

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4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 4月份中国企业上市数据
- 14 4月份港交所主板上市数据
- 15 4月份港交所创业板上市数据
- 16 4月份纽交所上市数据
- 17 4月份纳斯达克上市数据

# 目录

- 18 **大成动态**
- 20 大成律师助力四川金石东方新材料设备股份有限公司在深交所创业板成功IPO上市
- 21 大成律师协助山东丰源生物质发电股份公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 22 大成律师协助海龙国际成功在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 23 大成律师协助报业延嘉成功在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 24 大成律师协助新疆瀚盛建设工程股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 25 大成律师协助河南民正农牧股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 26 大成律师协助广东和氏自动化技术股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 27 大成律师协助科诺铝业在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 28 大成律师协助天岳科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 29 大成律师协助深凯瑞德成功在全国中小企业股份转让系统挂牌

# 目录

- 30 大成律师助力南通国投注册发行非公开定向债务融资工具
- 31 大成律师为厦门两岸股权交易中心董秘班进行企业法律风险控制专题讲座
- 32 大成律师全程参与国寿渝富基金设立的法律服务
- 33 大成上海分所荣获上海联合产权交易所“专业服务奖”奖项
- 34 大成助力阳光保险发起设立互联网金融平台惠金所
- 35 大成律师为海安广电信息公司成功备案发行中小企业私募债券提供法律服务
- 36 大成律师助力宁波梅山岛开发投资有限公司2015年公司债券发行
- 37 大成律师为吉林水务供水收费权资产支持专项计划提供法律服务
- 38 大成律师成功助力中国企业收购世界最大钼矿项目
- 39 大成律师协助中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成功发行非公开定向发行债务融资工具30亿元

# 目录

- 40 ■ 关于大成
- 43 ■ 关于大成资本市场
- 45 ■ 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。

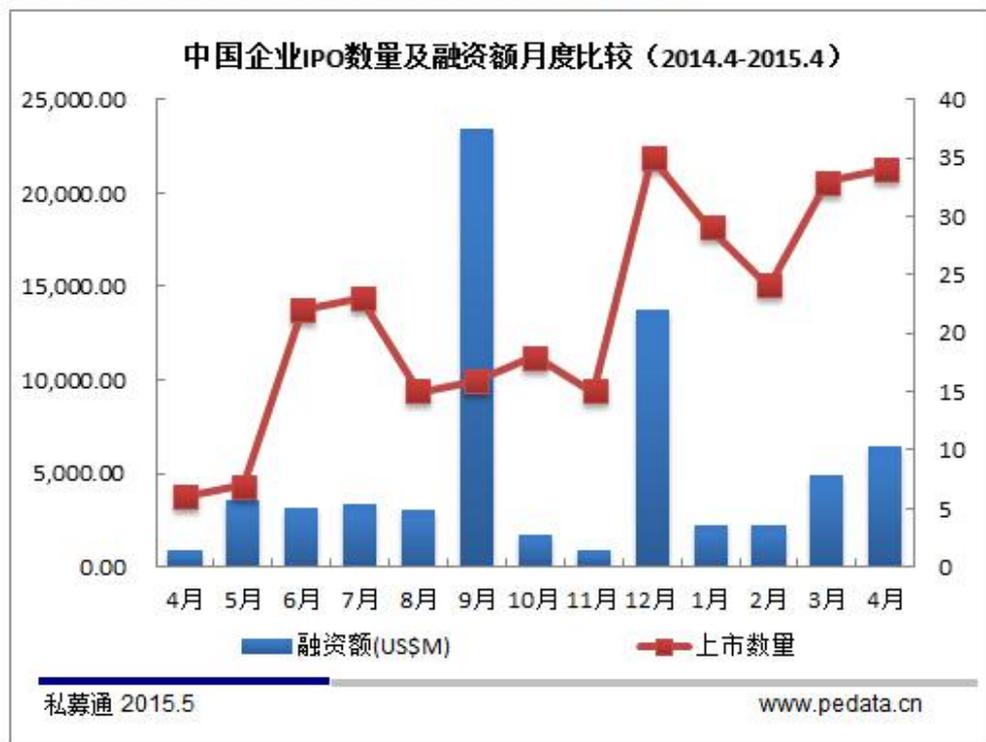
随着新政策对企业经营情况的正面影响和对经济前景的乐观预期，大成律师必将在资本市场乘风破浪，创造更好的成绩。

