

上市公司资本运作周报

(2018年7月2日—7月6日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理7家，过会1家，核发批文0家。截至2018年7月5日，上会排队153家（含中止审查企业8家），已通过发审会35家，合计在会188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	3	3	1	0	7
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	12	19	3	1	35
已反馈	46	51	9	4	110
已通过发审会	18	11	6	0	35
中止审查	4	3	1	0	8
在会总数	80	84	19	5	188

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 7 月 5 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 7 月 5 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 3 家，受理 0 家，反馈 2 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 7 月 6 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 13 家，合计在会 69 家。具体情况如下：

审核进度	发行股份购买资产	上市公司合并、分立	豁免 (简易/一般)	本周 总计
新增接收	0	0	3	3
本周受理	0	0	0	0
本周反馈	1	1	0	2
本周上会	3	0	0	3
本周过会	3	0	0	3

审核状态	发行股份购买资产	上市公司合并、分立	豁免 (简易/一般)	总计
已接收	8	0	4	12
已受理	7	0	0	7
已反馈	16	1	1	18
已通过并购 重组委会议	13	0	0	13
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	47	1	21	69

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 7 月 6 日，宁波辖区无申请并购重组公司。