

上市公司资本运作周报

(2019年12月2日—12月6日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 3 家，过会 7 家，核发批文 13 家。截至 2019 年 12 月 5 日，上会排队 194 家（含中止审查企业 6 家），已通过发审会 67 家，合计在会 261 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	2	1	0	0	0	3
本周过会	4	3	0	0	0	7
核发批文	4	9	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	10	13	2	1	0	26
已反馈	64	81	12	2	3	162
已通过发审会	35	29	3	0	0	67
中止审查	4	2	0	0	0	6
在会总数	113	125	17	3	3	261

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 12 月 5 日，辖区共有申请再融资企业 8 家，其中已过发审会 4 家，已反馈 4 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2019 年 12 月 5 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	天邦食品	非公开	2019 年 7 月	已反馈
6	奇精机械	非公开	2019 年 8 月	已过发审会
7	君禾泵业	可转债	2019 年 9 月	已过发审会
8	龙元建设	可转债	2019 年 9 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 4 家，受理 3 家，反馈 8 家，上会 2 家，过会 2 家。截至 2019 年 12 月 6 日，上会排队 39 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 26 家，不予核准 0 家，合计在会 65 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	3	4
本周受理	1	0	2	3
本周反馈	4	0	4	8
本周上会	2	0	0	2
本周过会	2	0	0	2

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	1	2
已受理	3	0	2	5
已反馈	16	1	10	27
已通过并购 重组委会议	22	2	2	26
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	44	3	18	65

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 12 月 6 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。