# 上市数据 速递

- 4月份中国企业上市数据
- 4月份港交所主板上市数据
- 4月份港交所创业板上市数据
- 4月份纽交所上市数据
- 4月份纳斯达克上市数据

# 4月份中国企业上市数据

图1 中国企业IPO数量及融资额月度比较（2014.4-2015.4）



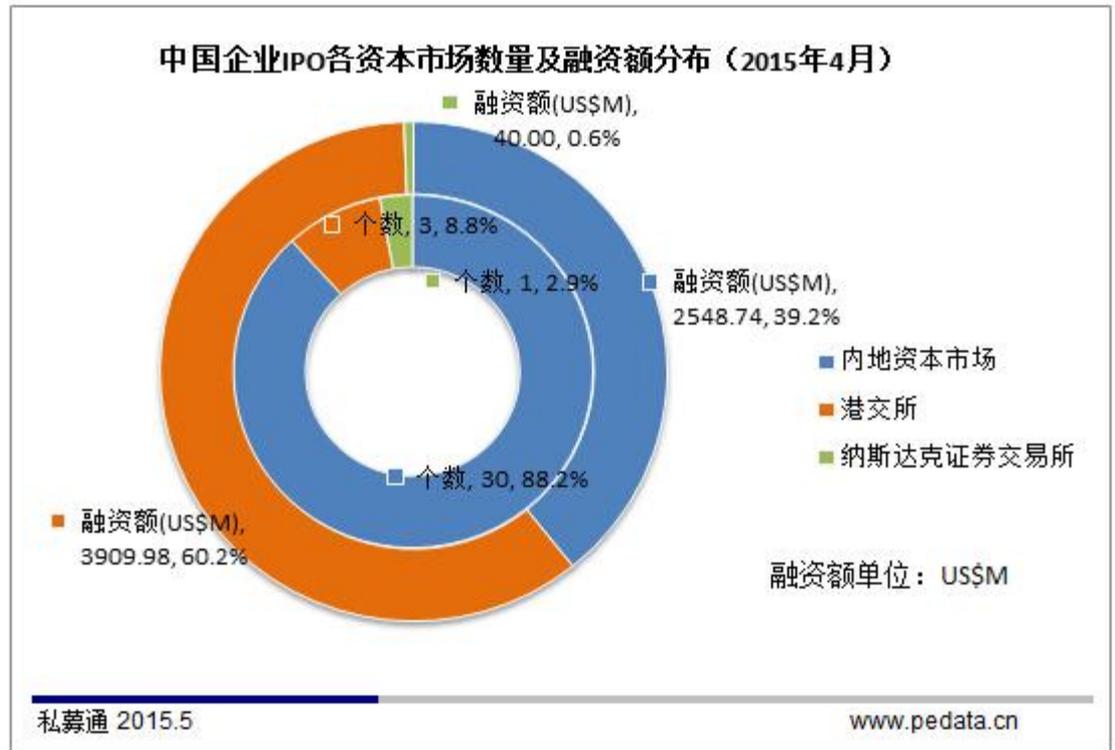
根据清科私募通数据统计：2015年4月，全球共有34家中国企业完成IPO，IPO数量环比增加3.0%，同比增加466.7%。中企IPO总融资额为64.99亿美元，融资额环比增加31.8%，同比增加626.1%。2015年4月，全球市场中企IPO数量和融资额持续呈上升趋势。得益于[广发证券](#)在香港主板完成2015年中企最大规模IPO，融资额上升较为明显。

根据清科私募通数据统计2015年4月，34家上市企业中有30家登陆内地资本市场，占比88.2%；3家登陆港交所，占比8.8%；1家登陆纳斯达克证券交易所，占比2.9%。从IPO融资额分布来看，4月中企在港交所融资额最多，总融资额39.10亿美元，占比60.2%；其次为内地资本市场，共融资25.49亿美元，占比39.2%；在纳斯达克证券交易所融资0.4亿美元，占比0.6%。根据清科研究中心观察：内地资本市场新股发行进入新常态，注册制日渐明朗，内地资本市场IPO 越发活跃，同时吸引VIE结构企业回归A股，中企海外上市数量减少。

# 4月份中国企业上市数据

根据清科私募通数据统计：2015年4月，完成IPO的中企涉及12个一级行业，登陆4个交易市场的6个板块，包括上海证券交易所、深圳中小企业板、深圳创业板、香港主板、香港创业板和纳斯达克证券交易所。4月中企IPO平均融资额1.91亿美元，最高融资额35.99亿美元，最低为0.06亿美元。34家IPO的中企中18家企业有VC/PE支持，占比52.9%。

图2 中国企业IPO各资本市场数量及融资额分布（2015年4月）



# 4月份中国企业上市数据

表 1 2015 年 4 月中国企业 IPO 情况统计

上市企业简称	上市时间	上市地点	行业	募集金额 USD (M)	是否 VC/PE 支持
窝窝商城(窝窝团)	2015/4/8	纳斯达克证券交易所	互联网	40.00	Y
广发证券	2015/4/10	香港主板	金融	3599.05	N
广生堂	2015/4/22	深圳创业板	生物技术/医疗健康	61.31	Y
昇兴股份	2015/4/22	深圳中小企业板	其他	56.20	N
全信股份	2015/4/22	深圳创业板	机械制造	42.66	N
航新科技	2015/4/22	深圳创业板	机械制造	63.41	Y
曲美股份	2015/4/22	上海证券交易所	建筑/工程	88.69	N
美康生物	2015/4/22	深圳创业板	生物技术/医疗健康	127.22	Y
金雷风电	2015/4/22	深圳创业板	机械制造	73.33	Y
歌力思	2015/4/22	上海证券交易所	纺织及服装	125.07	Y
大豪科技	2015/4/22	上海证券交易所	机械制造	92.96	N
汉邦高科	2015/4/22	深圳创业板	电子及光电设备	51.30	Y
运达科技	2015/4/23	深圳创业板	IT	99.14	Y
清水源	2015/4/23	深圳创业板	化工原料及加工	28.69	N
双杰电气	2015/4/23	深圳创业板	机械制造	68.25	Y
山东华鹏	2015/4/23	上海证券交易所	其他	37.60	Y
乐凯新材	2015/4/23	深圳创业板	化工原料及加工	22.24	N
鲍斯股份	2015/4/23	深圳创业板	机械制造	33.80	N

