

精选层鸣锣开市 32家“小而美”首秀

艾融软件 (830799) :领先的金融IT服务商

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	25.18	停牌前收盘价 (元/股)	34.08
	发行市盈率	49.31倍	停牌前总市值 (亿元)	25.39
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	2.22
是否向战略投资者配售				
两名战略投资者共获配176万股,约占本次发行总规模的20%				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	1.4	1.69	2.13
	归母净利润 (万元)	3865.42	5379.81	4343.49
	毛利率	52.69%	55.25%	44.41%
本次募资用途				
SQUARE金融科技新实验室建设项目,SQUARE提升大规模软件定制能力体系建设项目,SQUARE金融科技专业人才培养认证体系建设项目,SQUARE金融科技大规模软件开发效能管理平台建设项目、营销及服务网络体系建设项目和偿还银行借款				
主营业务简介				
公司是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。向银行为主的金融机构及其他大型企业提供创新业务咨询,IT系统建设规划,软件研发、数据运营服务等专业化解决方案。截至目前,公司服务的知名客户包括工商银行等6家大型商业银行、中信银行等7家全国性股份制商业银行,公司产品的高端用户使用总规模已超过5万人。				

颖泰生物 (833819) :本土成长的农化龙头企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	5.45	停牌前收盘价 (元/股)	7.95
	发行市盈率	24.77倍	停牌前总市值 (亿元)	89.5
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	5.45
是否向战略投资者配售				
八名战略投资者共获配3300.0万股,约占本次发行总规模的30%				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	61.4	62.32	52.95
	归母净利润 (万元)	29163.19	44348.45	28168.53
	毛利率	16.40%	23.10%	24.51%
本次募资用途				
农药原药产品转型升级及副产物综合利用项目和偿还银行贷款				
主营业务简介				
公司以研发为基础,以市场需求为先导的农化产品供应商,主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产和销售及 CLP 技术服务。公司秉持“团结、创新、协作”的核心价值观,以“让农化更好地服务于社会”为使命,经过多年的积累和创新,已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大类百余种产品。公司通过将高品质产品销售给优质客户服务于全球植物保护市场,业务遍布全球20余个国家和地区,产品受到了ADAMA (爱德美)、CORTEVA (科迪华)、NUFARM (欧发斯)、LANXESS (朗盛)等众多国际知名跨国农化公司的认可。				



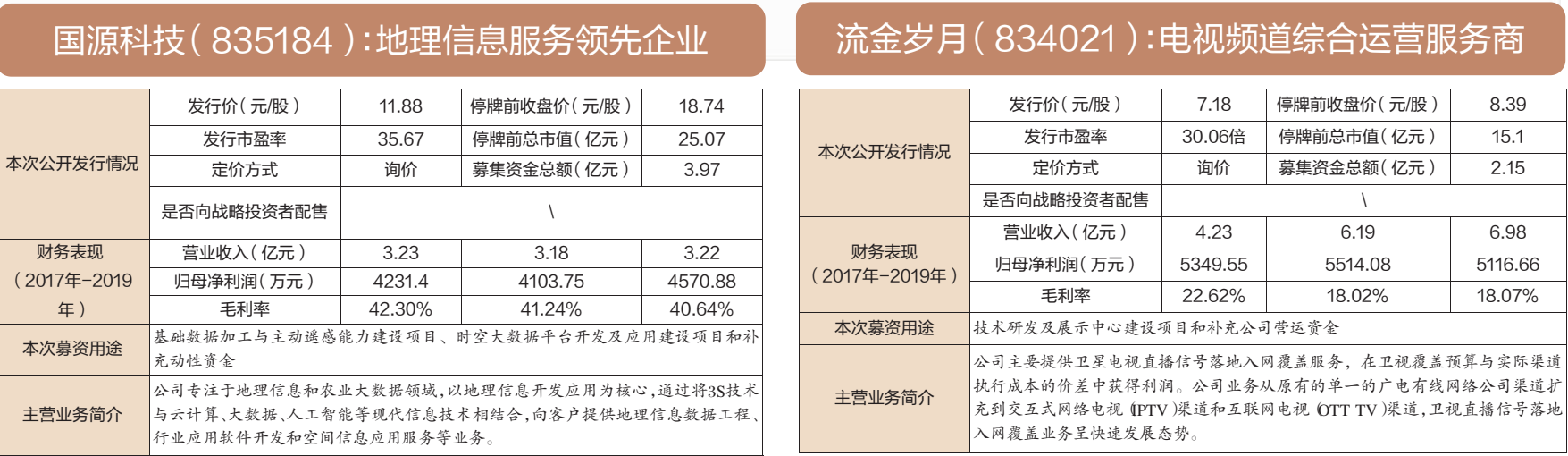
新三板又一个历史性时刻到来！7月27日,精选层首批32家公司正式挂牌交易,标志着本轮全面深化新三板改革的关键举措顺利实施。匹配转板、发行、交易、投资者适当性等差异化制度安排,精选层有望发挥示范引领作用,带动创新层和基础层企业成长升级。专家表示,32家公司“小而美”特征明显,大部分属于行业细分领域排头兵。

