

上市公司资本运作周报

(2018年10月8日—10月12日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 11 家，过会 0 家，核发批文 2 家。截至 2018 年 10 月 11 日，上会排队 144 家（含中止审查企业 5 家），已通过发审会 54 家，合计在会 198 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	3	7	1	0	11
本周过会	0	0	0	0	0
核发批文	1	1	0	0	2

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	18	33	4	2	57
已反馈	36	37	7	2	82
已通过发审会	22	26	6	0	54
中止审查	3	1	1	0	5
在会总数	79	97	18	4	198

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 10 月 11 日，辖区共有申请再融资企业 2 家，其中已受理 1 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 10 月 11 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

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 5 家，受理 5 家，反馈 0 家，上会 5 家，过会 5 家。截至 2018 年 10 月 12 日，上会排队 77 家（含中止审查 19 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 13 家，不予核准 2 家，合计在会 92 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	5	0	0	5
本周受理	4	0	1	5
本周反馈	0	0	0	0
本周上会	4	1	0	5
本周过会	4	1	0	5

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	6	0	1	7
已受理	13	0	1	14
已反馈	29	0	3	32
已通过并购 重组委会议	12	1	0	13
即将上会	4	0	0	4
不予核准	2	0	0	2
中止审查	3	0	16	19
终止审查	1	0	0	1
在会总数	70	1	21	92

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 10 月 12 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已反馈 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2018 年 10 月 12 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	已反馈

数据来源：证监会公开信息