

上市公司资本运作周报

(2019年12月23日—12月27日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 3 家，过会 13 家，核发批文 6 家。截至 2019 年 12 月 26 日，上会排队 187 家（含中止审查企业 6 家），已通过发审会 61 家，合计在会 248 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	2	7	4	0	0	13
核发批文	4	2	0	0	0	6

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	19	13	3	1	0	36
已反馈	61	72	7	2	3	145
已通过发审会	30	25	6	0	0	61
中止审查	4	2	0	0	0	6
在会总数	114	112	16	3	3	248

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 26 日，辖区共有申请再融资企业 5 家，其中已过发审会 1 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 26 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	天邦食品	非公开	2019 年 7 月	已反馈
4	奇精机械	非公开	2019 年 8 月	已过发审会
5	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 6 家，受理 6 家，反馈 2 家，上会 5 家，过会 3 家。截至 2019 年 12 月 27 日，上会排队 38 家（含中止审查 3 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 19 家，不予核准 2 家，合计在会 59 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	3	6
本周受理	4	0	2	6
本周反馈	0	0	2	2
本周上会	5	0	0	5
本周过会	3	0	0	3

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	2	5
已受理	5	0	3	8
已反馈	10	1	11	22
已通过并购 重组委会议	16	1	2	19
不予核准	2	0	0	2
中止审查	2	0	1	3
终止审查	0	0	0	0
在会总数	38	2	19	59

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 27 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已接收 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2019 年 12 月 27 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	宁波联合	发行股份购买资产	本公司拟向荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产 60.82% 股权。根据坤元评估出具的《资产评估报告》的评估结果，并经交易双方协商，盛元房产 60.82% 股权的交易价格为 150,122.00 万元。本次交易完成后，盛元房产将成为上市公司控股子公司。本次交易完成后，本公司的控股股东仍为荣盛控股，实际控制人仍为李水荣先生。本次交易不会导致公司的控股股东或实际控制人变更。	2019 年 12 月	已受理

数据来源：证监会公开信息