

上市公司资本运作周报

(2018年7月30日—8月3日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 0 家，过会 4 家，核发批文 4 家。截至 2018 年 8 月 2 日，上会排队 133 家（含中止审查企业 8 家），已通过发审会 47 家，合计在会 180 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	0	0	0	0	0
本周过会	2	2	0	0	4
核发批文	4	0	0	0	4

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	3	6	2	1	12
已反馈	49	52	10	2	113
已通过发审会	22	17	6	2	47
中止审查	4	3	1	0	8
在会总数	78	78	19	5	180

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 8 月 2 日，辖区共有申请再融资企业 6 家，其中已反馈 2 家，已通过发审会 4 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2018 年 8 月 2 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	奇精机械	可转债	2017 年 10 月	已过发审会
3	宏润建设	非公开	2017 年 1 月	已反馈
4	宁波银行	优先股	2018 年 4 月	已过发审会
5	旭升股份	可转债	2018 年 4 月	已过发审会
6	天邦股份	可转债	2018 年 6 月	已反馈

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 6 家，受理 5 家，反馈 2 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2018 年 8 月 3 日，上会排队 62 家（含中止审查 20 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 10 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	上市公司合并、分立	豁免 (简易/一般)	本周 总计
新增接收	5	0	1	6
本周受理	4	0	1	5
本周反馈	1	0	1	2
本周上会	0	0	0	0
本周过会	0	0	0	0

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	11	0	3	14
已受理	6	0	1	7
已反馈	17	2	2	21
已通过并购 重组委会议	10	0	0	10
即将上会	0	0	0	0
中止审查	4	0	16	20
终止审查	0	0	0	0
在会总数	48	2	22	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 8 月 3 日，宁波辖区无申请并购重组公司。