佳先股份 (430489) :深耕PVC上游细分领域

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	9.5	停牌前收盘价 (元/股)	13.52
	发行市盈率	25倍	停牌前总市值 (亿元)	8.65
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	2.03
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	1.28	1.45	1.56
	归母净利润 (万元)	1629.62	2530.01	3570.62
	毛利率	29.92%	33.52%	39.34%
本次募资用途				
年产7000吨DBM及1000吨SBM生产项目 提单改造项目,研发中心建设项目,补充流动资金及偿还银行贷款				
主营业务简介				
生产、销售环保热稳定剂。主要产品为二-二酞化合物 DBM和SBM。DBM和SBM广泛应用于PVC产品领域,如PVC型材、PVC管材件、电线电缆、涂料制品、食品包装、医用制品、玩具等。2017年-2019年,公司的产能利用率分别为98.22%、102.00%和103.14%,产销率分别为106.14%、99.10%和103.57%。				

同享科技 (839167) :光伏焊带领先企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	10.18	停牌前收盘价 (元/股)	9.5
	发行市盈率	19.82倍	停牌前总市值 (亿元)	4.31
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	1.52
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	2.44	3.49	4.09
	归母净利润 (万元)	1024.52	1679.86	3047.55
	毛利率	14.71%	13.27%	16.82%
本次募资用途				
年产涂锡铜带(丝) 10000 吨项目、新建研发中心项目以及补充流动资金项目				
主营业务简介				
公司专注于高性能光伏焊带的研发、生产、销售,主要产品包括连续焊带和汇流焊带。公司为满足下游市场对高性能、高性价比、高可靠度光伏焊带的需求,通过不断的自主研发,形成了丰富的产品体系,可为光伏组件厂商提供多种高性能光伏焊带产品。				



基础数据加工与主动感知能力建设项目、时空大数据平台开发及应用建设项目和补充流动资金

公司专注于地理信息和农业大数据领域,以地理信息开发应用为核心,通过将3S技术与云计算、大数据、人工智能等现代信息技术相结合,向客户提供地理信息数据服务、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。

球冠电缆 (834682) :国家电网核心供应商

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	9.1	停牌前收盘价 (元/股)	12.52
	发行市盈率	19.73	停牌前总市值 (亿元)	15.02
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	3.64
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	15.85	20.33	21.76
	归母净利润 (万元)	5678.08	5509.70	7969.26
	毛利率	13.55%	12.80%	13.12%
本次募资用途				
城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目、电线电缆研发中心建设项目和补充流动资金				
主营业务简介				
公司主营业务为电线电缆研发、生产、销售,目前公司主要产品为500KV以下额定电压电线电缆,产品应用于电力、能源、交通、智能装备、石化、冶金、军工、通讯、建筑工程等多个领域,客户主要为国家电网及其下属公司、轨道交通公司及大型建筑企业。				

