

上市公司资本运作周报

(2019年11月4日—11月8日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 7 家，过会 10 家，核发批文 14 家。截至 2019 年 11 月 7 日，上会排队 213 家（含中止审查企业 9 家），已通过发审会 68 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	5	2	0	0	0	7
本周过会	6	4	0	0	0	10
核发批文	10	4	0	0	0	14

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	14	21	4	2	1	42
已反馈	79	71	9	1	2	162
已通过发审会	38	26	3	1	0	68
中止审查	5	4	0	0	0	9
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 11 月 7 日，辖区共有申请再融资企业 9 家，其中已过发审会 3 家，已反馈 5 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 11 月 7 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	已过发审会
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 1 家，受理 2 家，反馈 4 家，上会 4 家，过会 4 家。截至 2019 年 11 月 8 日，上会排队 40 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 30 家，不予核准 0 家，合计在会 70 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	2	0	0	2
本周反馈	4	0	0	4
本周上会	4	0	0	4
本周过会	4	0	0	4

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	2	0	4	6
已受理	7	0	0	7
已反馈	17	2	3	22
已通过并购 重组委会议	29	0	1	30
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	57	2	11	70

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 8 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。