

上市公司资本运作周报

(2018年12月3日—12月7日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理3家，过会4家，核发批文9家。截至2018年12月6日，上会排队157家（含中止审查企业3家），已通过发审会35家，合计在会192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	1	2	0	0	3
本周过会	1	3	0	0	4
核发批文	3	5	1	0	9

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	11	6	2	1	20
已反馈	54	71	7	2	134
已通过发审会	14	17	4	0	35
中止审查	1	1	1	0	3
在会总数	80	95	14	3	192

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 6 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 6 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 5 家，受理 5 家，反馈 1 家，上会 7 家，过会 7 家。截至 2018 年 12 月 7 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 23 家，不予核准 0 家，合计在会 84 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	1	5
本周受理	2	0	3	5
本周反馈	1	0	0	1
本周上会	7	0	0	7
本周过会	7	0	0	7

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	9	0	4	13
已反馈	17	0	5	22
已通过并购 重组委会议	23	0	0	23
即将上会	2	0	0	2
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	59	0	25	84

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 7 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 12 月 7 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