



资本市场：股权

我们拥有强大的资本市场法律团队。在资本市场领域，包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面，我们的团队均拥有丰富的业务经验。

自承办了中国企业在纽约证券交易所第一个上市项目以来，我们已经帮助众多的企业在境内外资本市场获得了各种形式的股票与债券融资，证券发行的交易场所涉及中国境内上交所、深交所、全国股转系统、银行间市场，以及境外港交所、纽交所、NASDAQ、新加坡、伦敦、多伦多、法兰克福以及首尔等地的证券交易所。作为证券发行人或承销商律师，我们的服务内容涵盖证券业务全品类，主要包括：

- 境内外首次公开发行股票并上市 IPO
- 结构化固定收益产品的发行和上市
- 上市公司增发再融资
- 上市公司兼并和收购
- 上市公司重组和重整
- 上市公司合规和公司治理
- 境内外各类债券产品的发行及交易等

我们主办了国内外资本市场上的若干开创性先例:

- 1992 年, 首例中国企业发行 N 股并在纽约证券交易所上市的项目 - 华晨中国汽车工业控股有限公司 (BCAUF)
- 2006 年, 首例海外资产和业务在国内 A 股上市 - 招商局能源运输股份有限公司 (601872.SH)
- 2009 年, 首例跨境换股项目 - 天津港集团以其持有的天津港股份 (600717.SH) 的控股权收购天津港发展 (03382.HK) 的控股权
- 2009 年, 首例国内军工央企的整体上市项目 - 中国船舶重工股份有限公司 (601989.SH)
- 2014 年, 首例红筹架构境外上市公司分拆境内资产业务在 A 股证券市场借壳上市项目 - 香港上市公司创维数码 (00751.HK) 分拆境内机顶盒业务并借壳华润锦华 (000810.SZ) 回归 A 股
- 2019 年, 首例境外红筹企业在境内直接发行 A 股通过上交所科创板上市项目 - 华润微电子 (688396.SH)
- 2019 年, 首例中国产业互联网 SaaS (Software as a Service, 软件即服务) 在美国纳斯达克上市项目 - 房多多 (DUO)

我们连续多年被众多的国内外法律权威评级机构在资本市场领域评选为领先的中国律师事务所之一, 其中包括《亚太法律五百强》《钱伯斯》《亚洲法律杂志》等。



一位消息人士赞许道: “该团队在处理复杂的法律问题方面拥有扎实的经验, 并且对监管机构的担忧有深入的了解,” 并补充, “合伙人在为客户解决复杂、复杂和新颖的问题方面非常的有经验和务实。”

——《钱伯斯大中华区 2023》

该团队代表客户处理国内和国际证券发行, 包括在香港和新加坡交易所上市, 而且其处理 VIE 结构和红筹相关工作尤为出名。定期就大规模结构性债务发行提供法律意见。在代理资本市场中的资产证券化产品方面也积累了丰富的经验。因其卓越的跨境能力而受到注意, 亦是创新交易的热门顾问选择。结合其在医疗保健和电子等不同行业的专业知识, 增强其在资本市场的服务。

——《钱伯斯大中华区 2022》

代表案例: 境内上市

- 助力西高院 (688334.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力三未信安 (688489.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力天德钰 (688252.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力宏微科技 (688711.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力龙版传媒 (605577.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力华润微电子 (688396.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力皓元医药 (688131.SH) 在上海证券交易所科创板上市
- 助力嵘泰股份 (605133.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力禾望电气 (603063.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力贵阳银行 (601997.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力中国电影 (600977.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力三祥新材 (603663.SH) 在上海证券交易所主板上市
- 助力盘古智能 (301456.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力超达装备 (301186.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力匠心家居 (301061.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力肇民科技 (301000.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力同飞股份 (300990.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力大中矿业 (001203.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力研奥股份 (300923.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力经纬辉 (300120.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力凌霄泵业 (002884.SZ) 在深圳证券交易所创业板上市
- 助力创维数字 (000810.SZ) 在深圳证券交易所主板借壳上市

代表案例: 境外上市 (美国)

