

# 上市公司资本运作周报

(2020年5月11日—5月15日)

## 一、本周再融资动态

### (一) 全国情况

本周新增受理 13 家，过会 8 家，核发批文 4 家。截至 2020 年 5 月 14 日，上会排队 213 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 54 家，合计在会 267 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 | 11  | 2   | 0  | 0   | 0  | 13   |
| 本周过会 | 5   | 3   | 0  | 0   | 0  | 8    |
| 核发批文 | 2   | 1   | 1  | 0   | 0  | 4    |

| 审核状态   | 非公开 | 可转债 | 配股 | 优先股 | 增发 | 总计  |
|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 已受理    | 52  | 12  | 2  | 1   | 0  | 67  |
| 已反馈    | 76  | 63  | 2  | 3   | 0  | 144 |
| 已通过发审会 | 31  | 18  | 4  | 0   | 1  | 54  |
| 中止审查   | 1   | 1   | 0  | 0   | 0  | 2   |
| 在会总数   | 160 | 94  | 8  | 4   | 1  | 267 |

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 5 月 14 日，辖区共有申请再融资企业 4 家，其中已反馈 2 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 2020 年 5 月 14 日）

| 序号 | 申报企业 | 申请类型 | 申报时间       | 审核状态 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  | 龙元建设 | 可转债  | 2019 年 9 月 | 已反馈  |
| 2  | 乐歌股份 | 可转债  | 2020 年 1 月 | 已反馈  |
| 3  | 宁波港  | 非公开  | 2020 年 4 月 | 已受理  |
| 4  | 润禾材料 | 非公开  | 2020 年 5 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 1 家，受理 1 家，反馈 0 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2020 年 5 月 15 日，上会排队 21 家（含中止审查 1 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 30 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 | 1        | 0         | 0             | 1        |
| 本周受理 | 1        | 0         | 0             | 1        |
| 本周反馈 | 0        | 0         | 0             | 0        |
| 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<br>(简易/一般) | 总计 |
|----------------|----------|-----------|---------------|----|
| 已接收            | 1        | 0         | 0             | 1  |
| 已受理            | 3        | 0         | 0             | 3  |
| 已反馈            | 15       | 1         | 0             | 16 |
| 已通过并购<br>重组委会议 | 9        | 0         | 0             | 9  |
| 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           | 29       | 1         | 0             | 30 |

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 5 月 15 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中已反馈 1 家。

**表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况**  
(截至 2020 年 5 月 15 日)

| 序号 | 申报企业 | 申请类型     | 内容概述                                                                                           | 申报时间       | 审核状态 |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1  | 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