

上市公司资本运作周报

(2019年8月5日—8月9日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 7 家，过会 3 家，核发批文 4 家。截至 2019 年 8 月 8 日，上会排队 210 家（含中止审查企业 29 家），已通过发审会 57 家，合计在会 267 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	1	5	1	0	0	7
本周过会	2	0	0	1	0	3
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	15	25	4	1	1	46
已反馈	88	42	4	0	1	135
已通过发审会	32	20	2	2	1	57
中止审查	16	11	1	0	1	29
在会总数	151	98	11	3	4	267

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 8 日，辖区共有申请再融资企业 7 家，其中已反馈 4 家，已受理 3 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2019 年 8 月 8 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	已反馈
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	已受理
6	日月重工	可转债	2019 年 7 月	已受理
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 4 家，受理 5 家，反馈 2 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2019 年 8 月 9 日，上会排队 44 家（含中止审查 5 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 11 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	2	0	2	4
本周受理	5	0	0	5
本周反馈	2	0	0	2
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	2	4
已受理	5	0	0	5
已反馈	20	3	5	28
已通过并购 重组委会议	9	1	2	12
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	3	5
终止审查	1	0	0	1
在会总数	39	4	12	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 2019 年 8 月 9 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已通过并购重组委会议 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2019 年 8 月 9 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	杉杉股份	豁免 (一般)	杉杉集团有限公司拟以协议转让方式，受让同一实际控制人下杉杉控股有限公司直接持有的上市公司 1 亿股无限售条件流通股股份，占上市公司总股本的 8.91%。本次股权转让系本公司实际控制人下属子公司之间进行的股权转让。	2019 年 7 月	已通过并购 重组委会议

数据来源：证监会公开信息