

志存高远 海纳百川 跬步千里 共铸大成

大成资本市场通讯

2015年10月刊



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

目录

- 6 ■ 编者按
- 7 ■ 上市数据速递
- 8 10月份中国企业上市数据
- 10 10月份新三板企业数据
- 11 10月份港交所主板上市数据
- 13 10月份港交所创业板上市数据
- 14 10月份纽交所上市数据
- 15 10月份纳斯达克上市数据

目录

- 17 **大成动态**
- 19 大成律师助力陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过
- 20 大成律师助力湖北宏中药业股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 21 大成律师助力千里马机械供应链股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 22 大成律师助力中国康富国际租赁股份有限公司成功在股转系统挂牌并定向增发
- 23 大成律师助力灵汇技术股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 24 大成律师协助长宁钻石成功在股转系统挂牌
- 25 大成律师助力恩济和成功在股转系统挂牌

目录

- 26 大成律师协助江苏群鑫粉体科技股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 27 大成律师助力金锂科技成功在股转系统挂牌
- 28 大成律师为太仓市科教文化发展有限公司发行公司债券提供专项法律服务
- 29 大成律师为全国首单酒店会展行业资产证券化项目提供法律服务
- 30 大成律师为全国首单央企环保领域资产证券化项目提供法律服务
- 31 大成律师助力江苏文峰集团成功注册并发行2015年第一期中期票据

目录

- 32 ■ 关于大成
- 35 ■ 关于大成资本市场
- 37 ■ 联系我们

编者按

作为资本市场活跃的一份子，大成律师曾获得“中国十佳IPO律师事务所”、“中国PE退出法律咨询机构累积交易额第一名”（No.1 China PE exit legal advisors by accumulated deal value）、“2014年中国最佳(PE/VC支持)法律顾问机构top5”、“（VC/PE支持）中国境内并购市场最佳法律顾问机构”、“年度中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”等荣誉。大成律师以其一贯的专业能力、敬业精神和务实作风，在2014年参与20余家企业境内、境外IPO申报，并有十余家企业成功挂牌，成功助力71家企业完成新三板挂牌，在业界排名第一。并取得VC/PE、再融资、债券发行、基金等领域法律服务的良好业绩，赢得了客户和业界的尊重。

