

# 上市公司资本运作周报

(2019年5月27日—5月31日)

## 一、本周再融资动态

### (一) 全国情况

本周新增受理 18 家，过会 2 家，核发批文 4 家。截至 2019 年 5 月 30 日，上会排队 209 家（含中止审查企业 11 家），已通过发审会 29 家，合计在会 238 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   | 14  | 2  | 0   | 0  | 18   |
| 本周过会 | 2   | 0   | 0  | 0   | 0  | 2    |
| 核发批文 | 1   | 2   | 0  | 1   | 0  | 4    |

| 审核状态   | 非公开 | 可转债 | 配股 | 优先股 | 增发 | 总计  |
|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 已受理    | 7   | 32  | 5  | 3   | 1  | 48  |
| 已反馈    | 78  | 64  | 4  | 2   | 2  | 150 |
| 已通过发审会 | 16  | 9   | 2  | 0   | 2  | 29  |
| 中止审查   | 3   | 7   | 0  | 1   | 0  | 11  |
| 在会总数   | 104 | 112 | 11 | 6   | 5  | 238 |

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 5 月 30 日，辖区共有申请再融资企业 4 家，其中已反馈 4 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2019 年 5 月 30 日）

| 序号 | 申报企业 | 申请类型 | 申报时间        | 审核状态 |
|----|------|------|-------------|------|
| 1  | 宏润建设 | 非公开  | 2017 年 1 月  | 已反馈  |
| 2  | 东方日升 | 可转债  | 2018 年 12 月 | 已反馈  |
| 3  | 宁波建工 | 可转债  | 2019 年 3 月  | 已反馈  |
| 4  | 旭升股份 | 非公开  | 2019 年 4 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 3 家，受理 6 家，反馈 3 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2019 年 5 月 31 日，上会排队 57 家（含中止审查 11 家，终止审查 12 家），已通过并购重组委会议 3 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<br>(简易/一般) | 本周<br>总计 |
|------|----------|-----------|---------------|----------|
| 新增接收 | 3        | 0         | 0             | 3        |
| 本周受理 | 5        | 1         | 0             | 6        |
| 本周反馈 | 3        | 0         | 0             | 3        |
| 本周上会 | 0        | 0         | 0             | 0        |
| 本周过会 | 0        | 0         | 0             | 0        |

| 审核状态           | 发行股份购买资产 | 上市公司合并、分立 | 豁免<br>(简易/一般) | 总计 |
|----------------|----------|-----------|---------------|----|
| 已接收            | 4        | 0         | 2             | 6  |
| 已受理            | 10       | 1         | 0             | 11 |
| 已反馈            | 12       | 1         | 4             | 17 |
| 已通过并购<br>重组委会议 | 3        | 0         | 0             | 3  |
| 不予核准           | 1        | 0         | 0             | 1  |
| 中止审查           | 6        | 0         | 5             | 11 |
| 终止审查           | 0        | 0         | 12            | 12 |
| 在会总数           | 36       | 2         | 23            | 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 5 月 31 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已反馈 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2019 年 5 月 31 日）

| 序号 | 申报企业 | 申请类型     | 内容概述                                                                                                            | 申报时间       | 审核状态 |
|----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1  | 继峰股份 | 发行股份购买资产 | 上市公司拟向东证继涵、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继烨投资 100%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金 | 2019 年 4 月 | 已反馈  |

数据来源：证监会公开信息