

上市公司资本运作周报

(2018年4月2日—4月13日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

4月2日-13日, 新增受理3家, 过会7家, 核发批文7家。截至2018年4月12日, 上会排队103家(含中止审查企业10家), 已通过发审会59家, 合计在会162。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	2	0	0	1	3
本周过会	4	3	0	0	7
核发批文	3	3	1	0	7

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	4	1	1	2	8
已反馈	38	36	8	3	85
已通过发审会	32	23	4	0	59
中止审查	6	2	2	0	10
在会总数	80	62	15	5	162

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

韵达股份于2018年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意开设专项账户存放募集资金，开户情况如下：

账户名称	账户	开户行
韵达控股股份有限公司	574902931310705	招商银行股份有限公司上海分行

龙元建设于2018年4月4日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，决定在下列银行开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

开户银行名称	账户号	账户名称
浦东发展银行宁波分行	94010078801000001528	龙元建设集团股份有限公司募集资金专户
中国建设银行象山支行	33150199553600000577	龙元建设集团股份有限公司募集资金专户
中国银行宁波鄞州分行	357174347900	龙元建设集团股份有限公司募集资金专户
中信银行宁波象山支行	8114701012900240149	龙元建设集团股份有限公司募集资金专户
浙商银行宁波分行	3320020010120100400026	龙元建设集团股份有限公司募集资金专户
温州银行上海分行营业部	905000120195185188	开化明化基础设施投资有限公司
宁波银行上海闵行支行	70050122000268020	商洛明城基础设施开发有限公司
民生银行杭州钱塘支行	612123165	宣城明宣基础设施开发有限公司
兴业银行宁波分行营业部	386010100101194927	渭南明瑞基础设施开发有限公司

截至 2018 年 4 月 12 日，辖区共有申请再融资企业 7 家，其中新增受理 1 家（申报企业：宁波银行，申请类型：优先股，保荐机构：中信证券），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 12 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

4月2日-13日，新增接收并购重组申请2家，受理2家，反馈8家，上会2家，过会2家。截至4月13日，上会排队59家（含中止审查16家，终止审查1家），已通过并购重组委会议19家，合计在会78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	1	2
本周受理	0	0	2	2
本周反馈	3	1	4	8
本周上会	2	0	0	2
本周过会	2	0	0	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	5	0	2	7
已反馈	7	1	25	33
已通过并购 重组委会议	19	0	0	19
即将上会	1	0	0	1
中止审查	1	0	15	16
终止审查	1	0	0	1
在会总数	35	1	42	78

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 4 月 13 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 2 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 13 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	无条件通过 （2018 年 3 月 28 日过会）

数据来源：证监会公开信息