随着新政策对企业经营情况的正面影响和对经济前景的乐观预期，大成律师必将在资本市场乘风破浪，创造更好的成绩。

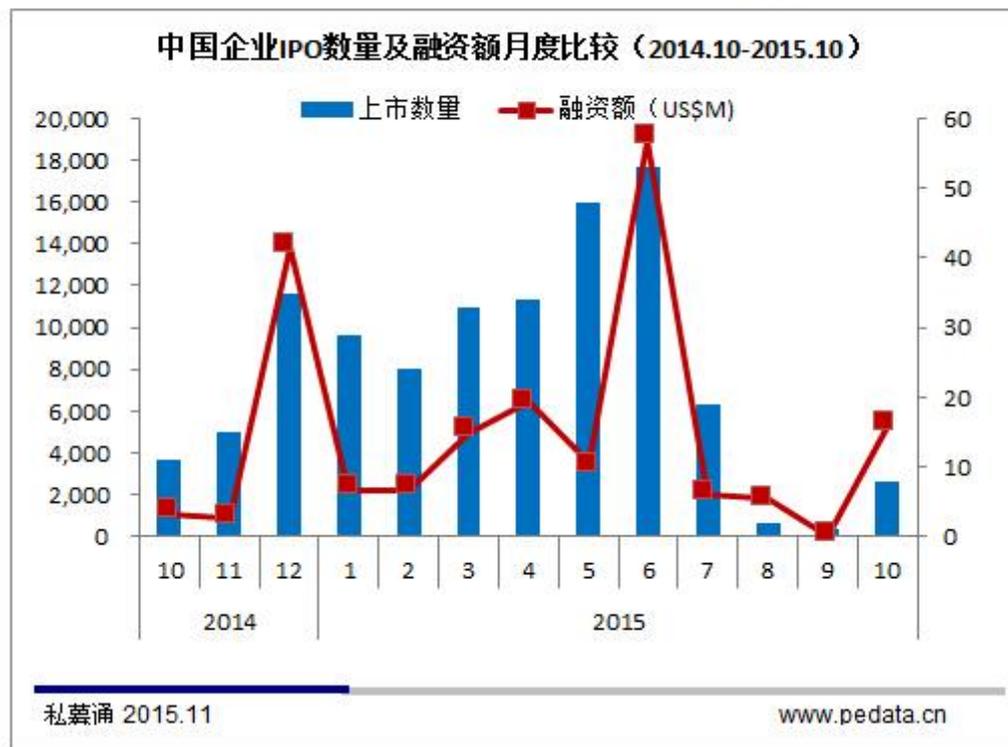
上市数据 速递

- 10月份中国企业上市数据
- 10月份新三板企业数据
- 10月份港交所主板上市数据
- 10月份港交所创业板上市数据
- 10月份纽交所上市数据
- 10月份纳斯达克上市数据

10月份中国企业上市数据

2015年10月，全球共有8家中国企业完成IPO，IPO数量环比增加700.0%，同比减少27.3%；中企IPO共融资额为53.46亿美元，环比增加18233.7%，同比增加414.6%。10月，虽中企IPO仅能登陆海外市场，但中企IPO数量和融资额自IPO暂缓以来第一次呈上升趋势，均在成倍的增长；在国内中企IPO仍处于暂缓的10月，与2014年10月的中企IPO数量和融资额相比，中企IPO数量和融资额有一定程度的增加。国内中企IPO暂缓的状态下，全球二级市场回暖，中企IPO海外市场的复苏，中企IPO将可能转向海外交易市场。

图1 中国内地资本市场各板块数量比较 (2014.10-2015.10)



10月份中国企业上市数据

2015年10月，海外市场共8家中企于港交所登陆，其他海外市场仍无中企IPO登陆。10月，于港交所登陆的中企IPO数量是去年同期中企IPO港交所登陆的8倍，是9月的8倍，中企IPO同比和环比增长趋势相同；10月中企IPO融资额是去年同期16倍，是9月中企IPO融资额的183.3倍。从近一年的趋势上来看，10月中企IPO于港交所登陆情况有所回升，中企IPO数量与IPO暂缓之前6月中企IPO登陆港交所数量基本持平，但是融资额相差较大，这可能是受寒冬资本的影响；同时有新闻声称：计划11月9日在香港上市的中金公司，将IPO融资规模从10.00亿美元下调至8.00亿美元，虽然中企IPO于港交所登陆回暖，但中企IPO融资仍受影响。

根据清科研究中心观察：2015年我国资本市场经历了拆VIE架构、并购潮、新三板热、股灾等，以及现在的“寒冬”资本市场，在寒冬资本市场影响下，不仅10月的中企IPO融资规模下调，未来的中企IPO可能在融资规模上做下调，减少IPO的融资规模。近期全球二级市场的回暖，10月中企IPO于港交所登陆基本回归常态，港交所有望承载更多的中企IPO，推进中企IPO登陆港交所项目的进展。

图2 中国企业境外主要市场IPO数量比较（2014.10-2015.10）



私募通2015.11

www.pedata.cn

10月份新三板企业数据

截止2015年10月新三板挂牌企业数量达到3903家，10月新增挂牌企业共311家，环比增长37.00%；10月新增的做市企业数量有62家，环比减少38.00%。在经历了2个月的下滑之后，10月新三板挂牌数量平稳上升，但是企业做市转让的热情依旧低迷。从成交额上来看，10月做市转让成交额为53.40亿元人民币，环比增长23.33%，协议转让的成交额为36.07亿元人民币，环比增长14.11%。伴随着分层制度利好政策即将出台的消息，新三板的挂牌和成交情况均有所回暖。

