

上市公司资本运作周报

(2018年9月24日—9月28日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理7家，过会4家，核发批文2家。截至2018年9月27日，上会排队143家（含中止审查企业8家），已通过发审会56家，合计在会199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	3	3	1	0	7
本周过会	2	2	0	0	4
核发批文	2	0	0	0	2

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	总计
已受理	18	31	5	2	56
已反馈	35	35	7	2	79
已通过发审会	23	27	6	0	56
中止审查	4	3	1	0	8
在会总数	80	96	19	4	199

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 27 日，辖区共有申请再融资企业 2 家，其中已反馈 2 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2018 年 9 月 27 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	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 5 家，受理 10 家，反馈 2 家，上会 2 家，过会 1 家。截至 2018 年 9 月 28 日，上会排队 78 家（含中止审查 19 家, 终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 12 家，不予核准 3 家，合计在会 93 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	2	5
本周受理	9	0	1	10
本周反馈	2	0	0	2
本周上会	2	0	0	2
本周过会	1	0	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	5	0	2	7
已受理	13	0	1	14
已反馈	31	0	2	33
已通过并购 重组委会议	9	0	3	12
即将上会	4	1	0	5
不予核准	3	0	0	3
中止审查	3	0	16	19
终止审查	0	0	0	0
在会总数	68	1	24	93

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 28 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 28 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