

上市公司资本运作周报

(2020年3月30日—4月3日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 18 家，过会 11 家，核发批文 7 家。截至 2020 年 4 月 2 日，上会排队 194 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 47 家，合计在会 241 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	14	4	0	0	0	18
本周过会	3	7	1	0	0	11
核发批文	3	3	1	0	0	7

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	35	17	1	1	0	54
已反馈	68	60	7	3	0	138
已通过发审会	17	25	2	2	1	47
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	121	103	10	6	1	241

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 4 月 3 日，辖区共有申请再融资企业 3 家，其中已通过发审会 1 家，已反馈 2 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况
(截至 2020 年 4 月 3 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	已通过发审会
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	已反馈

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 1 家，受理 1 家，反馈 0 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2020 年 4 月 3 日，上会排队 30 家（含中止审查 1 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 10 家，不予核准 0 家，合计在会 40 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	1	0	0	1
本周受理	1	0	0	1
本周反馈	0	0	0	0
本周上会	0	0	0	0
本周过会	0	0	0	0

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	3	0	0	3
已反馈	22	1	1	24
已通过并购 重组委会议	10	0	0	10
不予核准	0	0	0	0
中止审查	1	0	0	1
终止审查	0	0	0	0
在会总数	38	1	1	40

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 4 月 3 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 2 家，其中已反馈 2 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2020 年 4 月 3 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	已反馈

数据来源：证监会公开信息