

上市公司资本运作周报

(2020年7月20日—7月26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 8 家，过会 10 家，核发批文 17 家。截至 2020 年 7 月 23 日，上会排队 209 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 19 家，合计在会 228 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	8	0	0	0	0	8
本周过会	9	1	0	0	0	10
核发批文	13	3	0	0	1	17

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	13	0	1	1	0	15
已反馈	144	41	3	3	1	192
已通过发审会	18	1	0	0	0	19
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	176	43	4	4	1	228

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 9 家，过会 5 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 26 日，上会排队 124 家（含中止审查企业 1 家），已通过上市委会议 6 家，提交注册 3 家，合计在会 133 家。具体情况如下：

审核状态	已受理	已问询	通过上市 委会议	提交注册	中止	终止	在会总数
股票	58	33	0	2	1	0	94
可转债	20	12	6	1	0	0	39
总计	78	45	6	3	1	0	133

（二）宁波辖区情况

本周宁波港已通过发审会。

截至 2020 年 7 月 26 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，已通过发审会 1 家，已反馈 6 家，已问询 1 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 7 月 26 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	已通过发审会
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	已反馈

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

1、主板及中小板

本周新增接收并购重组申请 4 家，受理 2 家，反馈 1 家，上会 0 家，过会 0 家。截至 2020 年 7 月 24 日，上会排队 27 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 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 (简易/一般)	本周 总计
新增接收	4	0	0	4
本周受理	2	0	0	2
本周反馈	0	1	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	4	0	0	4
已受理	3	1	0	4
已反馈	15	1	0	16
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	28	2	0	30

数据来源：证监会公开信息（统计截至时间为每周五）

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 7 月 26 日，创业板共有 6 家申请并购重组公司，类型均为发行股份购买产，具体情况为：已受理 3 家，已问询 3 家。

（二）宁波辖区情况

截至 2020 年 7 月 26 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 0 家。