# 4月份中国企业上市数据

(续前表)

盛洋科技	2015/4/23	上海证券交易所	机械制造	42.48	N
老百姓	2015/4/23	上海证券交易所	连锁及零售	179.39	Y
博济医药	2015/4/24	深圳创业板	生物技术/医疗健康	35.01	Y
普丽盛	2015/4/24	深圳创业板	机械制造	78.21	Y
易尚展示	2015/4/24	深圳中小企业板	建筑/工程	30.03	Y
金石东方	2015/4/24	深圳创业板	机械制造	29.32	N
鹏辉能源	2015/4/24	深圳创业板	电子及光电设备	50.96	Y
浩云科技	2015/4/24	深圳创业板	IT	51.53	N
福鞍股份	2015/4/24	上海证券交易所	机械制造	43.94	N
珍宝岛	2015/4/24	上海证券交易所	生物技术/医疗健康	248.70	N
派思股份	2015/4/24	上海证券交易所	机械制造	32.02	Y
康斯特	2015/4/24	深圳创业板	机械制造	30.16	N
星光农机	2015/4/27	上海证券交易所	机械制造	91.69	Y
江苏有线	2015/4/28	上海证券交易所	广播电视及数字电视	533.42	Y
昊海生物科技	2015/4/30	香港主板	生物技术/医疗健康	304.49	N
铸能控股	2015/4/30	香港创业板	机械制造	6.45	N

来源：私募通 2015.5

www.pedata.cn

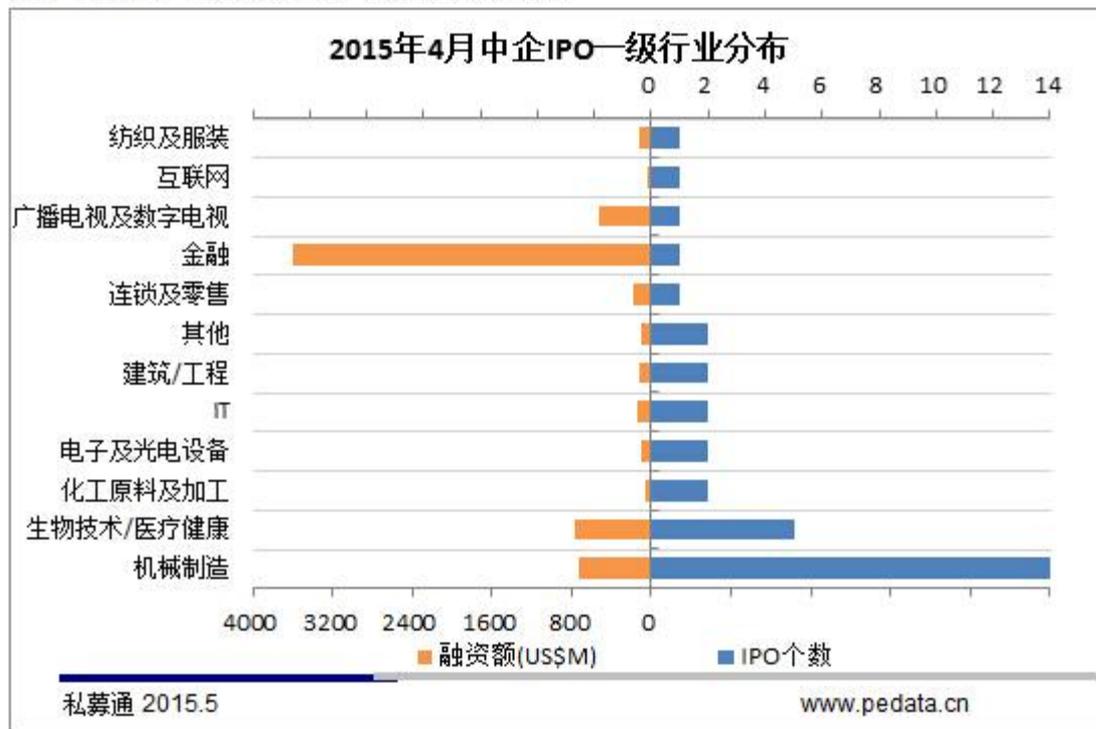


# 4月份中国企业上市数据

4月中企IPO生物技术/医疗健康行业是亮点，地区分布广泛

根据清科私募通数据统计：按私募通一级行业分布，4月中企IPO共涉及12个行业。从IPO数量来看，机械制造、生物技术/医疗健康、化工原料及加工分列前三位，分别完成14、5、2起IPO；分别占比41.2%、14.7%、5.9%，累计占比61.8%。从融资额来看，金融行业凭借2015年IPO最大单广发证券融资额最高，共融资35.99亿美元，占比55.4%；其次为生物技术/医疗健康行业，共融资7.77亿美元，占比12.0%；第三为机械制造行业，共融资7.29亿美元，占比11.2%。

