

上市公司资本运作周报

(2019年10月14日—10月18日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 5 家，过会 0 家，核发批文 13 家。截至 2019 年 10 月 17 日，上会排队 226 家（含中止审查企业 9 家），已通过发审会 55 家，合计在会 281 家。具体情况如下：

审核进程	非公开	可转债	配股	优先股	增发	本周总计
新增受理	0	4	0	0	1	5
本周过会	0	0	0	0	0	0
核发批文	8	5	0	0	0	13

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	7	31	2	2	1	43
已反馈	94	68	9	1	2	174
已通过发审会	33	17	3	1	1	55
中止审查	5	4	0	0	0	9
在会总数	139	120	14	4	4	281

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 2019 年 10 月 17 日，辖区共有申请再融资企业 9 家，其中已反馈 8 家，已受理 1 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2019 年 10 月 17 日)

序号	申报企业	申请类型	申报时间	审核状态
1	宁波建工	可转债	2019 年 3 月	已反馈
2	美康生物	非公开	2019 年 6 月	已反馈
3	宁波银行	非公开	2019 年 6 月	已反馈
4	博威合金	可转债	2019 年 7 月	已反馈
5	日月重工	可转债	2019 年 7 月	已反馈
6	天邦食品	非公开	2019 年 7 月	已反馈
7	奇精机械	非公开	2019 年 8 月	已反馈
8	君禾泵业	可转债	2019 年 9 月	已反馈
9	龙元建设	可转债	2019 年 9 月	已受理

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 1 家，受理 8 家，反馈 2 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2019 年 10 月 18 日，上会排队 51 家（含中止审查 5 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 21 家，不予核准 0 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	1	0	0	1
本周受理	7	1	0	8
本周反馈	1	0	1	2
本周上会	1	0	0	1
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	1	0	4	5
已受理	11	0	2	13
已反馈	21	2	4	27
已通过并购 重组委会议	20	1	0	21
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	3	5
终止审查	1	0	0	1
在会总数	56	3	13	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 2019 年 10 月 18 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。