

上市公司资本运作周报

(2019年8月19日—8月23日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 10 家，过会 11 家，核发批文 0 家。截至 2019 年 8 月 22 日，上会排队 209 家（含中止审查企业 17 家），已通过发审会 65 家，合计在会 274 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	7	2	1	0	0	10
本周过会	7	4	0	0	0	11
核发批文	0	0	0	0	0	0

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	17	18	4	1	0	40
已反馈	93	52	5	0	2	152
已通过发审会	38	23	2	2	0	65
中止审查	10	5	1	0	1	17
在会总数	158	98	12	3	3	274

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 22 日，辖区共有申请再融资企业 8 家，其中已过发审会 1 家，已反馈 5 家，已受理 2 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2019 年 8 月 22 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
8	奇精机械	非公开	2019 年 8 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 1 家，受理 2 家，反馈 2 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2019 年 8 月 23 日，上会排队 42 家（含中止审查 5 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 9 家，不予核准 0 家，合计在会 51 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	0	1
本周受理	2	0	0	2
本周反馈	2	0	0	2
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 (简易/一般)	总计
已接收	0	0	0	0
已受理	7	0	2	9
已反馈	22	3	3	28
已通过并购 重组委会议	6	1	2	9
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	10	51

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 23 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。