图3 2015年4月中企IPO一级行业分布统计



根据清科研究中心观察：4月，金融行业名列融资榜首，虽然只有1家券商企业IPO，但是融资额却占半壁江山。机械制造行业一向是IPO主要力量，数量和融资额一直名列前茅。值得关注的是，4月份5家生物技术/医疗健康行业企业IPO，数量排名第二，而融资额超过机械制造行业，紧随金融业之后。平均一家生物技术/医疗健康企业融资1.55亿美元，而机械制造行业企业平均融资0.52亿美元，几乎是机械制造平均融资额的3倍，生物技术/医疗健康行业IPO融资额表现抢眼。

# 4月份中国企业上市数据

表2 2015年4月IPO企业地区分布

地区	IPO 个数	个数占比	筹资金额 (US\$M)	筹资金额占比
北京市	6	17.6%	371.36	5.7%
广东(除深圳)	6	17.6%	3806.41	58.6%
浙江	4	11.8%	295.20	4.5%
辽宁	2	5.9%	75.96	1.2%
福建	2	5.9%	117.51	1.8%
上海市	2	5.9%	382.69	5.9%
山东	2	5.9%	110.94	1.7%
江苏	2	5.9%	576.08	8.9%
深圳市	2	5.9%	155.10	2.4%
四川	2	5.9%	128.46	2.0%
黑龙江	1	2.9%	248.70	3.8%
湖南	1	2.9%	179.39	2.8%
河北	1	2.9%	22.24	0.3%
河南	1	2.9%	28.69	0.4%
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>100.0%</b>	<b>6498.73</b>	<b>100.0%</b>

来源：私募通 2015.5

www.pedata.cn

根据清科私募通数据统计：从IPO数量来看，北京市、广东（除深圳）、浙江位列中企IPO地区前三，分别完成6、6、4起IPO，分别占比17.6%、17.6%、11.8%。从融资额分布来看，广东（除深圳）企业融资最高，共融资38.06亿美元，占比58.6%；其次为江苏企业，融资5.76亿美元，占比8.9%；第三为上海市企业，融资3.83亿美元，占比5.9%。根据清科研究中心观察：4月IPO的中企地区分布较广泛，共涉及14个地区，其中来自北京市、广东（除深圳）、浙江的企业最多，累计占比47.1%。

# 4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4月份在港交所主板上市的企业共有4家。相关数据整理如下：

## 4月份港交所主板上市数据（截至4月30日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)	集资金额 (港元)	备注
1	1245	Niraku GC Holdings, Inc.	2015/4/8	\$35,400,000	(a)
	"	"	"	\$318,600,000	(b)
2	1776	廣發証券股份有限公司 - H 股	2015/4/10	\$5,578,936,480	(a)
	"	"	"	\$26,499,921,890	(b)
3	1500	現恆建築控股有限公司	2015/4/16	\$66,000,000	(a)
	"	"	"	\$85,800,000	(b)
4	6826	上海昊海生物科技股份有限公司	2015/4/30	\$1,180,000,000	(a)
	"	"	"	\$1,180,000,000	(b)

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

详见：[http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/Documents/NLR2015\\_Chi.xls](http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/Documents/NLR2015_Chi.xls)

# 4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4月份在港交所创业板上市的企业共有1家。相关数据整理如下：

## 4月份港交所创业板上市数据（截至4月30日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)
1	8133	鑄能控股有限公司	2015/04/30

详见：[http://www.hkgem.com/statistics/ms1/tc\\_newlistings.pdf](http://www.hkgem.com/statistics/ms1/tc_newlistings.pdf)

# 4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4月份在纽交所上市的企业共有4家。相关数据整理如下：

## 4月份纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市数据（截至4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	GODADDY INC.	GDDY	\$460,000,000	4/1/2015
2	PARTY CITY HOLDCO INC.	PRTY	\$371,875,000	4/16/2015
3	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	NSA	\$260,000,000	4/23/2015
4	ENVIVA PARTNERS, LP	EVA	\$200,000,000	4/29/2015

