

上市公司资本运作周报

(2018年8月13日—8月17日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理1家，过会6家，核发批文7家。截至2018年8月16日，上会排队127家（含中止审查企业7家），已通过发审会47家，合计在会174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	0	0	0	1
本周过会	2	4	0	0	6
核发批文	4	2	1	0	7

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	3	3	1	1	8
已反馈	49	51	10	2	112
已通过发审会	20	18	7	2	47
中止审查	3	3	1	0	7
在会总数	75	75	19	5	174

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 16 日，辖区共有申请再融资企业 5 家，其中已反馈 2 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 8 月 16 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	宏润建设	非公开	2017 年 1 月	已反馈
3	宁波银行	优先股	2018 年 4 月	已过发审会
4	旭升股份	可转债	2018 年 4 月	已过发审会
5	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 7 家，受理 10 家，反馈 2 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2018 年 8 月 17 日，上会排队 70 家（含中止审查 22 家, 终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 6 家，合计在会 76 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	2	7
本周受理	6	0	4	10
本周反馈	2	0	0	2
本周上会	0	1	0	1
本周过会	0	1	0	1

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	12	0	1	13
已受理	9	0	4	13
已反馈	18	1	2	21
已通过并购 重组委会议	4	1	1	6
即将上会	1	0	0	1
中止审查	6	0	16	22
终止审查	0	0	0	0
在会总数	50	2	24	76

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 17 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已受理 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2018 年 8 月 17 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	宁波海运	发行股份购买资产	上市公司拟向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运 51%股权；拟向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利 60%股权；拟向海运集团发行股份购买其持有的江海运输 77%股权。	2018 年 8 月	已受理

数据来源：证监会公开信息