

上市公司资本运作周报

(2020年7月13日—7月18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 5 家，过会 5 家，核发批文 10 家。截至 2020 年 7 月 16 日，上会排队 212 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 24 家，合计在会 236 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	5	0	0	0	0	5
本周过会	4	1	0	0	0	5
核发批文	5	4	0	1	0	10

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	9	0	1	1	0	11
已反馈	150	42	3	3	1	199
已通过发审会	21	3	0	0	0	24
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	181	46	4	4	1	236

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

本周新增受理 10 家，过会 2 家，核发批文 0 家。根据深交所创业板发行上市审核信息公开网站数据，截至 7 月 18 日，上会排队 122 家（含中止审查企业 1 家），已通过上市委会议 2 家，合计在会 124 家。具体情况如下：

审核状态	已受理	已问询	通过上市 委会议	中止	终止	在会总数
股票	58	29	0	1	0	88
可转债	28	6	2	0	0	36
总计	86	35	2	1	0	124

(二) 宁波辖区情况

本周乐歌股份通过上市委会议。

截至 2020 年 7 月 18 日，辖区共有申请再融资企业 10 家，其中通过上市委会议 1 家，已反馈 6 家，已问询 1 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 7 月 18 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	已反馈
6	美诺华	可转债	2020 年 6 月	已反馈
7	锦浪科技	非公开	2020 年 6 月	已问询
8	润禾材料	非公开	2020 年 7 月	已受理
9	乐歌股份	可转债	2020 年 7 月	上市委会议通过
10	拓普集团	非公开	2020 年 7 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

(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 6 家，上会 2 家，过会 2 家。截至 2020 年 7 月 17 日，上会排队 23 家（含中止审查 3 家,终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 3 家，不予核准 0 家，合计在会 26 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	0	1	0	1
本周反馈	6	0	0	6
本周上会	2	0	0	2
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	1	2	0	3
已反馈	15	0	0	15
已通过并购 重组委会议	3	0	0	3
不予核准	0	0	0	0
中止审查	3	0	0	3
终止审查	0	0	0	0
在会总数	24	2	0	26

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 7 月 17 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 0 家。