

# 上市公司资本运作周报

(2020年7月6日—7月10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 19 家，过会 18 家，核发批文 8 家。截至 2020 年 7 月 9 日，上会排队 212 家（含中止审查企业 2 家），已通过发审会 31 家，合计在会 243 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 | 15  | 4   | 0  | 0   | 0  | 19   |
| 本周过会 | 13  | 5   | 0  | 0   | 0  | 18   |
| 核发批文 | 6   | 2   | 0  | 0   | 0  | 8    |

| 审核状态   | 非公开 | 可转债 | 配股 | 优先股 | 增发 | 总计  |
|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 已受理    | 38  | 10  | 1  | 1   | 0  | 50  |
| 已反馈    | 120 | 33  | 3  | 3   | 1  | 160 |
| 已通过发审会 | 24  | 7   | 0  | 0   | 0  | 31  |
| 中止审查   | 1   | 1   | 0  | 0   | 0  | 2   |
| 在会总数   | 183 | 51  | 4  | 4   | 1  | 243 |

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

本周核发批文 1 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 10 日，已受理 95 家（其中股票融资 64 家，可转债融资 31 家），已问询 19 家（其中股票融资 15 家，可转债融资 4 家），合计 114 家。

## （二）宁波辖区情况

本周新增 1 家（拓普集团）。

截至 2020 年 7 月 10 日，辖区共有申请再融资企业 10 家，其中已反馈 5 家，已受理 5 家。

**表 1 宁波辖区再融资申请企业进展情况**  
(截至 2020 年 7 月 10 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 | 已受理  |
| 7  | 锦浪科技 | 非公开  | 2020 年 6 月 | 已受理  |
| 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 | 已受理  |
| 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 0 家，反馈 2 家，上会 1 家，过会 1 家。截至 2020 年 7 月 10 日，上会排队 25 家（含中止审查 3 家，终止审查 0 家），已通过并购重组委会议 1 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<br>(简易/一般) | 本周<br>总计 |
|------|----------|-----------|---------------|----------|
| 新增接收 | 1        | 0         | 0             | 1        |
| 本周受理 | 0        | 0         | 0             | 0        |
| 本周反馈 | 2        | 0         | 0             | 2        |
| 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<br>(简易/一般) | 总计 |
|----------------|----------|-----------|---------------|----|
| 已接收            | 3        | 0         | 0             | 3  |
| 已受理            | 7        | 1         | 0             | 8  |
| 已反馈            | 11       | 0         | 0             | 11 |
| 已通过并购<br>重组委会议 | 1        | 0         | 0             | 1  |
| 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           | 25       | 1         | 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 10 日，宁波辖区申请并购重组公司共有 0 家。