

# 上市公司资本运作周报

(2019年9月23日—9月27日)

## 一、本周再融资动态

### (一) 全国情况

本周新增受理 10 家，过会 4 家，核发批文 1 家。截至 2019 年 9 月 26 日，上会排队 222 家（含中止审查企业 9 家），已通过发审会 61 家，合计在会 283 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 | 3   | 7   | 0  | 0   | 0  | 10   |
| 本周过会 | 3   | 1   | 0  | 0   | 0  | 4    |
| 核发批文 | 1   | 0   | 0  | 0   | 0  | 1    |

| 审核状态   | 非公开 | 可转债 | 配股 | 优先股 | 增发 | 总计  |
|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 已受理    | 14  | 31  | 4  | 2   | 0  | 51  |
| 已反馈    | 92  | 62  | 6  | 0   | 2  | 162 |
| 已通过发审会 | 37  | 18  | 4  | 1   | 1  | 61  |
| 中止审查   | 5   | 3   | 1  | 0   | 0  | 9   |
| 在会总数   | 148 | 114 | 15 | 3   | 3  | 283 |

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 26 日，辖区共有申请再融资企业 10 家，其中已过发审会 1 家，已反馈 7 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 26 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 | 已反馈   |
| 9  | 君禾泵业 | 可转债  | 2019 年 9 月 | 已受理   |
| 10 | 龙元建设 | 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 5 家，受理 0 家，反馈 6 家，上会 8 家，过会 5 家。截至 2019 年 9 月 27 日，上会排队 48 家（含中止审查 4 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 10 家，不予核准 3 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 | 4        | 1         | 0             | 5        |
| 本周受理 | 0        | 0         | 0             | 0        |
| 本周反馈 | 6        | 0         | 0             | 6        |
| 本周上会 | 7        | 1         | 0             | 8        |
| 本周过会 | 5        | 0         | 0             | 5        |

| 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            | 6        | 1         | 0             | 7  |
| 已受理            | 2        | 0         | 2             | 4  |
| 已反馈            | 26       | 2         | 5             | 33 |
| 已通过并购<br>重组委会议 | 10       | 0         | 0             | 10 |
| 不予核准           | 2        | 1         | 0             | 3  |
| 中止审查           | 2        | 0         | 2             | 4  |
| 终止审查           | 0        | 0         | 0             | 0  |
| 在会总数           | 48       | 4         | 9             | 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 9 月 27 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。