

上市公司资本运作周报

(2020年6月22日—6月24日)

一、本周再融资动态

(一) 全国情况

1、主板及中小板

本周新增受理9家，过会6家，核发批文3家。截至2020年6月23日，上会排队174家（含中止审查企业2家），已通过发审会34家，合计在会208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	7	2	0	0	0	9
本周过会	2	4	0	0	0	6
核发批文	2	1	0	0	0	3

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	45	11	1	1	1	59
已反馈	83	24	3	3	0	113
已通过发审会	19	15	0	0	0	34
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	148	51	4	4	1	208

数据来源：证监会公开信息（统计截至时间为每周四）

2、创业板

根据深交所创业板发行上市审核信息公开网站数据，截至6月24日，已受理5家（其中股票融资4家，可转债融资1家），合计5家。

（二）宁波辖区情况

截至 2020 年 6 月 23 日，辖区共有申请再融资企业 5 家，其中已反馈 4 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 6 月 23 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	宁波港	非公开	2020 年 4 月	已反馈
3	乐惠国际	非公开	2020 年 5 月	已反馈
4	东方电缆	可转债	2020 年 5 月	已反馈
5	均胜电子	非公开	2020 年 6 月	已受理

数据来源：证监会公开信息以及以及深交所创业板发行上市审核信息公开网站

二、本周并购重组动态

（由于证监会数据未更新，下表为上周数据）

（一）全国情况

本周新增接收并购重组申请 6 家，受理 4 家，反馈 1 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2020 年 6 月 19 日，上会排队 23 家（含中止审查 2 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 8 家，不予核准 0 家，合计在会 31 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	6	0	0	6
本周受理	4	0	0	4
本周反馈	1	0	0	1
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	7	0	0	7
已受理	5	0	0	5
已反馈	9	0	0	9
已通过并购 重组委会议	8	0	0	8
不予核准	0	0	0	0
中止审查	2	0	0	2
终止审查	0	0	0	0
在会总数	31	0	0	31

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 6 月 19 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 0 家。