- 助力 MultiMetaverse Inc. (MMV) 在美国纳斯达克上市
- 助力中进医疗 (ZJYL) 在美国纳斯达克上市
- 助力康乃德生物医药 (CNTB) 在美国纳斯达克上市
- 助力摩库数据 (MKD) 在美国纳斯达克上市
- 助力房多多 (DUO) 在美国纳斯达克上市 (红筹架构)
- 助力斗鱼 (DOYU) 在美国纳斯达克上市
- 助力鲈乡农村小额贷款 (CCCR) 在美国纳斯达克上市
- 助力胜达包装 (CPGI) 在美国纳斯达克上市
- 助力分众传媒 (FMCN) 在美国纳斯达克上市
- 助力美新半导体 (MEMS) 在美国纳斯达克上市
- 助力华视传媒 (VISN) 在美国纳斯达克上市
- 助力蘑菇街 (MOGU) 在美国纽交所上市
- 助力搜狗 (SOGO) 在美国纽交所上市
- 助力智联招聘 (ZPIN) 在美国纽交所上市
- 助力学大教育 (XUE) 在美国纽交所上市
- 助力安博教育 (AMBO) 在美国纽交所上市
- 助力迈瑞医疗 (MR) 在美国纽交所上市
- 助力同济堂 (TCM) 在美国纽交所上市

代表案例: 境外上市 (香港)

- 助力 Keep (03650.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力科伦博泰 (06990.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力澳亚集团 (02425.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力青瓷游戏 (06633.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力鸿承环保 (02265.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力中国通才教育 (02175.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力优矩互动 (01948.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力奈雪的茶 (02150.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力科济药业 (02171.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力麦迪卫康 (02159.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力中通快递 (02057.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力方圆房服集团 (09978.HK) 由香港联交所创业板转主板上市
- 助力驴迹科技 (01745.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力迈科管业 (01553.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力易商红木 (01821.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力中国旭阳集团 (01907.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力万咖壹联 (01762.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力亚信科技 (01675.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力紫元元控股 (08223.HK) 在香港联交所创业板上市
- 助力天源集团 (06199.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力智纺国际 (08521.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力 ZC TECH GP (08511.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力元力控股 (01933.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力天长集团 (02182.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力光大永年 (03699.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力致丰工业电子 (01710.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力德宝集团控股 (08436.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力健升物流 (08457.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力舍图控股 (08392.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力兴泸水务 (02281.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力弘和仁爱 (03869.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力美图 (01357.HK) 在香港联交所主板上市 (红筹架构)
- 助力盟科控股 (01629.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力芯智控股 (02166.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力佳源国际 (02768.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力亲亲食品 (01583.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力永胜医疗 (01612.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力中国融众 (03963.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力天宝集团 (01979.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力绿景中国地产 (00095.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力金力集团 (08038.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力爱特丽皮革 (08093.HK) 在香港联交所主板上市
- 助力毅德国际 (01396.HK) 在香港联交所主板上市 (红筹架构)
- 助力时间由你 (01327.HK) 在香港联交所主板上市 (红筹架构)



Chambers
AND PARTNERS

钱伯斯 (Chambers and Partners)

- 资本市场：国内、香港地区及海外发行位列“领先中国律师事务所”

THE
LEGAL
500

亚太法律五百强 (The Legal 500 Asia Pacific)

- 资本市场业务位列“领先的中国律师事务所”

ASIAN LEGAL
BUSINESS

亚洲法律杂志 (Asian Legal Business)

- 多次凭借重大交易提名并荣获“年度最佳股票市场交易大奖”

CHINA BUSINESS 商
LAW JOURNAL 法

商法杂志 (China Business Law Journal)

- 多次凭借重大交易荣登“年度杰出交易榜单”

a **asialaw**

亚洲法律概况 (asialaw Profiles)

- 资本市场业务位列“领先中国律师事务所”

IFLR1000

国际金融法律评论 (IFLR1000)

- 资本市场：股权、债券、结构融资与证券化位列“中国领先的律师事务所”

LEGALBAND

LEGALBAND

- 证券与资本市场：国内、海外发行业务位列“领先的中国律师事务所”
- 证券与资本市场：并购重组业务位列“领先中国律师事务所”



北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610041, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533