

上市公司资本运作周报

(2018年9月17日—9月21日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 16 家，过会 4 家，核发批文 1 家。截至 2018 年 9 月 20 日，上会排队 140 家（含中止审查企业 9 家），已通过发审会 56 家，合计在会 196 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	4	9	2	1	16
本周过会	1	2	1	0	4
核发批文	1	0	0	0	1

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	15	28	4	2	49
已反馈	36	37	7	2	82
已通过发审会	23	26	6	1	56
中止审查	5	3	1	0	9
在会总数	79	94	18	5	196

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 9 月 20 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已反馈 2 家，已通过发审会 1 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2018 年 9 月 20 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	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 3 家，反馈 4 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 2018 年 9 月 21 日，上会排队 78 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 88 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	7	0	0	7
本周受理	3	0	0	3
本周反馈	4	0	0	4
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	11	0	1	12
已受理	6	0	1	7
已反馈	32	1	4	37
已通过并购 重组委会议	10	0	0	10
即将上会	2	0	0	2
中止审查	4	0	16	20
终止审查	0	0	0	0
在会总数	65	1	22	88

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 9 月 21 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已反馈 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2018 年 9 月 21 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	已反馈

数据来源：证监会公开信息