图1 2014年11月到2015年10月新三板挂牌情况



图2 2015年10月新三板成交情况



10月份港交所主板上市数据

据香港交易所公布的数据显示，2015年10月份在港交所主板上市的企业共有10家。相关数据整理如下：

10月份港交所主板上市数据（截至10月30日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(日/月/年)	集资金额（港元）	备注
1	1970	IMAX China Holding, Inc.	08/10/15	\$148,176,900	(a)
	"	"	"	\$2,062,123,100	(b)
2	2199	維珍妮國際(控股)有限公司	08/10/15	\$165,200,000	(a)
	"	"	"	\$1,734,600,000	(b)
3	1527	浙江天潔環境科技股份有限公司	12/10/15	\$36,715,560	(a)
	"	"	"	\$344,784,440	(b)
4	1476	恒投證券 - H股	15/10/15	\$23,880,640	(a)
	"	"	"	\$1,743,435,680	(b)
5	1533	蘭州莊園牧場股份有限公司 - H股	15/10/15	\$18,618,900	(a)
	"	"	"	\$167,570,100	(b)

10月份港交所主板上市数据

序号	股票代码	公司名称	上市日期(日/月/年)	集资金额 (港元)	备注
6	1532	中國派對文化控股有限公司	16/10/15	\$93,750,000	(a)
	"	"	"	\$99,984,000	(b)
7	2669	中海物業集團有限公司	23/10/15	不適用 - 以介紹形式上市	
8	1508	中國再保險(集團)股份有限公司 - H 股	26/10/15	\$1,557,873,000	(a)
	"	"	"	\$14,020,830,000	(b)
9	2799	中國華融資產管理股份有限公司 - H 股	30/10/15	\$891,446,460	(a)
	"	"	"	\$16,937,482,740	(b)
10	1389	美捷匯控股有限公司	30/10/15	不適用 - 由創業板轉 往主板上市	

Remarks : (a) Hong Kong Offers / (b) International Offers / * Overseas reporting accountants

详见: http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/Documents/NLR2015_Chi.xls

10月份港交所创业板上市数据

据香港交易所公布的数据显示，2015年10月份在港交所创业板上市的企业共有6家。相关数据整理如下：

10月份港交所创业板上市数据（截至10月30日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)
1	8127	雲裳衣控股有限公司	2015/09/25
2	8290	亞勢備份軟件開發有限公司	2015/09/25
3	8057	麥迪森酒業控股有限公司	2015/09/30
4	8141	應力控股有限公司	2015/09/30
5	8122	德萊建業集團有限公司	2015/10/9
6	8327	泰邦集團國際控股有限公司	2015/10/9

10月份纽交所上市数据

结合纽约证券交易所近日公布的数据及各上市公司的官方数据信息，2015年10月份在纽交所上市的企业共5家。相关数据整理如下：

10月份纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市数据（截至10月30日）

序号	公司名称	股票代码	集资金额（美元）	上市日期 (月/日/年)
1	MULTI PACKAGING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD	MPSX	\$214,500,000	10/22/2015
2	FERRARI N.V.	RACE	\$893,100,000	10/21/2015
3	FIRST DATA CORP	FDC	\$2,560,000,000	10/15/2015
4	PURE STORAGE, INC.	PSTG	\$425,000,000	10/7/2015
5	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	PFGC	\$275,500,000	10/1/2015

10月份纳斯达克上市数据

结合纳斯达克证券交易所近日公布的数据及各上市公司的官方数据信息，2015年10月份在纳斯达克全国市场上市的企业共有17家。相关数据整理如下：

10月份纳斯达克全国市场（The NASDAQ National Market）上市数据（截至10月30日）

序号	公司名称	股票代码	集资金额（美元）	上市日期 (月/日/年)
1	MYOKARDIA INC	MYOK	\$54,375,000	10/29/2015
2	ADESTO TECHNOLOGIES CORP	IOTS	\$25,000,000	10/27/2015
3	LM FUNDING AMERICA, INC.	LMFAU	\$20,000,000	10/23/2015
4	OASMIA PHARMACEUTICAL AB	OASM	\$9,497,152	10/23/2015
5	DIMENSION THERAPEUTICS, INC.	DMTX	\$71,500,000	10/22/2015
6	STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC	SBBP	\$25,000,000	10/16/2015
7	CERECOR INC.	CERCU	\$26,000,000	10/15/2015
8	PACIFIC SPECIAL ACQUISITION CORP.	PAACU	\$50,000,000	10/15/2015
9	CAPITOL ACQUISITION CORP. III	CLACU	\$300,000,000	10/14/2015

