

上市公司资本运作周报

(2018年11月19日—11月23日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理2家，过会3家，核发批文2家。截至2018年11月22日，上会排队155家（含中止审查企业3家），已通过发审会43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	2	0	0	0	2
本周过会	0	2	1	0	3
核发批文	2	0	0	0	2

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	10	9	1	1	21
已反馈	53	69	7	2	131
已通过发审会	15	21	7	0	43
中止审查	1	1	1	0	3
在会总数	79	100	16	3	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 11 月 22 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已反馈 3 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2018 年 11 月 22 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	已反馈
3	朗迪集团	非公开	2018 年 10 月	已反馈

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 3 家，受理 5 家，反馈 5 家，上会 2 家，过会 2 家。截至 2018 年 11 月 23 日，上会排队 61 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 0 家，合计在会 86 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	1	3
本周受理	3	0	2	5
本周反馈	3	0	2	5
本周上会	2	0	0	2
本周过会	2	0	0	2

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	1	0	1	2
已受理	4	0	2	6
已反馈	25	0	3	28
已通过并购 重组委会议	24	0	1	25
即将上会	6	0	0	6
不予核准	0	0	0	0
中止审查	3	0	16	19
终止审查	0	0	0	0
在会总数	63	0	23	86

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 23 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 23 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