

上市公司资本运作周报

(2018年8月27日—8月31日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理3家，过会6家，核发批文4家。截至2018年8月30日，上会排队112家（含中止审查企业11家），已通过发审会48家，合计在会160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	2	0	0	3
本周过会	4	2	0	0	6
核发批文	2	1	1	0	4

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	4	5	1	1	11
已反馈	37	43	8	2	90
已通过发审会	20	21	5	2	48
中止审查	6	4	1	0	11
在会总数	67	73	15	5	160

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

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2018 年 8 月 30 日)

序号	申报企业	申请类型	申报时间	审核状态
1	宏润建设	非公开	2017 年 1 月	已反馈
2	宁波银行	优先股	2018 年 4 月	已过发审会
3	旭升股份	可转债	2018 年 4 月	已过发审会
4	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 3 家，受理 4 家，反馈 7 家，上会 2 家，过会 2 家。截至 2018 年 8 月 31 日，上会排队 76 家（含中止审查 20 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 7 家，合计在会 83 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	3	0	0	3
本周受理	4	0	0	4
本周反馈	6	0	1	7
本周上会	2	0	0	2
本周过会	2	0	0	2

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	6	0	2	8
已受理	18	0	0	18
已反馈	20	1	5	26
已通过并购 重组委会议	6	1	0	7
即将上会	3	0	0	3
中止审查	4	0	16	20
终止审查	1	0	0	1
在会总数	58	2	23	83

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 31 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 31 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