10月份纳斯达克上市数据

序号	公司名称	股票代码	集资金额 (美元)	上市日期 (月/日/年)
10	CPI CARD GROUP INC.	PMTS	\$150,000,000	10/9/2015
11	CYTOMX THERAPEUTICS, INC.	CTMX	\$80,000,004	10/8/2015
12	ALLEGIANCE BANCSHARES, INC.	ABTX	\$54,600,000	10/8/2015
13	ACLARIS THERAPEUTICS, INC.	ACRS	\$55,000,000	10/7/2015
14	NOVOCURE LTD	NVCR	\$165,000,000	10/2/2015
15	MIRNA THERAPEUTICS, INC.	MIRN	\$43,750,000	10/1/2015
16	EDGE THERAPEUTICS, INC.	EDGE	\$80,466,661	10/1/2015
17	SURGERY PARTNERS, INC.	SGRY	\$271,415,000	10/1/2015

Readmore:<http://www.nasdaq.com/markets/ipos/activity.aspx?tab=pricings#ixzz3n0WAvD9i>

大成 动态

- 大成律师助力陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过
- 大成律师助力湖北宏中药业股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力千里马机械供应链股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力中国康富国际租赁股份有限公司成功在股转系统挂牌并定向增发
- 大成律师助力灵汇技术股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助长宁钻石成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力恩济和成功在股转系统挂牌

大成 动态

- 大成律师协助江苏群鑫粉体科技股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力金锂科技成功在股转系统挂牌
- 大成律师为太仓市科教文化发展有限公司发行公司债券提供专项法律服务
- 大成律师为全国首单酒店会展行业资产证券化项目提供法律服务
- 大成律师为全国首单央企环保领域资产证券化项目提供法律服务
- 大成律师助力江苏文峰集团成功注册并发行2015年第一期中期票据

大成律师助力陕西省国际信托股份有限公司 非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过

陕西省国际信托股份有限公司（证券代码：000563，证券简称：陕国投）非公开发行股票申请，已于2015年10月14日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

大成北京总部高级合伙人于绪刚律师、合伙人李婕妤律师、孙其明律师、邹宇律师、亢莘律师助理为该项目提供专项法律服务。服务团队的专业法律服务受到了客户和合作机构的好评。

陕国投本次非公开发行的股票数量不超过4.5亿股，本次发行的募集资金总额不超过人民币32亿元，扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构，其主要业务由信托业务和固有业务组成。陕国投自成立以来，积极发挥信托投融资功能，为大批企业和项目提供了优质的金融服务。

大成律师助力湖北宏中药业股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年9月16日，湖北宏中药业股份有限公司（证券代码：833746）（以下简称“宏中股份”）获得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意湖北宏中药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

本项目由大成杭州分所高级合伙人游弋律师、张伟律师及团队成员吴迪、邹泽兵、张骐、徐意、冯晨露等为本次挂牌提供了全程法律专项服务，服务团队的专业能力和工作态度获得了客户及合作机构财通证券、天健会所的高度认可。

宏中股份成立于2007年，专业定位于最新抗肿瘤原料药、兽药及相关医药中间体的研发、生产和销售。抗肿瘤药领域，以新药和仿制药结合，如伊沙匹隆、硼替佐米、酒石酸长春瑞滨等产品，其中酒石酸长春瑞滨已取得药品注册批件，通过CEP和GMP认证；兽药领域，以米尔贝肟、塞拉菌素、泰拉菌素等新产品为主，目前正在报批美国FDA认证。经过多年积累，宏中股份即将迎来规模化生产发展阶段，公司先后与凯华公司（Chemwerth）、诺比化药公司、泛美实业等专业原料药代理公司签订独家代理协议，目标瞄准欧美、澳大利亚、新西兰等国外市场，此次公司股票在新三板挂牌将有助于宏中股份利用资本市场的优势实现快速发展、做大做强之目标。

大成律师助力千里马机械供应链股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年10月9日，千里马机械供应链股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：833704，证券简称：千里马）在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

