

上市公司资本运作周报

(2018年8月6日—8月10日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理4家，过会3家，核发批文1家。截至2018年8月9日，上会排队132家（含中止审查企业7家），已通过发审会49家，合计在会181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	2	2	0	0	4
本周过会	1	1	1	0	3
核发批文	0	1	0	0	1

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	2	4	1	1	8
已反馈	51	54	10	2	117
已通过发审会	22	18	7	2	49
中止审查	3	3	1	0	7
在会总数	78	79	19	5	181

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 9 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 9 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 3 家，受理 1 家，反馈 1 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2018 年 8 月 10 日，上会排队 65 家（含中止审查 21 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 7 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	3	0	0	3
本周受理	1	0	0	1
本周反馈	1	0	0	1
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	13	0	3	16
已受理	6	0	1	7
已反馈	17	1	2	20
已通过并购 重组委会议	7	0	0	7
即将上会	0	1	0	1
中止审查	5	0	16	21
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 10 日，宁波辖区无申请并购重组公司。