# 4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4月份在纳斯达克全国市场上市的企业共有13家。相关数据整理如下：

## 4月份纳斯达克全国市场（The NASDAQ National Market）上市数据（截至4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	KORNIT DIGITAL LTD.	KRNT	\$71,000,000	4/2/2015
2	WOWO LTD	WOWO	\$40,000,000	4/8/2015
3	CARBYLAN THERAPEUTICS, INC.	CBYL	\$65,000,000	4/9/2015
4	XBIOTECH INC.	XBIT	\$76,000,000	4/15/2015
5	ADURO BIOTECH, INC.	ADRO	\$119,000,000	4/15/2015
6	CIDARA THERAPEUTICS, INC.	CDTX	\$76,800,000	4/15/2015
7	VIRTU FINANCIAL, INC.	VIRT	\$314,113,168	4/16/2015
8	KEMPHARM, INC	KMPH	\$55,999,999	4/16/2015
9	ETSY INC	ETSY	\$266,666,656	4/16/2015
10	APIGEE CORP	APIC	\$86,955,000	4/24/2015
11	VIKING THERAPEUTICS, INC.	VKTX	\$24,000,000	4/29/2015
12	ATLANTIC ALLIANCE PARTNERSHIP CORP.	AAPC	\$75,000,000	4/29/2015
13	BLUEPRINT MEDICINES CORP	BPMC	\$146,625,012	4/30/2015

# 大成 动态

- 大成律师助力四川金石东方新材料设备股份有限公司在深交所创业板成功IPO上市
- 大成律师协助山东丰源生物质发电股份公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师协助海龙国际成功在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师协助报业延嘉成功在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师协助新疆瀚盛建设工程股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师协助河南民正农牧股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师协助广东和氏自动化技术股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助科诺铝业在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师协助天岳科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师协助深凯瑞德成功在全国中小企业股份转让系统挂牌

# 大成 动态

- 大成律师助力南通国投注册发行非公开定向债务融资工具
- 大成律师为厦门两岸股权交易中心董秘班进行企业法律风险控制专题讲座
- 大成律师全程参与国寿渝富基金设立的法律服务
- 大成上海分所荣获上海联合产权交易所“专业服务奖”奖项
- 大成助力阳光保险发起设立互联网金融平台惠金所
- 大成律师为海安广电信息公司成功备案发行中小企业私募债券提供法律服务
- 大成律师助力宁波梅山岛开发投资有限公司2015年公司债券发行
- 大成律师为吉林水务供水收费权资产支持专项计划提供法律服务
- 大成律师成功助力中国企业收购世界最大钼矿项目
- 大成律师协助中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成功发行非公开定向发行债务融资工具30亿元

# 大成律师助力四川金石东方新材料设备股份有限公司在深交所创业板成功IPO上市

4月24日，大成律师事务所成功助力四川金石东方新材料设备股份有限公司在深圳证券交易所IPO上市。

2011年，金石东方新材料设备有限公司就拟在境内首次公开发行股票事宜与大成签订了《聘请专项法律顾问协议》，大成高级合伙人张刚律师作为本次首发工作的负责人，组织由王娜、赵宏伟、田瑀、章杨蕾等律师组成的专业律师团队，全程为客户的IPO上市工作提供专业法律服务。经过近五年的精诚合作，最终获得证监会核准并在深交所成功IPO上市。大成律师的专业法律服务水平和服务质量受到了发行人及其他中介机构的高度认可。

金石东方作为一家专门从事新型复合塑料管材生产线设备及其应用技术研究、生产与销售的高科技研发型企业，在企业经营过程中另辟蹊径，并非为某种成熟产品提供生产设备，而是首先开发新产品，经过对新产品的经济、工艺、专利保护可行性充分论证后，研发出工业化生产的方法，再为客户提供该新产品的全套生产设备及完整的工艺和技术，使设备制造成为管道产品技术价值体现的载体。

金石东方首次公开发行1700万股股票，发行价格为每股10.57元，网上发行最终中签率为0.44%，获得超额认购229倍。上市的募集资金主要用于钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目。这些项目将进一步巩固金石东方在钢增强塑料复合管道成套制造设备领域的领先地位，助力其更快地打造成为具备国际竞争力的复合管材成套制造设备提供商。

# 大成律师协助山东丰源生物质发电股份公司 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

2015年3月23日，山东丰源生物质发电股份公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称为“丰源股份”，证券代码为832236。由大成济南分所冯利辉律师、王波涛律师、李瑞律师及卢思宇律师助理组成的项目服务团队，为丰源股份的本次挂牌提供了全程法律服务。

丰源股份为山东省枣庄市第一家登陆全国中小企业股份转让系统的企业，公司的主营业务为生物质发电。生物质发电是通过燃烧生物质带动发电机组发电，是可再生能源发电的一种。公司拥有一台25MW凝汽式汽轮发电机组，配以130t/h高温高压联合炉排生物质锅炉。发电机组以发一变一线组接线方式，通过1台双绕组升压变压器和1回110千伏线路接入220千伏青檀变电站，以110千伏电压等级接入山东电网。所发电力作为工业生产、居民生活用电。

# 大成律师协助海龙国际 成功在全国中小企业股份转让系统挂牌

近日，湖南海龙国际智能科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称为“海龙国际”，证券代码为832411。由大成总部的杨帆律师和大成长沙分所的毛英律师、黄纯安律师、赵彬芬律师组成项目服务团队，为海龙国际本次挂牌提供了全程法律服务。

海龙国际成立于2007年12月，是一家专业的弱电智能化承包商，主要从事建筑智能化、机电一体化系统工程设计和施工。

# 大成律师协助报业延嘉 成功在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年4月28日，无锡报业延嘉创意快印股份有限公司（股份代码832417）获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌函，将在5月初实现新三板挂牌。