本项目由大成北京总部高级合伙人于绪刚律师、合伙人李婕妤律师、亢莘律师助理等组成的法律服务团队提供专项法律服务。服务团队的专业法律服务受到了客户的好评。

千里马机械供应链股份有限公司成立于2002年，是中国领先的工程机械绿色连锁服务商，是中国工程机械工业协会代理商委员会副会长单位，旗下业务覆盖国内湖北省、新疆维吾尔自治区、四川省、广西壮族自治区、山西省、重庆市六省市自治区，并在哈萨克斯坦设有境外分支机构。公司是唯一一家同时获得两部委重点扶持的再制造循环经济试点单位，是循环经济（工程机械再制造）的典范，领跑中国工程机械行业流通、服务和再制造领域。

公司主营业务包括工程机械整机销售和维修保养、配件供应、再制造业务，主要通过线上销售渠道及线下设立的销售服务网点开展业务。公司主要提供产品有韩国斗山挖掘机和装载机、山东临工装载机和挖掘机、中联重科起重机及sevalo自营产品。

大成律师助力中国康富国际租赁股份有限公司 成功在股转系统挂牌并定向增发

2015年9月9日，中国康富国际租赁股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）成功挂牌（证券代码：833499；证券简称：中国康富），并同时定向增发15亿股。本项目由大成北京总部高级合伙人吴立北律师、二级合伙人陈晖律师、赵英男律师及陈红军律师组成项目团队，并取得拉萨分所罗桑群培律师积极配合，为中国康富本次挂牌及定增提供全程法律服务。

受中国康富委托，本所律师负责提供尽职调查、股改、申请挂牌、定向增发、职工持股及引入境外投资者谈判等在内的全程法律服务，并受到中国康富及其他参与机构的一致认可和好评。

中国康富国际租赁股份有限公司成立于1988年6月，为商务部直属最早成立的以中字头命名的融资租赁公司之一。2014年，公司依托国家核电技术有限公司和三一集团有限公司两个实力强大的股东方，完成重组工作（该并购案件由大成北京总部高级合伙人吴立北律师主办）。中国康富实行专业化经营模式，依托股东背景和产业优势，积极开拓电力新能源融资租赁、装备制造厂商外包融资租赁、医疗行业融资租赁、经营性租赁以及跨境租赁等五大业务领域，同时拥有全球最大的履带起重设备，为客户提供量身定制的个性化、一站式的运作和服务方案，为合作伙伴迅速提升市场竞争力。

大成律师助力灵汇技术股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年9月25日，灵汇技术股份有限公司（证券代码：833864）（以下简称“灵汇股份”）获得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意灵汇技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

本项目由大成高级合伙人、杭州分所游弋律师，张伟律师及团队成员张骐、邹泽兵、吴迪、徐意、冯晨露等律师为本次挂牌提供了全程法律专项服务，服务团队的专业能力和工作态度获得了客户及合作机构申万宏源证券、瑞华会所的高度认可。

灵汇股份成立于2001年，主要从事微环境洁净系统的设计、研发、生产、销售、安装及售后延伸服务，按照cGMP/FDA标准和客户要求，以领先的洁净技术为客户提供洁净、节能、环保、健康、安全的微环境质量控制系统的整体解决方案。此次股票在新三板挂牌将有助于灵汇股份利用资本市场的优势实现快速发展、做大做强之目标。

大成律师协助长宁钻石成功在股转系统挂牌

2015年9月16日，深圳市长宁钻石股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌（股转系统函[2015]6146号），证券简称为“长宁钻石”，证券代码为“833750”。大成深圳分所高级合伙人张健律师、陈勇律师、刘春花等组成的项目服务团队，为长宁钻石的本次挂牌提供了全程法律服务，凭借专业、勤勉的工作获得了客户和项目其他中介机构的高度认可。

长宁钻石成立于2010年，是国内为数不多的从事钻石毛坯与成品钻的加工、批发销售及相关配套业务的，具有较大规模和品牌影响力的珠宝企业。公司主要经营多种形状和品质的裸石以及其他彩色钻石，并精工于30分至10克拉的钻石，颜色级别从D色到O色不等，货品齐全，库存丰富。钻石毛坯主要源自博茨瓦纳、加拿大、俄罗斯、比利时、南非等多个国家。公司核心团队十多年来一直从事钻石批发及销售业务，对于钻石行业的上下游有着深刻的理解并集聚了业界内众多的供应商和客户资源。

