

2020-2026年中国新三板行业前景展望与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国新三板行业前景展望与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202008/183815.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。

新三板的意义主要是针对公司的，会给该企业，公司带来很大的好处。目前，新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司，也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小微型企业。10月8日消息，证监会全面支持新三板市场发展的文件即将公布，将包括分层等制度安排。这将是证监会首次对新三板发展做出全面部署。

中企顾问网发布的《2020-2026年中国新三板行业前景展望与发展趋势研究报告》共十一章。首先介绍了新三板相关概念及发展环境，接着分析了中国新三板规模及消费需求，然后对中国新三板市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国新三板面临的机遇及发展前景。您若想对中国新三板有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分行业相关概述

第一章 全国股份转让系统（新三板）概述1

第一节 中国新三板制度特点分析1

一、新三板的准入制度1

二、新三板的融资制度2

三、新三板的交易制度3

四、新三板的主办券商制度6

五、新三板适当性管理制度6

第二节 新三板的主要功能分析7

一、直接融资功能7

二、股票公开转让7

三、价值发现功能7

四、并购重组功能7

五、股权激励功能8

六、规范治理功能8

七、信用增进功能8

八、提升企业形象9

第三节 新三板市场作用与影响分析9

一、全国性场外交易市场雏形9

二、新兴产业发展与融资平台10

三、多层次资本市场体系基石10

第四节 新三板信息披露要求11

第五节 2019年各个地区新三板挂牌优惠政策分析36

第二章 新三板公司挂牌上市条件、成本和融资收益分析41

第一节 新三板公司挂牌上市的要求41

一、对挂牌公司时间的要求41

二、对挂牌公司经营的要求41

三、对公司控股股东的要求41

四、对挂牌主办券商的要求41

五、对公司信息披露的要求42

六、对公司备案文件的要求43

第二节 新三板挂牌公司股票交易规定44

一、新三板公司股票转让方式规定44

二、新三板公司股票转让时间要求44

三、新三板公司股票转让涨跌要求44

四、新三板公司股票交易申报数量45

五、新三板公司股票交易计价机制45

第三节 新三板挂牌成本分析45

第四节 新三板公司市场融资收益分析46

一、新三板公司融资显性收益46

1、拓宽债券融资渠道46

2、拓展股权融资渠道46

3、实现市场公平定价46

- 4、提供企业转板通道46
- 5、享受政府优惠政策47
- 二、新三板公司融资隐性收益47
 - 1、助力公司完善治理结构47
 - 2、构建可持续的发展道路47
 - 3、帮助企业提升品牌形象47

