

上市公司资本运作周报

(2018年4月23日—4月27日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理6家，过会1家，核发批文10家。截至2018年4月26日，上会排队107家（含中止审查企业9家），已通过发审会51家，合计在会158。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	3	3	0	0	6
本周过会	0	0	1	0	1
核发批文	5	5	0	0	10

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	8	5	1	2	16
已反馈	38	34	7	3	82
已通过发审会	27	19	5	0	51
中止审查	6	1	2	0	9
在会总数	79	59	15	5	158

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

2018年4月23日，韵达股份在深圳证券交易所上市完成增发股票上市，本次非公开发行新股98,495,438股，发行价格39.75元/股，募集资金总额约39.15亿元；

2018年4月25日，龙元建设在上海证券交易所完成增发股票上市，本次非公开发行股票267,657,955股，发行价格10.71元/股，募集资金总额约28.67亿元；

2018年4月26日，旭升股份收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180509），《宁波旭升汽车技术股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请已予以受理。

截至2018年4月26日，辖区共有申请再融资企业6家，其中已受理2家，已反馈1家，已通过发审会3家。

表1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至2018年4月26日）

序号	申报企业	申请类型	申报时间	审核状态
1	三江购物	非公开	2017年4月	已过发审会
2	横河模具	可转债	2017年10月	已过发审会
3	奇精机械	可转债	2017年10月	已过发审会
4	宏润建设	非公开	2017年1月	已反馈
5	宁波银行	优先股	2018年4月	已受理
6	旭升股份	可转债	2018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 0 家，受理 0 家，反馈 0 家，上会 5 家，过会 5 家。截至 4 月 27 日，上会排队 52 家（含中止审查 16 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 20 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	0	0	0	0
本周受理	0	0	0	0
本周反馈	0	0	0	0
本周上会	4	1	0	5
本周过会	4	1	0	5

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	23	0	7	30
已通过并购 重组委会议	18	1	1	20
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	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

截至 2018 年 4 月 27 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 27 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