大成律师助力恩济和成功在股转系统挂牌

2015年10月20日，北京恩济和生物科技股份有限公司股票正式登陆新三板挂牌公开转让，证券简称：恩济和，证券代码：833729。恩济和成立于2011年，主营业务为体外诊断试剂的生产和销售，所属行业为医药制造业。

本项目由大成高级合伙人于晖律师，合伙人刘宪来律师主办，带领团队成员李斐律师、杜远航助理等为本次挂牌提供了全程法律专项服务，服务团队的专业能力和工作态度获得了客户及合作机构的一致好评。

大成律师协助江苏群鑫粉体科技股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年10月15日，江苏群鑫粉体科技股份有限公司（证券代码：834008）（以下简称“群鑫科技”）获得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏群鑫粉体科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

本项目由大成总部赵伟昌律师、大成青岛分所合伙人徐江红律师、郭作妮律师组成的法律服务团队提供了全程法律专项服务。

群鑫科技是国内生产超细粉体材料的重点骨干企业，主要产品有：超细（活性）重质碳酸钙、超细（改性）硫酸钡、超细滑石粉、超细高岭土等。公司拥有较强的科研开发能力，设有中试基地，并与国内科研院所合作，从事各类非金属矿超细加工及其应用研究，并承接各类非金属材料、化工材料、医药等产品的超细加工。此次股票在新三板挂牌将有助于群鑫科技利用资本市场的优势实现快速发展、做大做强之目标。

大成律师助力金锂科技成功在股转系统挂牌

2015年9月25日，江西省金锂科技股份有限公司（证券代码：833616，证券简称：金锂科技）在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）成功挂牌。

本项目由大成深圳分所资本市场部合伙人年夫兵律师和伍涛律师及专职律师陈楠律师为主组成的法律服务团队提供专项法律服务。服务团队的专业法律服务受到了客户及合作机构的一致好评。

江西省金锂科技股份有限公司（“金锂科技”）的主营业务为研发、开发与销售锂电池电极材料。目前其主要产品为锂电池材料磷酸亚铁锂，应用于新能源汽车行业与通信设备行业，用作汽车动力电池与移动通信基站电源的正极材料。金锂科技在锂离子电池正极材料领域拥有专业的技术能力，服务于各大锂离子储能电池、动力电池生产厂商，为其提供锂离子电池材料。随着新能源汽车产业的发展，锂离子电池市场迅速扩大，金锂科技具有良好的发展前景。

大成律师为太仓市科教文化发展有限公司 发行公司债券提供专项法律服务

近日，由大成上海分所高级合伙人陈巍律师和律师助理廖强提供专项法律服务的太仓市科教文化发展有限公司获国家发展和改革委员会核准发行规模不超过14亿元的公司债券，并于2015年9月28日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。债券期限为7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券所筹资金，全部用于太仓科技信息产业园二期工程项目、太仓智慧城市产业基地项目这2个项目的建设，项目总投资合计26.12亿元。本期债券主承销商为东吴证券股份有限公司和国开证券有限责任公司。

太仓市科教文化发展有限公司是太仓市重要的基础设施投资和建设主体，主要从事太仓市范围内的保障及安置房建设和城市基础设施建设，已先后启动建设了多个安置房及城市基础设施建设项目，为改善市民居住条件，提高人民生活水平做出了巨大的贡献。

上海分所高级合伙人陈巍律师和律师助理廖强作为法律顾问为本期债券发行提供了全程法律服务，高效、专业地完成了本次债券发行的专项法律服务。在项目进行过程中，本所律师凭借优质的法律服务，获得了客户及中介机构的一致好评。

大成律师为全国首单酒店会展行业资产证券化项目 提供法律服务

10月12日，“汇富河西嘉实1号资产支持专项计划”成功设立。该产品由民生银行、嘉实资本、南京市河西国资公司联手打造，在中证机构间报价系统发行，是国内首单酒店会展行业资产证券化产品。