第三章 新三板公司挂牌上市操作流程分析48

第一节 公司股份制改造阶段48

- 一、股份制改造的目的48
- 二、股份制改造的形式49
- 三、股份制改造的流程50
- 四、股改中的特殊问题51

第二节 新三板公司的规范治理57

- 一、公司治理方案的概述57
- 二、公司三会治理的规范58
- 三、公司高管约束与激励59
- 四、控股股东与公司关系59
- 五、公司关联交易的控制59

第三节 新三板挂牌公司税务问题62

- 一、常见税务问题解析62
- 二、税务问题认识与建议64
- 三、开展税务尽职调查70
- 四、公司税务相关规划70

第四节 新三板中介服务机构进场工作71

- 一、新三板挂牌中介机构71
- 二、证券公司工作与选择71
- 三、律师事务所的选择73
- 四、会计师事务所的选择74

第五节 新三板公司挂牌申请与注意事项76

- 一、公司挂牌申请审查流程76
- 二、挂牌申请文件相关规定76

三、证券简称及代码的申请78

四、信息披露股份初始登记78

五、挂牌的流程与正式挂牌79

第六节 公司挂牌成功的后续阶段80

一、公司持续信息披露80

二、证券简称和全称变更83

三、股票的限售与解禁84

四、股票及资金清算交收85

五、挂牌公司权益分派87

六、停复牌及退出登记89

第二部分行业案例分析

第四章 “新三板”上市主要问题汇总及案例分析91

第一节 “新三板”问题案例汇总91

一、出具承诺，解决潜在同业竞争问题(普华科技430238)91

二、技术出资超比例且未评估(风格信息430216)91

三、证监会就落实《国务院关于新三板有关问题的决定》有关事宜答记者问93

四、无形资产出资瑕疵，现金补正(奥特美克430245)99

五、土地取得方式与证载信息不一致(成科机电430257)99

六、盈余公积转增股本，各股东比例不一致(威林科技430241)100

七、无形资产出资瑕疵，先减资再现金增资(金日创430247)101

八、专利技术出资比例违反《公司法》规定(铜牛信息430243)102

九、设立时注册资本低于《公司法》的规定(三意时代430255)104

十、不存在同业竞争的说明:划分业务专属行业(东软慧聚430227)105

十一、对主要客户存在依赖(信诺达430239)107

十二、使用员工个人账户收取货款(美兰股份430236)108

十三、公司整体变更时，自然人股东缴纳个人所得税(普华科技430238)109

十四、无，资产未入账(蓝天环保430263)110

十五、以人力资源、管理资源出资(联动设计430266)111

十六、无形资产出资瑕疵，作减资处理(奥尔斯430248)112

十七、股份公司发起人未签订发起人协议(易同科技430258)112

十八、出售子公司予股东，交易款项未支付完毕(盛世光明430267)113

十九、 盈余公积转增股本(威林科技430241)114

二十、 (昌盛股份 , 430503) 反馈要求对是否符合“公司依法设立”发表明确意见115

二十一、 (新华通 : 430559) : 反馈要求说明并披露是否符合“依法设立且存续满两年”的挂牌条件118

二十二、 以非专利技术出资形式进行股权激励(铜牛信息430243)120

二十三、 (430607 , 大树智能) : 未办理环保相关许可手续121

第二节 “新三板”对赌案例及分析124

一、 案例一 : 与股东对赌回购124

二、 案例二 : 挂牌成功后解除对赌125

三、 案例三 : 公司分红现金补偿126

第三节 “新三板”借壳重组案例及分析128

一、 企业借壳“新三板”借壳上市的流程128

1、 准备阶段128

2、 协议签订及报批阶段128

3、 收购及重组实施阶段129

4、 收购后整理阶段130

二、 股权收购130

1、 鼎讯互动 (430173) 130

2、 华信股份 (400038) 131

3、 尚远环保 (430206) 133

三、 增发收购——天翔昌运 (430757) 134

四、 实际控制人变化——麒润文化(831680)135

第三部分行业运行分析

第五章 2019年新三板挂牌公司分布情况分析138

第一节 2019年新三板挂牌公司规模分析138

一、 新三板挂牌公司的数量分析138

二、 新三板挂牌公司总股本分析139

三、 新三板挂牌公司总市值分析139

四、 新三板挂牌公司市盈率分析140

第二节 2019年新三板挂牌公司行业分布情况141

- 一、制造行业挂牌公司分布情况141
 - 二、电子信息产业挂牌公司分布141
 - 三、建筑行业挂牌公司分布情况142
 - 四、科技服务行业挂牌公司分布142
 - 五、农林牧渔行业挂牌公司分布142
 - 六、商务租赁服务挂牌公司分布142
 - 七、文体娱乐行业挂牌公司分布142
 - 八、批发零售行业挂牌公司分布143
 - 九、环保公共事业挂牌公司分布143
 - 十、交通运输仓储挂牌公司分布143
- 第三节 2019年新三板挂牌公司地域分布情况143

第六章 2019年新三板挂牌公司股票交易与并购重组145

第一节 2019年新三板挂牌公司股票成交分析145

- 一、新三板挂牌公司股票成交数量145
- 二、新三板挂牌公司股票成交金额145
- 三、新三板挂牌公司股票成交笔数146
- 四、新三板公司股票成交月度统计147

第二节 2019年新三板挂牌公司股票发行分析147

- 一、新三板挂牌公司股票发行次数147
- 二、新三板挂牌公司股票发行金额148
- 三、新三板挂牌公司股票发行股数148
- 四、新三板公司股票发行行业分布149
- 五、新三板公司股票发行地区分布150

第三节 2019年新三板挂牌公司并购重组分析151

- 一、新三板挂牌公司重大资产重组151
- 二、新三板挂牌公司收购交易分析151
- 三、新三板挂牌公司收购终止挂牌152

第七章 新三板挂牌公司分析153

第一节 新三板公司定向增资分析153

- 一、定向增资的主流模式分析153

- 二、新三板公司定向增资规定154
- 三、如何寻找定向增资项目158
- 四、新三板公司定向增资收益159
- 五、新三板公司定向增资风险159
- 第二节 新三板公司股票转让分析160
 - 一、转让方式的确定与变更160
 - 二、做市转让方式操作分析162
 - 三、协议转让方式操作分析162
 - 四、竞价转让方式操作分析162
- 第三节 新三板公司重大资产重组162
 - 一、新三板重大资产重组相关概述162
 - 二、新三板重大资产重组制度特点164
 - 三、重大资产重组需要满足的条件165
 - 四、重大资产重组的主要流程分析167
 - 五、重大资产重组的信息披露要求170
- 第四节 新三板公司并购重组分析172
 - 一、新三板公司并购重组监管172
 - 二、新三板公司并购重组流程173
 - 三、新三板公司并购尽职调查174
 - 四、新三板公司并购方案设计177
 - 五、新三板公司并购操作流程186
- 第五节 新三板公司转板上市分析191
 - 一、新三板市场转板制度现状191
 - 二、新三板公司转板上市意义192
 - 三、新三板转向创业板的条件192
 - 四、新三板转向中小板的条件192
 - 五、新三板公司转板上市程序192
 - 六、新三板公司转板上市风险193
 - 七、新三板市场转板制度前景193

