

上市公司资本运作周报

(2018年2月26日—3月2日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理1家，过会2家，核发批文0家。截至2018年3月1日，上会排队126家（含中止审查企业10家），已通过发审会60家，合计在会186。具体情况如下：

审核进程	非公开	公司债	可转债	配股	优先股	本周总计
新增受理	0	0	0	1	0	1
本周过会	1	0	1	0	0	2
核发批文	0	0	0	0	0	0

审核状态	非公开	公司债	可转债	配股	优先股	总计
已受理	2	0	2	2	1	7
已反馈	50	0	48	8	3	109
已通过发审会	36	0	20	4	0	60
中止审查	6	0	2	2	0	10
在会总数	94	0	72	16	4	186

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 3 月 1 日，辖区共有申请再融资企业 6 家，其中已反馈 1 家，已通过发审会 5 家（已获得批文 2 家）。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2018 年 3 月 1 日)

序号	申报企业	申请类型	申报时间	审核状态
1	龙元建设	非公开	2017 年 1 月	过会待发行 (2017 年 11 月 16 日获得批文)
2	韵达股份	非公开	2017 年 6 月	过会待发行 (2018 年 1 月 2 日获得批文)
3	三江购物	非公开	2017 年 4 月	已过发审会
4	横河模具	可转债	2017 年 10 月	已过发审会
5	奇精机械	可转债	2017 年 10 月	已过发审会
6	宏润建设	非公开	2017 年 1 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 7 家，反馈 0 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 3 月 2 日，上会排队 67 家（含中止审查 18 家），已通过并购重组委会议 19 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	重大资产重组	豁免 (简易/一般)	本周 总计
新增接收	2	1	1	4
本周受理	2	0	5	7
本周反馈	0	0	0	0
本周上会	0	0	0	0
本周过会	0	0	0	0

审核状态	发行股份购买资产	重大资产重组	豁免 (简易/一般)	总计
已接收	3	1	1	5
已受理	7	0	8	15
已反馈	22	0	3	25
已通过并购 重组委会议	18	0	1	19
即将上会	4	0	0	4
中止审查	3	0	15	18
在会总数	57	1	28	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 3 月 2 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 2 家，其中通过并购重组审核委员会 1 家，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 3 月 2 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	围海股份	发行股份购买资产	上市公司拟向千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹斐民等 31 名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购千年设计 88.22975% 的股权，并向不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。	2017 年 10 月	无条件通过 （2017 年 12 月 20 日过会）
2	双林股份	发行股份购买资产	上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买双林集团、宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计 100.00% 的股权；同时向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 73,943.68 万元，不超过本次交易中发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%（不包括交易对方上海华普在本次交易停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格 23,000.00 万元），且发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的 20.00%，即不超过 79,590,249 股。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36 万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。	2017 年 11 月	已反馈

数据来源：证监会公开信息