

上市公司资本运作周报

(2020年5月18日—5月22日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 15 家，过会 10 家，核发批文 7 家。截至 2020 年 5 月 21 日，上会排队 218 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 58 家，合计在会 276 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	13	2	0	0	0	15
本周过会	6	4	0	0	0	10
核发批文	4	2	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	55	13	2	1	0	71
已反馈	80	60	2	3	0	145
已通过发审会	34	20	3	0	1	58
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	170	94	7	4	1	276

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

本周新增 1 家（乐惠国际）。

截至 2020 年 5 月 21 日，辖区共有申请再融资企业 5 家，其中已反馈 2 家，已受理 3 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2020 年 5 月 21 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
5	乐惠国际	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 3 家，受理 0 家，反馈 2 家，上会 3 家，过会 3 家。截至 2020 年 5 月 22 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 12 家，不予核准 0 家，合计在会 33 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	3	0	0	3
本周受理	0	0	0	0
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	4	0	0	4
已受理	1	0	0	1
已反馈	14	1	0	15
已通过并购 重组委会议	12	0	0	12
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	32	1	0	33

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 22 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 22 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