苏轴股份 (430418) :滚针轴承行业头部企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	14.45	停牌前收盘价 (元/股)	17.95
	发行市盈率	19.12倍	停牌前总市值 (亿元)	13
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	1.1
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	3.43	4.12	4.32
	归母净利润 (万元)	5732.87	6309.02	6632.99
	毛利率	38.48%	36.19%	36.61%
本次募资用途				
苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能轴承轴承扩产与技术改造项目				
主营业务简介				
公司前身苏州轴承厂,成立于1958年,成立60多年来,公司一直专注于滚针轴承行业,滚针轴承为汽车行业拥有丰富制造经验和深厚的技术积累。根据中国轴承工业协会的统计数据,2017年至2019年,公司生产的滚针轴承产量,在轴承行业同类产品产销排名第一,为滚针轴承细分行业的企业龙头。				

国源科技 (835184) :地理信息服务领先企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	11.88	停牌前收盘价 (元/股)	18.74
	发行市盈率	35.67	停牌前总市值 (亿元)	25.07
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	3.97
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	3.23	3.18	3.22
	归母净利润 (万元)	4231.4	4103.75	4570.88
	毛利率	42.30%	41.24%	40.64%
本次募资用途				
基础数据加工与主动感知能力建设项目、时空大数据平台开发及应用建设项目和补充流动资金				
主营业务简介				
公司专注于地理信息和农业大数据领域,以地理信息开发应用为核心,通过将3S技术与云计算、大数据、人工智能等现代信息技术相结合,向客户提供地理信息数据服务、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。				

流金岁月 (834021) :电视频道综合运营服务商

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	7.18	停牌前收盘价 (元/股)	8.39
	发行市盈率	30.06倍	停牌前总市值 (亿元)	15.1
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	2.15
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	4.23	6.19	6.98
	归母净利润 (万元)	5349.55	5514.08	5116.66
	毛利率	22.62%	18.02%	18.07%
本次募资用途				
技术研发及展示中心建设项目和补充公司营运资金				
主营业务简介				
公司主要提供卫星电视直播信号落地网覆盖服务,在卫星覆盖预算与实际播出执行成本之间获得利润。公司业务从原有的单一的广电有线网络公司渠道扩充到交互式网络电视 IPTV 频道和互联网电视 OTT TV 频道,卫星直播信号落地网覆盖业务呈快速发展态势。				

三友科技 (834475) :打造阴极板制造领军企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	9.98	停牌前收盘价 (元/股)	10.6
	发行市盈率	18.85倍	停牌前总市值 (亿元)	4.55
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	1.43
是否向战略投资者配售				
一名战略投资者获配240.48万股,占本次发行总规模的16.82%				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	1.65	1.83	3.2
	归母净利润 (万元)	1494.6	2507.50	3232.42
	毛利率	28.32%	28.65%	21.65%
本次募资用途				
年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目、研发中心升级建设项目和市场营销与客户服务网络建设项目				
主营业务简介				
专注于有色金属电化学特种专用新型阴极材料及成套智能装备的研发、生产和销售。公司产品主要分为阴极板和机组设备两大类。公司的主要客户群体为国内大中型有色金属冶炼企业。截至公开发行说明书签署之日,公司拥有42项专利技术(其中16项发明专利,2项计算机软件著作权)。				

恒拓开源 (834415) :航空IT行业标志性企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	7.03	停牌前收盘价 (元/股)	7.29
	发行市盈率	42.77倍	停牌前总市值 (亿元)	7.23
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	2.71
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	1.83	2.62	2.79
	归母净利润 (万元)	1855.8	1994.40	2483.02
	毛利率	34.15%	40.32%	40.33%
本次募资用途				
基于中台架构的航班运行控制 FOC 系列产品升级项目、航空行业专属智能空建设项目和补充流动资金				
主营业务简介				
公司是一家从事行业应用软件开发和专业技术服务的供应商,主要为航空公司、机场及民航保障企业提供安全自主可控的软件产品及整体解决方案。公司通过多年努力已成为保障我国民航安全运行的核心软件供应商之一,同时也是Sabre、Jeppesen 等国际软件厂商在我国民航信息化安全运行领域的可靠合作伙伴。				

