

上市公司资本运作周报

(2019年9月29日—10月11日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 11 家，过会 7 家，核发批文 3 家。截至 2019 年 10 月 11 日，上会排队 224 家（含中止审查企业 10 家），已通过发审会 67 家，合计在会 291 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	2	7	1	1	0	11
本周过会	4	3	0	0	0	7
核发批文	2	1	0	0	0	3

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	9	29	4	2	0	44
已反馈	94	66	7	1	2	170
已通过发审会	40	21	4	1	1	67
中止审查	6	3	1	0	0	10
在会总数	149	119	16	4	3	291

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 10 月 11 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 8 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 10 月 11 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	已反馈
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 10 家，受理 7 家，反馈 2 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 2019 年 10 月 11 日，上会排队 54 家（含中止审查 4 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 18 家，不予核准 0 家，合计在会 72 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	5	0	5	10
本周受理	6	0	1	7
本周反馈	2	0	0	2
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	6	0	5	11
已受理	6	0	2	8
已反馈	25	2	4	31
已通过并购 重组委会议	15	1	2	18
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	54	3	15	72

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 10 月 11 日，宁波辖区申请并购重组公司 0 家。