

上市公司资本运作周报

(2020年5月25日—5月29日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

本周新增受理 18 家，过会 4 家，核发批文 13 家。截至 2020 年 5 月 28 日，上会排队 227 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 45 家，合计在会 272 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	12	6	0	0	0	18
本周过会	1	3	0	0	0	4
核发批文	8	3	2	0	0	13

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	52	18	2	1	0	73
已反馈	91	56	2	3	0	152
已通过发审会	28	16	1	0	0	45
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	172	91	5	4	0	272

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（东方电缆）。

截至 2020 年 5 月 28 日，辖区共有申请再融资企业 6 家，其中已反馈 3 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 28 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	已反馈
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
6	东方电缆	可转债	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 3 家，反馈 0 家，上会 5 家，过会 2 家。截至 2020 年 5 月 29 日，上会排队 20 家（含中止审查 1 家，终止审查 1 家），已通过并购重组委会议 9 家，不予核准 3 家，合计在会 32 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	3	0	0	3
本周反馈	0	0	0	0
本周上会	5	0	0	5
本周过会	2	0	0	2

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	4	0	0	4
已反馈	12	0	0	12
已通过并购 重组委会议	9	0	0	9
不予核准	3	0	0	3
中止审查	1	0	0	1
终止审查	0	1	0	1
在会总数	31	1	0	32

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

本周，江丰电子（发行股份购买资产）经并购重组委会议审核未获通过。

截至 2020 年 5 月 29 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中未通过并购重组委会议 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 29 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	未通过并购重组委会议

数据来源：证监会公开信息