

上市公司资本运作周报

(2019年8月12日—8月16日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 7 家，过会 4 家，核发批文 8 家。截至 2019 年 8 月 15 日，上会排队 212 家（含中止审查企业 29 家），已通过发审会 54 家，合计在会 266 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	4	3	0	0	0	7
本周过会	3	1	0	0	0	4
核发批文	5	2	0	0	1	8

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	10	17	3	1	0	31
已反馈	94	51	5	0	2	152
已通过发审会	31	19	2	2	0	54
中止审查	16	11	1	0	1	29
在会总数	151	98	11	3	3	266

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 8 月 15 日，辖区共有申请再融资企业 7 家，其中已过发审会 1 家，已反馈 5 家，已受理 1 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2019 年 8 月 15 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	旭升股份	非公开	2019 年 4 月	已过发审会
3	美康生物	非公开	2019 年 6 月	已反馈
4	宁波银行	非公开	2019 年 6 月	已反馈
5	博威合金	可转债	2019 年 7 月	已反馈
6	日月重工	可转债	2019 年 7 月	已反馈
7	天邦食品	非公开	2019 年 7 月	已受理

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 5 家，反馈 1 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2019 年 8 月 16 日，上会排队 43 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 10 家，不予核准 0 家，合计在会 53 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	2	3
本周受理	1	0	4	5
本周反馈	0	0	1	1
本周上会	1	0	0	1
本周过会	1	0	0	1

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	2	0	0	2
已受理	6	0	2	8
已反馈	20	3	5	28
已通过并购 重组委会议	7	1	2	10
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	37	4	12	53

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 8 月 16 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。