

上市公司资本运作周报

(2018年4月16日—4月20日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理3家，过会1家，核发批文0家。截至2018年4月19日，上会排队105家（含中止审查企业9家），已通过发审会60家，合计在会165。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	0	1	0	0	1
核发批文	0	0	0	0	0

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	5	2	1	2	10
已反馈	38	37	8	3	86
已通过发审会	32	24	4	0	60
中止审查	6	1	2	0	9
在会总数	81	64	15	5	165

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 4 月 19 日，辖区共有申请再融资企业 7 家，其中已受理 1 家，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 4 月 19 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
7	宁波银行	优先股	2017 年 4 月	已受理

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 1 家，受理 1 家，反馈 4 家，上会 1 家，过会 2 家（含豁免 1 家）。截至 4 月 20 日，上会排队 57 家（含中止审查 16 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 15 家，合计在会 72 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	1	0	0	1
本周受理	1	0	0	1
本周反馈	4	0	0	4
本周上会	1	0	0	1
本周过会	1	0	1	2

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	1	0	0	1
已受理	2	0	1	3
已反馈	24	0	7	31
已通过并购 重组委会议	14	0	1	15
即将上会	4	1	0	5
中止审查	1	0	15	16
终止审查	1	0	0	1
在会总数	47	1	24	72

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

2018年4月18日，围海股份（以下简称“公司”）发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），批复内容如下：

“一、核准你公司向上海千年工程投资管理有限公司发行 57,923,457 股股份、向仲成荣发行 5,795,916 股股份、向王永春发行 10,704,779 股股份、向罗翔发行 5,202,699 股股份、向黄伟群发行 4,617,563 股股份、向平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,005,081 股股份、向黄海英发行 2,345,429 股股份、向崔燕发行 2,090,119 股股份、向詹春涛发行 1,760,293 股股份、向陈临江发行 1,300,980 股股份、向樊培仁发行 1,221,577 股股份、向林海发行 1,221,577 股股份、向潘晔峰发行 889,308 股股份、向杨继东发行 610,788 股股份、向汤雷发行 146,589 股股份、向卿三成发行 511,841 股股份、向西藏信晟创业投资中心（有限合伙）发行 676,566 股股份、向姜卫方发行 367,694 股股份、向王莉瑛发行 298,370 股股份、向泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）发行 289,513 股股份、向盛军发行 171,020 股股份、向宋黎辉发行 146,589 股股份、向林锦发行 134,373 股股份、向刘慕云发行 191,693 股股份、向王建锋发行 187,935 股股份、向肖亮璇发行 187,935 股股份、向杨云蓉发行 109,941 股股份、向曹棐民发行 27,485 股股份、向周科芬发行 109,941 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 57,400 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

截至 2018 年 4 月 20 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 4 月 20 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	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	无条件通过 (2018 年 3 月 28 日过会)

数据来源：证监会公开信息