	北京天星创联投资管理有限公司(以下简称“天星创投”)或其关联方	0.21	6.80	13.26	——	申万宏源	协议	公共设施管理业
832218.OC	德长环保	董事会批准	张永、包秀杰、施冰杰、施冰茹、陈珍阳	0.22	1.70	7.45	——	德邦证券	协议	生态保护和环境治理业
831544.OC	北	董事会	赵同利、霍重光、郭伟、吕广强、	0.02	5.00	11.99	——	招商	协	仪器仪表

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)	折溢价率(%)	主办券商	转让方式	证监会行业
	超伺服	会批准	孟庆勇、王丽丽、王占武、冯广志					证券	议	表制造业
832485.OC	中钰科技	董事会批准	广州勤缘投资有限合伙企业(有限合伙)、广州市弘权投资有限公司、北京中金弘基投资管理中心(有限合伙)、张宗贵、钟小娟、郭可铭、程汉湘、曹德华、朱旭、储百顺、高义锋、罗江琴、吴爱明、洪君、张宏利、宋立雄	0.51	1.50	6.22	——	太平洋	协议	仪器仪表制造业
832367.OC	慧图科技	股东大会批准	北京智慧宏图企业管理咨询有限公司(以下简称“智慧宏图”)、北京水青木华智富投资中心(有限合伙)(以下简称“水青木华”)、廖华轩、崔静、王顺长	0.29	1.25	55.43	——	国信证券	协议	软件和信息技术服务业
832157.OC	龙华薄膜	股东大会批准	招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、山西证券股份有限公司	0.11	3.00	17.86	——	招商证券	协议	计算机、通信和其他电子设备制造业
430391.OC	万特电气	股东大会批准	郜俊岭,张金锁,张世良,宋贵杰,郭丹华,陈少伟,成安远,李付杰,郭向前,李柯,刘玉海,刘旭东,张勇,赵利民,赵洪骏,郑建锋,王凯红,裴占磊,马小臣,张钢杰,杜超,张建松,高卫东,单栋,蔚娜,杨新慧,陈玉龙,马江龙,王卫卫,李建朋,刘志强,邹军强,张春苹,轩琰,轩存伟	0.02	6.00	7.10	205.833	安信证券	做市	仪器仪表制造业
832329.OC	吉成园林	董事会批准	弥勒和胜得投资有限公司	0.04	1.47	5.01	——	齐鲁证券	协议	土木工程建筑业
831924.OC	海天物联	股东大会批准	本次股票发行定向增发,定向发行对象为2家以上做市商及其他符合投资者适当性管理相关规定的投资者,总计不超过35家	0.08	5.00	34.34	——	华融证券	协议	批发业
430239.OC	信诺达	董事会批准	华夏金翼(北京)资产管理有限公司、红塔资产银桦智汇投新三板3号资产管理计划、乌鲁木齐深南银桦股权投资管理合伙企业(普通合伙)	0.20	17.36	422.59	-19.355	金元证券	协议	计算机、通信和其他电子设备制

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)	折溢价率(%)	主办券商	转让方式	证监会行业
832288.OC	三人行	董事会批准	申万宏源证券有限公司、齐鲁证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、北京科跃信投投资顾问中心(有限合伙)	0.30	14.88	41.36	—	申万宏源	协议	制造业 商务服务业
430584.OC	弘陆股份	股东大会批准	公司的董事、监事、高级管理人员、在册股东、公司的核心员工	0.05	7.50	-22.31	13.2	安信证券	协议	租赁业
830898.OC	华人天地	股东大会批准	公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、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	0.88	28.00	33.77	-78.571	光大证券	协议	广播、电视、电影和影视录音制作业
832308.OC	旺盛园林	股东大会批准	(1)齐鲁证券有限公司;(2)符合全国股份转让系统规定的具有做市商资质的其他证券公司。(3)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规定的机构投资者和自然人投资者	0.14	3.60	14.23	—	齐鲁证券	协议	土木工程建筑业
832257.OC	正和药业	股东大会批准	1)不超过 3 家经全国中小企业股份转让系统公司备案的具有做市商资格的证券公司;2)符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者	0.15	5.00	20.71	-40	大通证券	协议	医药制造业
430032.OC	凯英信业	股东大会批准	1)现有在册股东;2)副总经理王挺、副总经理胥湜	0.05	2.00	9.53	200	齐鲁证券	协议	软件和信息技术服务业
430552.OC	亚成微	董事会批准	股权登记日参与本次股票发行认购的符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及其相关规定的投资者	0.22	3.60	17.63	233.333	招商证券	协议	计算机、通信和其他电子设备制造业
430165.OC	光宝联合	股东大会批准	具备全国中小企业股份转让系统投资者资格的投资者	1.08	12.00	47.28	208.333	兴业证券	做市	电信、广播电视和卫星传输服务
831785.OC	恒	董事	谭向前、黄福强、冯波、魏萍、	0.05	1.20	10.35	—	齐鲁	协	专用设备

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)	折溢价率(%)	主办券商	转让方式	证监会行业
	远利废	会批 准	马红苓、王世军、聂西明、马江、林丽萍、许梅、刘晓华、韩百昌、李晓霖、温鹏、杜媛媛、马京礼、陈铜、谭涛、李云、邵玉平、张静静、高超、赵峰、赵大海、马福庆、张大勇、王廷秀					证券	议	备制造业

资料来源：华金证券研究中心，choice 数据

## 【2】每日重点公告

知音文化(831767.OC)：公司拟设立全资子公司上海天域艺术教育培训有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

回水科技(430603.OC)：公司拟设立全资子公司“台州市回水环保科技有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元。

波长光电(831518.OC)：公司拟将子公司南京光研软件系统有限公司注册资本增加到人民币 540 万，即南京光研软件系统有限公司新增注册资本 500 万，其中公司全额认缴。

锡成矿业(831090.OC)：公司全称由“凉山州锡成滑石矿业股份有限公司”变更为“凉山州锡成新材料股份有限公司”，证券简称由“锡成矿业”变更为“锡成新材”。

中衡股份(832138.OC)：公司发布股权激励计划，激励对象必须经董事会按本激励计划的规定考核合格。计划授予的股票的价格为 2.7619 元/股。

正全股份(832232.OC)：近日，广东正全科技股份有限公司与与广州邦逸皮具有限公司签订了《开发服务合作协议》，合同总金额为人民币 462 万元）。

### 公司评级体系

收益评级：

买入 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性 — 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A — 正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B — 较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

### 分析师声明

何筱微声明，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，需在允许范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限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.huajinsc.cn