大成北京总部高级顾问王立宏和大成深圳分所黄其柏律师担任本项目负责人，高级顾问王立宏资产证券化业务团队成员何玉华、郑文静、孙超、尹晨等参与了本项目全程法律服务。

本产品期限为10年，发行额为8.5亿元，其中优先级8亿元，分为优先01-优先10共10个品种，其评级均为AA+。本产品的还款来源为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限公司下属的南京国际博览中心和南京金陵江滨酒店未来10年的会展、酒店行业收入。

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限公司是直属南京市国资委的国有全资公司，作为河西新城的开发建设主体，承担着加快建设现代化国际性城市新中心的历史重任。本产品是南京市国资系统第一次尝试资产证券化的融资，体现了南京市国资系统前沿的创新意识。

本产品同时聘请了嘉实资本、北京大成律师事务所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、江苏公证天业会计师事务所等业界知名的中介机构提供专业服务。

大成律师为全国首单央企环保领域资产证券化项目 提供法律服务

2015年10月16日，国内首单央企环保领域资产证券化产品“嘉实节能1号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，该产品开创了央企环保领域资产证券化产品的先河。该产品计划管理人为嘉实资本管理有限公司，财务顾问为中节能财务有限公司，法律顾问为北京大成律师事务所，评级机构为大公国际资信评估有限公司。

大成北京总部高级合伙人刘燕律师和高级顾问王立宏律师担任本项目总负责人，高级顾问王立宏律师资产证券化业务团队成员何玉华、郑文静、孙超、尹晨等参与了本项目全程法律服务。

该产品基础资产为中国节能环保集团公司下属公司经营生活垃圾焚烧发电业务而享有的特定期限内实现的电力销售收入及所对应的收益权。2015年以来，企业资产证券化产品蓬勃发展，基础类型日益丰富，参与企业逐步多元化，也越来越受到融资人和投资机构的欢迎。

中国节能环保集团公司是我国节能环保领域实力最强规模最大的产业集团和行业公认的旗舰企业，在工业节能、建筑节能、固废处理、烟气处理与重金属治理、土壤修复、水处理、光伏发电、节能环保新材料等领域的规模与实力均居领先地位。本产品亦是中节能集团的一次重大融资方式创新。

本产品财务顾问中节能财务有限公司系中国节能环保集团公司旗下非银行金融机构，于2014年7月正式开业运营，现有注册资本30亿元，是专注于绿色金融与节能环保领域的央企财务公司。本产品是国内第一单由财务公司担任财务顾问的资产证券化产品。

大成律师助力江苏文峰集团 成功注册并发行2015年第一期中期票据

2015年10月，江苏文峰集团有限公司2015年度第一期中期票据成功发行，本期中期票据注册金额10亿元首期发行5亿元，由民生银行股份有限公司主承销。

大成南通分所顾迎斌、张周易律师作为发行人法律顾问为本次中期票据项目提供了法律服务，包括提供与本项目有关的法律咨询、进行法律尽职调查以及出具法律意见书等。

关于大成



大成全球化法律服务网络

大成律师事务所（“大成”）成立于1992年，是中国成立最早、规模最大的综合性律师事务所。

大成自2004年起进行了从个体化作业向团队化作业转型，向规模化、规范化、专业化、品牌化、国际化方向发展的探索和改革。通过一系列的研究和改革，大成目前已实现了跨越式发展，不仅规模化建设取得明显成效，而且规范化、专业化、团队化建设也取得了丰硕成果。大成现已建立了先进的管理体制和专业化团队作业模式，奠定了有效控制业务质量的基础，建设了资源共享机制的路径。大成将坚持不懈地积极探索中国律师事务所品牌化、国际化的建设和发展道路。

关于大成

大成拥有4000余名律师及其他专业人员。其中，大多数律师毕业于国内外知名的法学院校；多数律师取得了美、英、法、日、韩、俄等国一流法学院校学位，并具有在国际知名律师事务所工作的经验；相当数量的律师还具备国际贸易、金融、建筑工程、工商管理、会计、税务等其他专业背景。大成的律师及其他专业人员能够以英、法、日、韩、俄、蒙古等语言为客户提供服务。

