



该（君合资本市场）团队以其海外业务的专业知识而闻名，在过去的一年他们处理了特别大量的投资级债券发行事务。

——《钱伯斯亚太法律排名2016》（Chambers Asia-Pacific 2016）

## 资本市场

作为国内第一批获准从事证券及资本市场法律服务的律师事务所，君合一直将证券及资本市场业务作为其核心和支柱业务。在多年的执业中，君合为众多不同行业、不同状况和不同国籍的企业提供了各类资本市场业务的法律服务，积累了丰富的经验，不论是对法律制度还是操作实践均有深刻的把握。

### 律师团队

君合资本市场团队由六十余名合伙人、顾问和一百四十余名专业律师组成，是君合内部最大的专业团队。他们中有资本市场初创时期承做中国首批IPO业务的业界元老，有债券资本市场有互联网+时代VC和PE投资、境外上市和红筹回归的弄潮儿。他们中的杰出代表曾受邀参与多项资本市场法律法规的制定和修改工作，多位合伙人更曾被中国证监会聘请担任主板和创业板证券发行审核委员会委员。

君合资本市场团队自设立以来，始终保持着极高的项目成功率，就境内上市业务而言，其项目成功率至今为100%。由于其出色的业绩和客户口碑，君合资本市场团队多年一贯地被全球知名的商业律师评级机构《钱伯斯亚太法律排名》（Chambers Asia Pacific）、《亚太法律500强》（Asia Pacific Legal 500）、《亚洲法律实务》（Asia Law & Practice）和《国际金融评论》（International Financial Law Review）评为中国大陆资本市场法律业务的“第一等领先律所”和“最值得推荐的律所”。

### 核心业务领域

- 企业上市前重组、改制业务，包括对目标企业尽职调查，拟定重组、改制方案，起草相关法律文件，协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等；
- 股票发行与上市及融资业务，包括境内A股主板、中小板、创业板上市及融资业务，以及香港、纽约、新加坡、英国、台湾等境外红筹股及权益上市及融资业务等；
- 上市公司并购、重组业务，包括上市公司重大资产重组（含借壳上市、发行股份购买境内外资产）、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等；

君合律师事务所于1989年创立于北京，是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今，君合已在海内外拥有九个办公室和一支由180多位合伙人和顾问、420多位受雇律师和法律翻译组成的逾600人的专业团队，是国际公认的、最优秀的中国大型综合律师事务所之一。



## （君合资本市场）业务杰出，有着庞大的证券和公司 法团队，其中四位担任过中国证监会发行审核委员会 委员。

——《钱伯斯亚太法律排名2016》（Chambers Asia-Pacific 2016）

- 年度杰出交易-债务和股票挂钩证券-中国工  
商银行发行三币种AT1优先股  
2015
- 年度最佳股票项目-中国人保集团H股IPO项目  
2013
- 中国法律商务大奖  
(China Law & Practice Awards)

---

- 全球年度最佳财经交易-资本市场（亚洲）：  
招商银行338亿元A+H配股  
2014
- 《美国律师杂志》全球法律大奖  
(The American Lawyer Global Legal Awards)

---

- 年度最佳股票市场项目-  
招商银行338亿元A+H配股  
2014
- 年度最佳股票项目-  
中国人保集团H股IPO项目  
2013
- 年度最佳债券市场项目-  
国家开发银行美元债券项目  
2013
- 《亚洲法律杂志》中国法律大奖  
(ALB China Law Awards)

---

- 亚洲-中东-北非法务年度最佳交易：  
中国国家电网公司发行美元债券并在香  
港证交所上市项目  
2013
- 《法务圈杂志》  
(In-house Community)

---

- 年度杰出交易-工商银行境外三币种优先  
股非公开发行  
2015
- 年度杰出交易-  
广州富力地产发行高收益债券  
2014
- 年度杰出交易-天合光能发行可转换优先票据  
2014
- 年度杰出交易-中海油发行SEC注册担保票据  
2014
- 年度杰出交易-金茂香港上市  
2014
- 年度杰出交易-  
汇丰出售其所持中国平安保险的所有股权  
2013
- 年度杰出交易-中海油双发美元和欧元债券  
2013
- 年度杰出交易-世纪互联集团发行债券  
2013
- 年度杰出交易-中国人保香港上市  
2013
- 《商法》年度杰出交易大奖

- 私募基金投资业务，包括对目标企业尽职调查、交易结构设计、协议起草和谈判、交割及退出等；
- 债券及其他证券的发行与上市业务，包括中资企业境外发债（如美元债券、欧元债券、人民币点心债券等）、银行间债券市场发债（如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券（如城投债等）、金融债券（如金融债、次级债、混合债等）、非金融企业债务融资工具（如短期融资券、中期票据等）、交易所市场发债（如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等）等；
- 新三板挂牌业务，包括境内企业重组、股改及新三板挂牌、境外上市公司退市及回归境内新三板挂牌、境外上市公司分拆境内权益新三板挂牌等；
- 上市公司常年业务，包括信息披露咨询、关联交易咨询、协议审阅、公司治理等各项公司日常法律服务业务。

### 一站服务

君合资本市场团队为客户提供一站式、全领域的贴心服务，范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和规范运营的初创时期，到企业上市、再融资及发债的资本扩张时期，再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程。与客户共同成长，扶持企业的出生、成长和壮大是君合的诚挚心愿，更是君合的庄重承诺。

### 定制服务

资本市场的交易项目有着既模式化、又各不相同的特征。君合资本市场团队根据不同客户和不同交易的具体特点，帮助客户设计不同的交易架构和处理方案。他们不单着眼于解决资本市场业务中的共性问题，更侧重于协助客户以最经济实用的方式找到解决个性问题的途径。

### 增值服务

君合参与的资本市场项目经常会涉及复杂的政府审批、备案等法定程序。通过多年的积淀，君合与资本市场监管部门建立了顺畅的沟通。同时，君合鼓励律师积极介入有关资本市场法律体系建设和研究，并多次不同程度地参与了资本市场重要法律法规的制订及修改工作。受益于这些沟通渠道和立法参与，君合资本市场团队能更好地帮助客户理解相关法律法规的立法本意和监管思路。