

上市公司资本运作周报

(2018年11月26日—11月30日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 10 家，过会 5 家，核发批文 8 家。截至 2018 年 11 月 29 日，上会排队 160 家（含中止审查企业 3 家），已通过发审会 42 家，合计在会 202 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	6	3	1	0	10
本周过会	1	4	0	0	5
核发批文	4	3	1	0	8

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	14	9	2	1	26
已反馈	54	68	7	2	131
已通过发审会	16	21	5	0	42
中止审查	1	1	1	0	3
在会总数	85	99	15	3	202

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 29 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 29 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 8 家，受理 5 家，反馈 1 家，上会 4 家，过会 4 家。截至 2018 年 11 月 30 日，上会排队 64 家（含中止审查 19 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 27 家，不予核准 0 家，合计在会 91 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	4	0	4	8
本周受理	4	0	1	5
本周反馈	0	0	1	1
本周上会	4	0	0	4
本周过会	4	0	0	4

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	4	5
已受理	8	0	1	9
已反馈	18	0	5	23
已通过并购 重组委会议	26	0	1	27
即将上会	8	0	0	8
不予核准	0	0	0	0
中止审查	4	0	15	19
终止审查	0	0	0	0
在会总数	65	0	26	91

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 30 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 30 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