大成作为一家大型的、综合性的律师事务所，始终贯彻最大程度维护客户利益的执业宗旨，为国内外客户及时提供专业的、全面的、务实的法律及商务解决方案。大成的主要专业领域包括：公司综合类业务、公司收购、兼并与重组、证券与资本市场、私募股权与投资基金、国企改革与产权交易、银行与金融、外商直接投资与外资并购、境外投资、反垄断与国家安全审查、税务、国际贸易、国际贸易救济与WTO业务、海商海事、知识产权、房地产与建设工程、矿业、能源与自然资源、诉讼仲裁、刑事辩护和劳动法等。

关于 大成

大成已建立了覆盖全国、遍布世界重要城市的全球法律服务网络，大成的境内外机构均可共享大成全球法律服务网络内的项目信息、专业知识、业务经验、专业人才、社会关系等资源。大成的总部设在北京，在长春、长沙、常州、成都、重庆、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、黄石、吉林、济南、昆明、拉萨、南昌、南京、南宁、南通、宁波、青岛、苏州、上海、深圳、沈阳、石家庄、天津、太原、武汉、无锡、乌鲁木齐、温州、西宁、厦门、西安、银川、郑州、舟山、珠海等42个境内城市均设有分所。同时，大成在芝加哥、巴黎、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、台湾、莫斯科及蒙古等境外均设有当地律师事务所。

大成作为中国区唯一成员，加入了世界最大的、汇集全球顶级律师事务所、会计师事务所、投资机构、金融机构等专业性服务公司的独立专业服务组织World Service Group（“WSG”世界服务集团）。大成与100多个国家的律师事务所、会计师事务所、投资机构、金融机构的8万多名专业人士建立起了长期稳定的信息交换渠道和业务合作平台，更有效地满足国内外客户的全球化的法律及商务服务需求。

关于大成 资本市场

在中国资本市场的舞台上，作为最早取得从事证券业务资格的律师事务所之一，大成扮演着十分重要的角色。大成的资本市场业务覆盖了从上游的股权基金资本筹集，到中游的私人股权投资，以及下游的公司IPO及资本退出的整个资本市场价值链条。

多年来，大成始终关注公司境内外IPO、公司重组改制、境内外并购重组、私募股权投资、上市公司再融资、国际板上市等法律服务业务领域的发展，并一直与中国证监会、上交所、深交所、香港证监会、香港联交所、美国证监会、纽约证券交易所、NASDAQ、英国伦敦证券交易所和新加坡交易所等机构保持着广泛的联系。大成成功参与完成的境内外上市相关项目有150余件，对于中国企业境内外上市过程中遇到的纷繁复杂的问题，大成积累了独到的经验和解决方案。

关于大成 资本市场

在资本市场与证券业务领域，凭借其独特而强大的全球化法律服务优势和出色的业绩，大成已经成为最知名的中国律师事务所之一。

大成在该领域的主要服务包括但不限于：

股权资本市场：上市前改制、重组；上市前私募融资；境内及境外首次公开发行；上市公司再融资（包括股票、可转换债券、债券存托凭证、REITs等融资工具）；境内外买壳上市；上市公司收购、合并、分离、重大资产重组、退市及恢复上市；上市公司股份分拆、回购、上市公司治理结构；管理层激励计划及员工持股计划的设计；上市后持续信息披露；证券投资基金的设立及资产管理。

债券资本市场：公司债券；企业债券；金融债券；短期融资券。

联系我们

欢迎各位大成同仁积极投稿!

联系人：陆晷

电子邮箱：xuan.lu@dachenglaw.com

电话：86-10-58137195（直线）

手机：86-18811175761

联系我们

大成律师事务所

官方网站: www.dachenglaw.com

总部地址: 北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

邮编: 100020

电话: 86-10-58137799

传真: 86-10-58137788

Dacheng Law Offices

www.dachenglaw.com

Address: 7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China

Postcode: 100020

Tel: 86-10-58137799

Fax: 86-10-58137788

内部刊物 仅供交流

顾 问

于绪刚 申林平 张 雷 袁 媛 郭耀黎
许惠劼 郭 辰 张 润

编 辑

陆 晷

大成律师事务所资本市场部



大成律师事务所