

上市公司资本运作周报

(2020年7月27日—8月2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 9 家，核发批文 0 家。截至 2020 年 7 月 30 日，上会排队 208 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 28 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	6	2	0	0	0	8
本周过会	6	2	1	0	0	9
核发批文	0	0	0	0	0	0

审核状态	非公开	可转债	配股	优先股	增发	总计
已受理	13	2	1	1	0	17
已反馈	145	38	2	3	1	189
已通过发审会	24	3	1	0	0	28
中止审查	1	1	0	0	0	2
在会总数	183	44	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 14 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 8 月 2 日，上会排队 134 家（含中止审查企业 2 家），已通过上市委会议 9 家，提交注册 4 家，合计在会 147 家。具体情况如下：

审核状态	已受理	已问询	通过上市 委员会	提交注册	中止	终止	在会总数
股票	45	54	0	3	2	0	104
可转债	20	13	9	1	0	0	43
总计	65	67	9	4	2	0	147

（二）宁波辖区情况

本周新增受理 3 家（东方日升、激智科技、美康生物）。

截至 2020 年 8 月 2 日，辖区共有申请再融资企业 13 家，其中通过上市委员会 1 家，已通过发审会 1 家，已反馈 6 家，已问询 1 家，已受理 4 家。

表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况

（截至 2020 年 8 月 2 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	上市委员会通过
10	拓普集团	非公开	2020 年 7 月	已反馈
11	东方日升	可转债	2020 年 7 月	已受理

12	激智科技	非公开	2020 年 7 月	已受理
13	美康生物	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

1、主板及中小板

本周新增接收并购重组申请 2 家，受理 1 家，反馈 4 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2020 年 7 月 31 日，上会排队 28 家（含中止审查 2 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 4 家，不予核准 0 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	2	0	0	2
本周受理	1	0	0	1
本周反馈	3	1	0	4
本周上会	1	0	0	1
本周过会	1	0	0	1

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	4	0	0	4
已反馈	16	2	0	18
已通过并购 重组委会议	4	0	0	4
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	30	2	0	32

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 8 月 1 日，创业板共有 8 家公司申请并购重组，类型均为发行股份购买资产，具体情况为：已受理 3 家，已问询 3 家，中止 2 家。

（二）宁波辖区情况

截至 2020 年 8 月 1 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 1 家，其中中止 1 家。

表 2 宁波辖区并购重组申请企业进展情况

（截至 2020 年 8 月 1 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 7 月	中止

数据来源：深交所创业板发行上市审核信息公开网站数据