第八章 新三板市场投融资业务参与主体分析195

第一节 新三板投资业务主体分析-----投资者195

一、机构投资者	195
1、机构投资者资格要求	195
2、机构投资者市场特点	195
二、个人投资者	195
1、个人投资者资格要求	195
2、个人投资者限售规定	196
第二节 新三板投资业务主体分析-----主办券商	196
一、新三板业务主办券商的作用	196
二、主办券商经纪业务资格要求	197
三、主办券商经纪业务相关规则	197
四、主办券商做市业务资格要求	199
五、主办券商做市业务相关规则	199
六、2019年新三板主办券商运行现状	200
1、新三板主办券商资质要求及业务开展情况	200
2、新三板挂牌主办券商活跃程度	205
第三节 新三板业务主体分析----中介机构	206
一、律师事务所	206
1、律师事务所主要职责	206
2、律师事务所主要工作	206
3、新三板律师事务所名单	207
二、会计事务所	208
1、会计事务所主要职责	208
2、新三板会计事务所名单	209
第四节 新三板领先业务主体现状分析	210
一、做市商前十大地区分布	210
二、十大做市场的股票数量和市值	211
三、前十大主办券商	211
四、前十大代理律师	212
五、前十大会计师事务所	212
第四部分投资战略分析	
第九章中国新三板成功挂牌公司案例分析	213

第一节 广东美涂士建材股份有限公司213

一、公司发展基本情况213

二、公司股权结构分析214

三、公司股票挂牌情况215

四、公司挂牌相关机构215

第二节 北京贝达化工股份有限公司215

一、公司发展基本情况215

二、公司股权结构分析216

三、公司股票挂牌情况217

四、公司挂牌相关机构217

第三节 威海鸿通管材股份有限公司218

一、公司发展基本情况218

二、公司股权结构分析219

三、公司股票挂牌情况219

四、公司挂牌相关机构219

第四节 山东旺盛园林股份有限公司220

一、公司发展基本情况220

二、公司股权结构分析221

三、公司股票挂牌情况221

四、公司挂牌相关机构221

第五节 广东科富科技股份有限公司222

一、公司发展基本情况222

二、公司股权结构分析223

三、公司股票挂牌情况223

四、公司挂牌相关机构223

第十章 新三板公司投资模式与投资价值分析225

第一节 新三板市场投资机遇分析225

一、新三板为投资者带来投资机会225

二、新三板为证券公司带来机遇226

第二节 新三板公司投资模式分析227

一、新三板公司投资策略分析227

二、新三板标的公司投资选择228

三、新三板股权投资流程分析228

四、新三板公司投资退出方式231

第三节 新三板市场投资价值分析233

一、中国宏观经济走向分析233

二、新三板公司行业特征分析234

三、新三板公司投资价值分析234

第十一章 中国“新三板”发展前景展望235

第一节 市场制度预测235

一、做市商制度235

二、挂牌审批方式——备案制236

三、投资者范围——对个人投资者开放，合理制定参与门槛236

四、“转板”和“降板”237

五、面临扩容的高新区237

第二节 “新三板”未来空间及受益者239

一、未来“新三板”的发展规模239

二、根据海外经验，挖掘受益板块239

1、丰厚的价差收入利好推荐券商、经纪商239

2、创投公司240

3、高新区及地区经济241

三、可能存在的风险241

图表目录:

图表：新三板挂牌费用主要构成45

图表：2016-2019年新三板挂牌公司数量138

图表：2016-2019年新三板挂牌公司总股本139

图表：2016-2019年新三板挂牌公司总市值140

图表：2016-2019年新三板挂牌公司市盈率141

图表：2019年制造行业挂牌公司分布情况141

图表：2019年电子信息产业挂牌公司分布141

图表：2019年建筑行业挂牌公司分布情况142

图表：2019年科技服务行业挂牌公司分布142

图表：2019年农林牧渔行业挂牌公司分布142

图表：2019年商务租赁服务挂牌公司分布142

图表：2019年文体娱乐行业挂牌公司分布142

图表：2019年批发零售行业挂牌公司分布143

图表：2019年环保公共事业挂牌公司分布143

图表：2019年交通运输仓储挂牌公司分布143

图表：2019年新三板挂牌公司地域分布情况144

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202008/183815.html>