

上市公司资本运作周报

(2019年10月28日—11月1日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理7家，过会7家，核发批文7家。截至2019年10月31日，上会排队216家（含中止审查企业10家），已通过发审会65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	3	4	0	0	0	7
本周过会	3	4	0	0	0	7
核发批文	2	5	0	0	1	7

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	9	21	4	2	1	37
已反馈	84	73	9	1	2	169
已通过发审会	37	24	3	1	0	65
中止审查	6	4	0	0	0	10
在会总数	136	122	16	4	3	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 31 日，辖区共有申请再融资企业 9 家，其中已过发审会 2 家，已反馈 6 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 31 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	已过发审会
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	已过发审会
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 4 家，受理 4 家，反馈 4 家，上会 6 家，过会 6 家。截至 2019 年 11 月 1 日，上会排队 43 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 32 家，不予核准 0 家，合计在会 75 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	4	0	0	4
本周受理	4	0	0	4
本周反馈	4	0	0	4
本周上会	6	0	0	6
本周过会	6	0	0	6

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	3	0	4	7
已受理	9	0	1	10
已反馈	16	2	3	21
已通过并购 重组委会议	31	1	0	32
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	3	5
终止审查	0	0	0	0
在会总数	61	3	11	75

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 11 月 1 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。