

私募的中文：该（君合私募/创投）团队以深厚的专业知识以及覆盖公司由成立到退出的本地知识而显得尤为突出。

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

## 私募股权/ 创业投资

私募/创投是君合的核心业务领域之一。君合是中国最早尝试、发展和完善私募/创投法律服务的律师事务所，也是国内为数不多的、既能提供基金设立和投资服务，又能提供从种子阶段融资、创业阶段融资到后续若干段股权融资及过桥贷款等融资法律服务的律师事务所之一。

### 律师团队

目前君合有十多位经验丰富的合伙人在从事私募/创投的法律服务。他们中的一些人有超过二十年的相关法律服务经验，很多合伙人曾在国外一流律师事务所执业，或曾在国内外大型银行、金融/投资机构工作，有深厚、宽广的行业知识和国际视角。

由于其出色的业绩和客户口碑，君合私募/创投团队多年一贯地被全球知名的商业律师评级机构《国际金融法律评论》（IFLR）评为中国大陆私募股权法律业务领域的“顶级推荐律所”。

### 核心业务领域

君合私募/创投法律服务的客户既有私募/创投基金、基金的普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）以及基金管理公司，也有被投资的目标公司、提供并购融资的银行、IPO承销商等。君合为这些客户提供的法律服务贯穿了私募/创投基金从其本身的设立、募集、清算解散和日常管理，到其投资、并购和退出的全过程。

更具体而言我们的服务包括以下各个领域：

- 就私募/创投基金的设立提供结构设计、文件起草和谈判、政府审批和沟通、注册登记和募集、相关财税法律及政策咨询等多方面的法律服务，设立的基金涉及产业投资基金、中外合作创投基金、人民币基金等多种形式。
- 就私募/创投基金在中国境内外进行的投资和收购提供全方位的法律服务，包括法律尽职调查、协助满足监管要求、投资结构设计、法律文本拟定和谈判、政府审批（包括反垄断审批）、股权交割等。
- 就大型私募基金为杠杆式收购而在中国境内外进行的融资提供全方位的法律服务，包括融资结构设计、担保物安排、法律文本拟定和谈判、政府审批、担保物登记、证券市场发债等等。
- 就私募/创投基金从目标公司/企业退出提供全方位的法律服务，包括业务出售、首次公开发行股票等。

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。

# PRIVATE EQUITY

该所（君合）团队在私募股权领域享有良好声誉，熟悉投资项目的全期运作。对于相关的证券和并购法律服务也十分熟练。

——《钱伯斯亚太法律排名2014》（Chambers Asia-Pacific 2014）

## 一站式服务

得益于其一体化的内部管理体制，在面对大型、复杂的私募/创投法律服务项目时，君合能够迅速组成跨部门、跨地区的专业律师团队，在统一的协调指挥下，为客户提供一站式、高水平、创造性的法律服务。除私募/创投团队承担项目的主体工作外，君合的税务团队经常为私募基金在设立、投资、退出各个交易步骤所涉及的税务问题提供专业意见，他们的专业知识和经验在项目结构设计阶段弥足珍贵；君合的反垄断团队经常处理国内外大型私募基金并购项目的经营者集中申报业务，是私募/创投项目成功的重要保障；君合的其他专业团队（如银行和金融、房地产、建设工程、基础设施、知识产权、争议解决等）在私募基金业务涉及相关行业时可随时加入，为项目成功实施保驾护航。

## 市场领导者

在私募/创投基金设立领域，君合协助设立了国内第一家政府间基金——中比政府基金、国内第一家外商投资创业投资基金——天津软银赛富创投基金、国家发改委批准试点的国内第一家产业基金——渤海基金、目前国内最大的人民币基金——中广核产业投资基金等，其敢为天下先的创新精神和市场领导者地位业内共知。

## 近期经典项目

1.代理以私募股权基金巨头黑石(Blackstone)为首的财团对文思海辉科技有限公司（以下简称“文思海辉”）进行私有化收购。本次收购是亚洲市场上少有的通过发债筹集部分收购资金的并购案例，君合为此组建了包括公司并购、反垄断、资本市场和银行融资四个团队律师在内的项目团队，所提供的法律服务涵盖项目的所有各个方面，包括：对文思海辉二十八家境内子公司开展详尽而高效的法律尽职调查，参与收购协议的修改和谈判，就收购涉及的一系列中国法律问题提供咨询意见；向商务部进行经营者集中申报的所有材料，并在最短时间之内获得商务部的批准；审阅相关高收益债券发行信息备忘录，并出具中国法律意见书；协助谈判境外银行贷款收购融资相关文件，起草、谈判境内银行贷款相关融资文件和担保文件，并向银行出具中国法律意见书；就各交易事项提供及时和准确的税务意见等。君合的专业法律服务保证了项目在短期内得以顺利交割。

2.代理厚朴基金投资小米公司第F轮融资项目。本次融资时间紧迫，交易结构复杂，涉及各方协调工作量大。君合担任厚朴基金此次投资的法律顾问，在很短的时间内就全部交易文件进行了细致审阅修改，就交易结构和交易文件从法律角度向厚朴基金提供专业意见。特别是从保护跟投方利益的角度，君合对交易文件中的法律问题进行深入分析，提出了商业可行的解决方案，获得了客户的高度认可。

3.代理平安创新资本投资一家在美国纳斯达克上市的中国金融信息技术服务商巨头。本项目中，君合担任投资人平安创新资本的法律顾问，先后完成了法律尽职调查、红筹落地方案讨论、投资协议起草及谈判、项目交割等工作，历时近两年。项目前期，看好被投资企业的投资机构较多，君合团队在很短时间高效地完成了二十家目标公司的法律尽调及相关法律问题的论证，为客户判断项目风险、快速作出投资决策提供了重要支撑。项目重组中，被投资企业引入了平安创新资本、光大、达晨、雷岩、FIS等多家投资人及多家员工持股平台，各投资人内部及与公司之间存在反复博弈，考虑到客户获得的投资份额不高，且被投资企业估值一路看涨，在客观分析红筹落地方案的可行性及相关外汇、税务方面实际风险的基础上，君合团队协助客户探讨确定了抓大放小的策略，以实现低风险进入及安全退出为核心目标，快速锁定项目、推动重组进度，并尽最大可能维护了客户的利益。

年度最佳私募股权交易奖 - 巨人网络私有化项目

2015

年度最佳高收益交易项目 - 文思海辉私有化项目

2015

国际金融法律评论亚洲大奖  
(IFLR Asia Awards)

年度并购/私人股权投资律师事务所

2014

《亚洲法律杂志》中国法律大奖  
(ALB China Law Awards)

年度私募股权交易 - 巨人网络私有化

2014

中国法律商务大奖  
(China Law & Practice Awards)

年度卓越律所 - 私募股权及创业投资

2014

年度杰出交易 - 巨人网络私有化

2014

《商法》年度杰出交易大奖/卓越律所大奖

中国最佳法律顾问机构

2014

由中国股权投资基金业协会、北京股权投资基金协会联合举办的“2014中国PE/VC行业评选”