

上市公司资本运作周报

(2018年10月29日—11月2日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 11 家，过会 3 家，核发批文 11 家。截至 2018 年 11 月 1 日，上会排队 147 家（含中止审查企业 3 家），已通过发审会 48 家，合计在会 195 家。具体情况如下：

审核进程	非公开	可转债	配股	优先股	本周总计
新增受理	2	9	0	0	11
本周过会	0	2	1	0	3
核发批文	4	7	0	0	11

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	12	23	2	1	38
已反馈	45	52	7	2	106
已通过发审会	17	24	7	0	48
中止审查	1	1	1	0	3
在会总数	75	100	17	3	195

数据来源：证监会公开信息（统计截至时间为每周四）

（二）宁波辖区情况

截至 2018 年 11 月 1 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已受理 2 家，已反馈 1 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2018 年 11 月 1 日）

序号	申报企业	申请类型	申报时间	审核状态
1	宏润建设	非公开	2017 年 1 月	已反馈
2	大丰实业	可转债	2018 年 10 月	已受理
3	朗迪集团	非公开	2018 年 10 月	已受理

数据来源：证监会公开信息

二、本周并购重组动态

（一）全国情况

本周新增接收并购重组申请 4 家，受理 6 家，反馈 6 家，上会 10 家，过会 9 家。截至 2018 年 11 月 2 日，上会排队 66 家（含中止审查 19 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 25 家，不予核准 3 家，合计在会 94 家。具体情况如下：

审核进度	发行股份购买资产	上市公司合并、分立	豁免 (简易/一般)	本周 总计
新增接收	2	0	2	4
本周受理	5	0	1	6
本周反馈	6	0	0	6
本周上会	10	0	0	10
本周过会	9	0	0	9

审核状态	发行股份购买资产	上市公司合并、分立	豁免 (简易/一般)	总计
已接收	2	0	2	4
已受理	9	0	1	10
已反馈	24	0	3	27
已通过并购 重组委会议	22	1	2	25
即将上会	6	0	0	6
不予核准	3	0	0	3
中止审查	3	0	16	19
终止审查	0	0	0	0
在会总数	69	1	24	94

数据来源：证监会公开信息（统计截至时间为每周五）

（二）宁波辖区情况

截至 2018 年 11 月 2 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中通过并购重组审核委员会 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2018 年 11 月 2 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	宁波海运	发行股份购买资产	上市公司拟向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运 51%股权；拟向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利 60%股权；拟向海运集团发行股份购买其持有的江海运输 77%股权。	2018 年 8 月	无条件通过 (2018 年 10 月 29 日过会)

数据来源：证监会公开信息