

上市公司资本运作周报

(2018年5月28日—6月1日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 5 家，过会 1 家，核发批文 2 家。截至 2018 年 5 月 31 日，上会排队 139 家（含中止审查企业 9 家），已通过发审会 51 家，合计在会 190 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	4	0	0	5
本周过会	1	0	0	0	1
核发批文	1	1	0	0	2

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	14	27	6	1	48
已反馈	39	34	5	4	82
已通过发审会	26	19	6	0	51
中止审查	4	3	2	0	9
在会总数	83	83	19	5	190

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 5 月 31 日，辖区共有申请再融资企业 7 家，其中已受理 1 家，已反馈 3 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 5 月 31 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	已反馈
6	旭升股份	可转债	2018 年 4 月	已反馈
7	天邦股份	可转债	2018 年 6 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 2 家，受理 3 家，反馈 2 家，上会 2 家，过会 1 家。截至 6 月 1 日，上会排队 56 家（含中止审查 17 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 15 家，合计在会 71 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	0	0	2
本周受理	1	0	2	3
本周反馈	2	0	0	2
本周上会	2	0	0	2
本周过会	1	0	0	1

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	9	0	0	9
已受理	5	0	2	7
已反馈	21	0	0	21
已通过并购 重组委会议	12	1	2	15
即将上会	2	0	0	2
中止审查	1	0	16	17
终止审查	0	0	0	0
在会总数	50	1	20	71

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 6 月 1 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 6 月 1 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