

上市公司资本运作周报

(2020年2月24日—2月28日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理1家，过会0家，核发批文5家。截至2020年2月27日，上会排队182家（含中止审查企业4家），已通过发审会35家，合计在会217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	1	0	0	0	1
本周过会	0	0	0	0	0	0
核发批文	2	3	0	0	0	5

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	17	18	1	1	0	37
已反馈	65	64	9	2	1	141
已通过发审会	16	17	1	0	1	35
中止审查	3	1	0	0	0	4
在会总数	101	100	11	3	2	217

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 2020 年 2 月 27 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已反馈 2 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 2020 年 2 月 27 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	龙元建设	可转债	2019 年 9 月	已反馈
3	乐歌股份	可转债	2020 年 1 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 2020 年 2 月 28 日，上会排队 35 家（含中止审查 2 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 7 家，不予核准 0 家，合计在会 42 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	4	0	0	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	0	2
已受理	7	0	1	8
已反馈	16	1	6	23
已通过并购 重组委会议	6	0	1	7
不予核准	0	0	0	0
中止审查	1	0	1	2
终止审查	0	0	0	0
在会总数	32	1	9	42

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 2020 年 2 月 28 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 2 家，其中已反馈 1 家，已受理 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2020 年 2 月 28 日）

序号	申报企业	申请类型	内容概述	申报时间	审核状态
1	宁波联合	发行股份购买资产	本公司拟向荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产 60.82%股权。根据坤元 评估出具的《资产评估报告》的评估结果，并经交易双方协商，盛元房产 60.82% 股权的交易价格为 150,122.00 万元。本次交易完成后，盛元房产将成为上市公司控股子公司。本次交易完成后，本公司的控股股东仍为荣盛控股，实际控制人仍为李水荣先生。本次交易不会导致公司的控股股东或实际控制人变更。	2019 年 12 月	已反馈
2	江丰电子	发行股份购买资产	江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的 Silverac Stella 100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。	2020 年 2 月	已受理

数据来源：证监会公开信息