报业延嘉本次新三板挂牌项目由主办券商国联证券股份有限公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与大成律师事务所等中介机构通力合作完成。

大成亢莘律师、合伙人陈阳律师、高级合伙人于绪刚律师等组成本项目律师团队，为报业延嘉本次新三板挂牌提供了全程法律服务。

# 大成律师协助新疆瀚盛建设工程股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

2015年4月2日，新疆瀚盛建设工程股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称为“瀚盛建工”，证券代码为832215。由大成乌鲁木齐分所王卫东律师、陈雪律师、王博洋实习律师、邱丽实习律师组成项目服务团队，为瀚盛建工的本次挂牌提供了全程法律服务。

瀚盛建工成立于2004年9月，是新疆本地私营企业中规模较大、经济实力较强的公路工程施工龙头企业，拥有公路施工总承包二级资质、房屋建筑施工总承包二级资质、市政公用施工总承包三级资质，主营业务为公路工程施工、房屋建筑工程施工与市政工程施工。

瀚盛建工以民用建筑及公路工程施工为核心，业务区域遍及全疆各地，所承建的项目多次被评为“优秀项目奖”，公司连年被政府评为“优秀企业”。在国家“建设新疆、开发新疆”发展一路一带的大气候下，大力发展科技建工，以“筑完美之路，建质优建筑”为发展目标，打造百年路桥、品牌建筑！

# 大成律师协助河南民正农牧股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

2015年3月18日，河南民正农牧股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称为“民正农牧”，证券代码为832215。由大成总部的林枫律师和大成郑州分所的李国旺律师、刘春海律师组成项目服务团队，为民正农牧的本次挂牌提供了全程法律服务。

民正农牧成立于2007年8月，是河南省大型现代化养殖企业，主要从事一元种猪、二元种猪、仔猪和育肥猪的繁育、饲养。公司的养殖基地位于河南省宜阳县莲庄乡马回村山区，拥有天然的生态环境优势，并建有高规格、标准化的猪舍。公司拥有完善的质量管理体系，公司的母猪产子量、仔猪成活率、种猪抗病力都高于行业平均水平。

# 大成律师协助广东和氏自动化技术股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年4月20日，广东和氏自动化技术股份有限公司在新三板成功挂牌并同时发行股票，股票简称：和氏技术，股票代码：832281。

大成珠海分所及大成上海分所的唐宏杰、王恩顺、王伟东律师、助理罗嘉熙组成的项目服务团队，为和氏技术本次新三板挂牌提供了尽职调查、改制与挂牌并在挂牌同时发行股票的全程法律服务。服务团队展现了大成优质、高效的法律服务能力，深受客户及合作中介机构的好评。

和氏技术是一家务实、创新的高新技术企业，主要从事非标自动化设备的研发、生产、销售和技术服务，致力研发一流产品和最佳解决方案，为客户创造价值，具有品牌、技术、管理优势，以及具备可持续发展的理念、规划、前景。

# 大成律师协助科诺铝业 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

4月20日，宁波科诺铝业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）正式挂牌，股票简称科诺铝业。大成舟山分所项目组律师为本次挂牌提供了全程专项法律服务。

该公司的前身为成立于2006年的宁波科诺铝业有限公司，主营业务是高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售。为使公司符合股票挂牌条件，该公司在舟山分所项目组律师毛宝伦、张国斌的指导下，整体变更为股份有限公司，完善了相关制度，健全了公司治理结构，向部分职工定向发行了股票。承办律师在尽职调查的基础上，出具了专项法律意见书，根据股转系统的要求，又出具了补充法律意见书。经全国中小企业股份转让系统审核后，于2015年3月26日向该公司下发了股转系统函[2015]892号文件，同意科诺铝业股票在新三板挂牌。

大成舟山分所项目团队同仁在此次法律服务中表现出的专业性以及新三板领域的丰富经验赢得了客户的高度认可与好评。

# 大成律师协助天岳科技 在全国中小企业股份转系统成功挂牌

近日，珠海天岳科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获同意（股转系统函[2015]491号），股票代码为832116，股票简称“天岳科技”。

大成广州分所作为天岳科技此次新三板挂牌的专项法律顾问，由资本市场部戎魏魏律师、唐云云律师、冯伦实习律师为天岳科技的本次挂牌提供全程法律服务。

天岳科技的主营业务为海上浮标、灯桩、船艇护舷、码头护舷，以及船用安全座椅的生产与销售，公司拥有较为完整的产业链，集研发、生产、销售于一体，长期与游艇生产商、海事部门等机构保持良好合作，产品质量得到了用户的高度肯定。公司2012年11月成功申报为高新技术企业，名下已申请取得发明专利4项、实用新型专利17项、外观设计专利1项。公司配备有独立的研发部门，拥有独立的研发能力，可以根据实际情况及市场需要组织研发活动。

# 大成律师协助深凯瑞德成功在股转系统挂牌

2015年4月9日，深圳市凯瑞德在电子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]1315号），证券简称为“深凯瑞德”，证券代码为832386。大成深圳分所高级合伙人张健律师、陈勇律师、刘春花、周征等组成的项目服务团队，为深凯瑞德的本次挂牌提供了全程法律服务。

