

上市公司资本运作周报

(2019年12月9日—12月13日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 7 家，过会 6 家，核发批文 16 家。截至 2019 年 12 月 12 日，上会排队 195 家（含中止审查企业 7 家），已通过发审会 63 家，合计在会 258 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	1	5	0	0	0	6
核发批文	5	10	1	0	0	16

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	15	15	2	1	0	33
已反馈	63	75	12	2	3	155
已通过发审会	32	28	3	0	0	63
中止审查	4	3	0	0	0	7
在会总数	114	121	17	3	3	258

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 12 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 12 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 2 家，受理 2 家，反馈 4 家，上会 6 家，过会 5 家。截至 2019 年 12 月 13 日，上会排队 38 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 22 家，不予核准 1 家，合计在会 61 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	2	0	0	2
本周受理	2	0	0	2
本周反馈	3	0	1	4
本周上会	5	1	0	6
本周过会	5	0	0	5

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	2	0	1	3
已反馈	16	1	11	28
已通过并购 重组委会议	21	1	0	22
不予核准	0	1	0	1
中止审查	2	0	3	5
终止审查	0	0	0	0
在会总数	42	3	16	61

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 13 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。