

上市公司资本运作周报

(2018年12月10日—12月14日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 5 家，过会 6 家，核发批文 9 家。截至 2018 年 12 月 13 日，上会排队 153 家（含中止审查企业 3 家），已通过发审会 37 家，合计在会 190 家。具体情况如下：

审核进程	非公开	可转债	配股	优先股	增发	本周总计
新增受理	2	1	1	0	1	5
本周过会	1	4	1	0	0	6
核发批文	4	5	0	0	0	9

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	11	6	3	1	1	22
已反馈	54	66	6	2	0	128
已通过发 审会	15	17	5	0	0	37
中止审查	1	1	1	0	0	3
在会总数	81	90	15	3	1	190

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 12 月 13 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 12 月 13 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 4 家，受理 6 家，反馈 3 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 2018 年 12 月 14 日，上会排队 60 家（含中止审查 19 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 28 家，不予核准 0 家，合计在会 88 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	4	0	2	6
本周反馈	3	0	0	3
本周上会	3	0	0	3
本周过会	3	0	0	3

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	10	0	3	13
已反馈	13	0	5	18
已通过并购 重组委会议	25	0	3	28
即将上会	5	0	0	5
不予核准	0	0	0	0
中止审查	4	0	15	19
终止审查	1	0	0	1
在会总数	60	0	28	88

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 12 月 14 日，宁波辖区无申请并购重组公司。