

上市公司资本运作周报

(2019年9月16日—9月20日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 9 家，过会 0 家，核发批文 14 家。截至 2019 年 9 月 19 日，上会排队 216 家（含中止审查企业 15 家），已通过发审会 57 家，合计在会 273 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	0	9	0	0	0	9
本周过会	0	0	0	0	0	0
核发批文	7	7	0	0	0	14

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	18	29	6	2	0	55
已反馈	84	57	4	0	1	146
已通过发审会	34	17	4	1	1	57
中止审查	9	4	1	0	1	15
在会总数	145	107	15	3	3	273

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 9 月 19 日，辖区共有申请再融资企业 9 家，其中已过发审会 1 家，已反馈 6 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 9 月 19 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	已反馈
8	奇精机械	非公开	2019 年 8 月	已受理
9	君禾泵业	可转债	2019 年 9 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 2 家，受理 6 家，反馈 5 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 2019 年 9 月 20 日，上会排队 47 家（含中止审查 4 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 56 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	5	0	1	6
本周反馈	3	0	2	5
本周上会	3	0	0	3
本周过会	3	0	0	3

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	9	0	2	11
已反馈	22	5	3	30
已通过并购 重组委会议	9	0	0	9
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	2	4
终止审查	0	0	0	0
在会总数	44	5	7	56

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 9 月 20 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。