深凯瑞德注册成立于2004年，系政府认定的高新技术企业，自设立以来持续从事消费类电子产品以及通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售。公司主要从事数字影音设备、平板电脑及平板电脑配件、智能手机、智能家居、DVD机、PDVD机、DVD机配件、电视机配件、家用小电器、影碟机、DVB机（不含卫星电视地面接收设施）的生产、研发及销售，是经过深圳市政府认定的国家级高新技术企业。

2015年4月6日，南通国有资产投资控股有限公司获得中国银行间市场交易商协会批复同意其发行5亿元、5年期非公开定向债务融资工具。

非公开定向债务融资工具简称PPN，是在银行间市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具，是企业直接融资的重要途径之一。

大成南通分所顾迎斌、杨光律师作为发行人法律顾问为本次PPN项目提供了法律服务，包括提供与本项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。

# 大成律师为厦门两岸股权交易中心董秘班 进行企业法律风险防控专题讲座

2015年3月30日，厦门两岸股权交易中心梧桐董秘班开班仪式暨2015年首场挂牌企业颁证仪式在湖里国投大厦隆重举行。13家挂牌企业代表与17名首期梧桐董秘班学员全程参与了本次活动。梧桐董秘班，也称新四板董秘研修班，是两岸股权交易中心为挂牌企业培养高层次资本市场人才的重要基地，同时也是企业家进行资源共享、商业交流的重要平台。

应两岸股权交易中心邀请，大成厦门分所苏秀芬律师作为首期董秘班的导师为全体学员开设“企业内控体系建设与风险管理诊断”专题讲座。苏律师以丰富的案例入手，深入浅出地阐述了企业常见法律风险的诊断及防范管理措施，让学员了解如何使用法律管理的方法促使企业在中国第四层次资本市场的运作中合法、安全、有效地提升企业的综合实力。

苏秀芬律师在培训中展现了自己在企业法律风控领域扎实的理论功底和丰富的实践经验，得到学员们的一致好评。大成律师事务所也将与两岸股权交易中心紧密合作，在企业法律风险管理及资本市场法律服务等领域为挂牌企业提供服务。

# 大成律师全程参与国寿渝富基金设立的法律服务

近日，大成高级合伙人于晖律师带领项目团队，成功为中国人寿与重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司等机构共同发起的国寿渝富基金设立项目（30亿）提供法律顾问服务，全程参与该基金架构设计、合作谈判及募集、设立的各项法律顾问工作。

该基金是继国寿苏州基金（100亿）、国寿无锡基金（90亿）、国寿广州基金（200亿）、信达基金（65亿）之后，于晖律师作为中国人寿专项法律顾问参与的第五支保险资金股权基金。

# 大成上海分所荣获 上海联合产权交易所“专业服务奖”奖项

3月26日，上海联合产权交易所举办了2015年度上海联合产权交易所会员大会，上海市普陀区副区长裴崎、上海市产管办副主任陈航标、上海联合产权交易所总裁钱璘等有关领导、以及中央企业会员、上海经纪会员、央企及异地业务会员、拍卖会员、律所会员、金融会员等出席了本次会员大会。

本次会员大会共有五个议程，首先由上海联交所副总裁邱益中作会员大会工作报告，之后由上海市普陀区副区长裴崎介绍普陀区发展情况，接下来由上海联交所副总裁纪康文宣读联交所优秀会员的表彰决定。最后，本次大会在市产管办副主任陈航标作监督工作报告后圆满结束。

在本次会员大会上，上海联合产权交易所向在2014年度中表现突出的律所会员、经纪会员、拍卖会员、金融会员等分别颁发了相关奖项。其中鉴于大成上海分所及合伙人王栋律师在产权交易法律领域的特殊贡献和专业服务，为产权市场和上海联合产权交易所的发展及规则的制订、修改提供积极的帮助，并为相关客户提供全面、专业、优质、及时、高效的产权交易法律服务而被上海市联合产权交易所授予“专业服务奖”。上海分所合伙人王栋律师作为大成上海分所的代表上台领奖。

# 大成助力阳光保险发起设立互联网金融平台惠金所

2015年4月12日，由阳光保险发起设立的互联网金融平台——北京中关村融汇金融信息服务有限公司（简称惠金所）落户中关村。

惠金所由阳光保险集团子公司阳光资产管理股份有限公司发起设立。是中关村国家自主创新示范区内首家经园区管理委员会批准的以“中关村”命名的互联网金融平台。该平台将成为包括P2P、C2C、B2C、B2B等金融资产交易信息服务在内的综合互联网金融服务平台。为合格投资者提供多样化的投资理财选择，为个人消费和中小微企业提供融资通道，为非标金融资产提供便捷的转让平台。

大成高级合伙人刘新德组织刘勇、叶红坡、徐洁等项目团队律师，为阳光资产管理股份有限公司发起设立惠金所提供了尽职调查，起草、审查法律文件以及向保监会出具法律意见书等系列法律服务。

