

上市公司资本运作周报

(2019年12月30日—2020年1月3日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 9 家，过会 18 家，核发批文 4 家。截至 2020 年 1 月 2 日，上会排队 173 家（含中止审查企业 6 家），已通过发审会 76 家，合计在会 249 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	6	3	0	0	0	9
本周过会	7	9	0	0	2	18
核发批文	3	1	0	0	0	4

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	21	12	2	1	0	36
已反馈	54	66	8	2	1	131
已通过发审会	36	32	6	0	2	76
中止审查	4	2	0	0	0	6
在会总数	115	112	16	3	3	249

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 2020 年 1 月 2 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已过发审会 1 家，已反馈 2 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2020 年 1 月 2 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	天邦食品	非公开	2019 年 7 月	已过发审会
3	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 2 家，受理 5 家，反馈 2 家，上会 2 家，过会 2 家。截至 2020 年 1 月 3 日，上会排队 34 家（含中止审查 3 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 21 家，不予核准 0 家，合计在会 55 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	1	2
本周受理	3	0	2	5
本周反馈	2	0	0	2
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	6	0	2	8
已反馈	12	1	8	21
已通过并购 重组委会议	14	1	6	21
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	1	3
终止审查	0	0	0	0
在会总数	35	2	18	55

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 2020 年 1 月 3 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已受理 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2020 年 1 月 3 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