富士达 (835640) :深耕射频连接器行业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	15.96	停牌前收盘价 (元/股)	19
	发行市盈率	28.93	停牌前总市值 (亿元)	17.83
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	2.39
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	4.15	3.93	5.18
	归母净利润 (万元)	967.76	2119.80	5830.2
	毛利率	23.70%	27.93%	31.46%
本次募资用途				
中航富士达产业基地项目(二期)				
主营业务简介				
公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品研发、生产和销售,产品广泛应用于通信设备领域。主要客户包括华为、中兴等全球知名通信设备厂商以及中国航天科技集团、中国电子科技集团等国内军工集团下属企业或科研院所等。				

森萱医药 (830946) :原料药细分领域领军企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	5.4	停牌前收盘价 (元/股)	5.33
	发行市盈率	22.90倍	停牌前总市值 (亿元)	19.56
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	3.24
是否向战略投资者配售				
六名战略投资者共获配925.93万股,约占本次发行总规模的15.43%				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	3.84	3.85	5.07
	归母净利润 (万元)	4598.79	4685.96	10558.57
	毛利率	37.96%	38.34%	44.47%
本次募资用途				
特色原料药的新建、扩建项目和补充流动资金				
主营业务简介				
公司主营业务为化学原料药,医药中间体及含氮杂环类化工中间体的研发、生产及销售,其中原料药主要满足抗肿瘤类原料药、解热镇痛类原料药、抗感染类原料药等;医药中间体产品主要满足抗艾滋病类医药中间体、抗糖尿病医药中间体、抗肿瘤医药中间体等;含氮杂环类化工中间体主要包括二氢苯、二氢六环。				

龙泰家居 (831445) :竹制品家居行业龙头

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	9.18	停牌前收盘价 (元/股)	13.87
	发行市盈率	20.70倍	停牌前总市值 (亿元)	13.11
	定价方式	直接定价	募集资金总额 (亿元)	1.84
是否向战略投资者配售				
一名战略投资者获配130万股,占本次发行总规模的6.5%				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	1.58	2.38	2.74
	归母净利润 (万元)	2364.94	4692.57	5531.83
	毛利率	28.72%	30.42%	32.01%
本次募资用途				
竹纤维复合材料家居生产线建设项目,研发设计创新中心建设项目和补充流动资金				
主营业务简介				
主要产品包括炭板、竹炭、竹炭等复合材料家居用品,分为炭板、炭具、园艺、家具四大系列,收销量均为快速增长主力,现已成为该领域的龙头企业。2017年至2019年,公司主要产品产能分别为996.24万件、1590.06万件和1962.03万件,呈上升趋势。宜家是公司最大单一客户。				

方大股份 (838163) :快递物流包装领先企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	8.38	停牌前收盘价 (元/股)	14.79
	发行市盈率	36.95倍	停牌前总市值 (亿元)	16.4
	定价方式	询价	募集资金总额 (亿元)	1.68
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	2.16	2.72	2.42
	归母净利润 (万元)	2606.79	3428.07	2862.2
	毛利率	27.66%	23.88%	27.83%
本次募资用途				
可孚信息标签生产产线建设项目				
主营业务简介				
公司主营业务为快递物流包装的生产、销售以及相关产品的研发,是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业,专注于为世界各地的客户提供快递物流包装应用材料个性化产品解决方案。				

永顺生物 (839729) :猪瘟疫苗行业龙头企业

本次公开发行情况	发行价 (元/股)	29.88	停牌前收盘价 (元/股)	35.5
	发行市盈率	46.01倍	停牌前总市值 (亿元)	27.3
	定价方式	询价	募集资金总额 (万元)	3585.6
是否向战略投资者配售				
财务表现 (2017年-2019年)	营业收入 (亿元)	3.83	3.91	3.31
	归母净利润 (万元)	9050.08	10341.54	6345.28
	毛利率	68.28%	73.07%	63.42%
本次募资用途				
兽用生物制品的研发与开发				
公司是一家专业从事生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业,主要产品为兽用疫苗和兽用疫苗。公司核心产品市场地位突出,2017年和2019年,公司猪疫苗及猪产品 猪疫苗及猪产品全国市场份额排名均为行业第一, 高致病性猪繁殖与呼吸综合征疫苗全国市场份额排名均为行业第二, 禽流感灭活疫苗产品全国市场份额排名均为行业第六。				