# 大成律师为海安广电信息公司 成功备案发行中小企业私募债券提供法律服务

2015年4月21日，上海证券交易所接受海安县广播电视信息网络有限公司备案发行2014年中小企业私募债券的申请。本期中小企业私募债券的备案金额为2.5亿元，由西部证券股份有限公司承销。

大成南通分所顾迎斌、黄吉等律师组成的团队作为项目法律顾问为本次中小企业私募债券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。律师的专业服务，得到了发行人及其他中介机构的高度认可。

# 大成律师助力 宁波梅山岛开发投资有限公司2015年公司债券发行

大成宁波分所高级合伙人魏杰律师、姜洪明律师为主组成的项目团队作为发行人律师，成功为宁波梅山岛开发投资有限公司向社会公开发行面值不超过8亿的公司债券提供了全程法律服务。2015年2月5日，国家发改委下发了发改财金（2015）233号《国家发展改革委关于宁波梅山岛开发投资有限公司发行公司债券核准的批复》，2015年3月20日宁波梅山岛开发投资有限公司2015年公司债券已成功发行。

本次发行执行2013年12月国家发展改革委发布的《企业债券审核工作手册》的要求，对律师核查工作的详尽与严格程度提出了更高的要求。

宁波梅山岛开发投资有限公司为国资公司，主要负责宁波梅山岛保税港区的土地成片开发、基础设施建设、社区服务设施建设的投资等。

本次债券发行品种为7年期固定利率债券，最终发行规模为8亿元，票面利率为6.27%，由财通证券股份有限公司担任主承销商，众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，大成担任发行人律师。

大成律师凭借专业的法律服务、勤勉的敬业精神，赢得了客户的高度评价。

# 大成律师为吉林水务供水收费权资产支持专项计划 提供法律服务

2015年4月23日，由恒泰证券股份有限公司担任管理人、北京大成律师事务所作为法律顾问的吉林水务供水收费权资产支持专项计划成功设立，成为东北地区首单供水收费权资产证券化项目，亦是目前规模最大的供水收费权类项目。本项目资产支持证券在发行期内最终获得2.2倍的认购倍数，利率低于同期可比产品，并将在上海证券交易所挂牌。

大成总部金融部高级合伙人刘海屏律师、高级合伙人刘菲律师、二级合伙人董婉律师以及团队成员郭文敏律师、韩涛律师、陈晓榕律师助理凭借在资产证券化业务领域的丰富经验，为本项目提供全程法律服务，协助本项目管理人实现了多项创新性操作。

# 大成律师成功助力中国企业收购世界最大钼矿项目

近日，大成上海分所合伙人吴明律师团队成功代表一家香港公司经过一年多的努力促成正威国际集团收购美国通用钼矿公司项目。该项目收购协议于2015年4月17日在广州签署，美国商务部部长出席并见证了签字仪式。

美国通用钼矿公司（General Moly, Inc.）是一家纽交所和多交所两地上市的美公司，持有可能是世界上最大的尚未开发的钼矿项目。中国民营企业正威国际集团有限公司（AMER International）在2014年的《财富》世界五百强中排名为295名，是一家以有色金属完整产业链为主导的全球化集团。正威国际集团有限公司拟收购美国通用钼矿公司的权益性证券成为美国通用钼矿公司的最大股东。

该交易由一家香港公司居间促成。吴明律师协助该香港公司于一年前与GMI协谈并签署了一份非排他性协议，由该香港公司在大陆境内为GMI物色潜在的适格投资人进行此项并购。由于并购交易涉及美国上市公司证券交易，相关的居间服务受到美国证监会的严密监管。同时，由于并购所涉各方分别位于美、港、中（大陆）三地，根据美国上市公司的法律合规要求，与交易相关的活动需同时严格遵从三地法律尤其是证券法之规范。在促成该项交易最终达成前，吴明律师为美国律师提供了相关合规法律意见，并对所涉及的协议安排作了全面审核，确保交易顺利达成。

中国企业海外并购活动中，至关重要的一环即是交易的促成，即创造交易。实践证明，如何将一项有潜力的海外项目介绍给中国潜在投资人，令双方产生交易意向并最终达成交易协议，其间有很多工作需要中国律师协助完成。

# 大成律师协助中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成功发行非公开定向发行债务融资工具30亿元

近日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具成功发行，发行金额为30亿元人民币，期限为5年。北京大成（郑州）律师事务所宋钊律师和李国旺律师作为发行人的专项法律顾问为本期非公开发行定向债务融资工具的发行提供了全称法律服务。

非公开定向债务融资工具简称PPN，是具有法人资格的非金融企业在银行间市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具，是企业直接融资的重要途径之一。

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司是一家以能源化工为主导的国有特大型企业集团，产业遍布河南、湖北、江苏、上海、陕西等9个省区，产品远销30多个国家和地区，旗下拥有平煤股份和神马股份两家上市公司。

# 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



大成律师事务所

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](mailto: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

## 大成律师事务所

官方网站: [www.dachenglaw.com](http://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](http://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

陆暄

## 大成律师事务所资本市场部



大成律师事务所