

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2月刊



DACHENG  
LAW  
OFFICES

大成律师事务所

# 目录

- 7      ■ 编者按
  
- 8      ■ 上市数据速递
- 9      2月份中国企业上市数据
- 15     2月份港交所主板上市数据
- 16     2月份港交所创业板上市数据
- 17     2月份纽交所上市数据
- 18     2月份纳斯达克上市数据

# 目录

- 19 **■ 大成动态**
- 21 大成律师协助富士通微电子（002156）非公开发行股票项目通过中国证监会审核
- 22 大成律师为全国首单区域集合小贷资产证券化项目提供法律服务
- 24 大成律师承办的车易拍私募融资项目成功交割
- 25 大成律师为中欧盛世资产管理（上海）有限公司发行专项资产管理计划提供法律服务
- 26 大成律师为新疆金风科技股份有限公司提供常年法律服务
- 27 大成律师为爱结网收购项目提供法律服务
- 28 大成律师协助南方国际完成首钢贵阳跨境融资租赁项目
- 29 大成上海分所成为重庆金融资产交易所会员

# 目录

- 30 大成律师为国付宝信息科技有限公司申请基金销售支付结算机构备案提供专项法律服务
- 31 大成律师助力台湾鸿海集团旗下讯芯科技控股股份有限公司在台湾证券交易所成功上市
- 32 大成律师为惠州侨兴电讯工业有限公司、惠州侨兴电信工业有限公司发行2014年私募债券提供专项法律服务
- 33 大成律师为华夏银行信贷资产证券化项目提供法律服务
- 33 大成律师参加2015新三板业务交流高级研讨会
- 34 大成律师为北京农村商业银行增资扩股项目提供法律服务
- 34 大成律师助力南通国投成功发行2015年第一期中期票据
- 35 大成律师为江苏靖江企业家做题为“合以制胜——中小企业如何与上市公司进行并购重组”讲座

# 目录

- 35 大成律师协助上海众牛网络科技有限公司设立股权众筹平台
- 36 大成律师助力上海微企信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 36 大成律师助力北泰实业在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 37 大成律师助力三艾广告在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 37 大成律师助力长宝科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 38 大成律师助力凯瑞电气在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 38 大成律师助力福建施可瑞医疗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 39 大成律师为宝丰纺织在蓝海挂牌提供法律服务
- 39 大成律师为乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司发行小微企业增信集合债券提供法律服务

# 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

- 2月份中国企业上市数据
- 2月份港交所主板上市数据
- 2月份港交所创业板上市数据
- 2月份纽交所上市数据
- 2月份纳斯达克上市数据

# 2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（2014.2-2015.2）



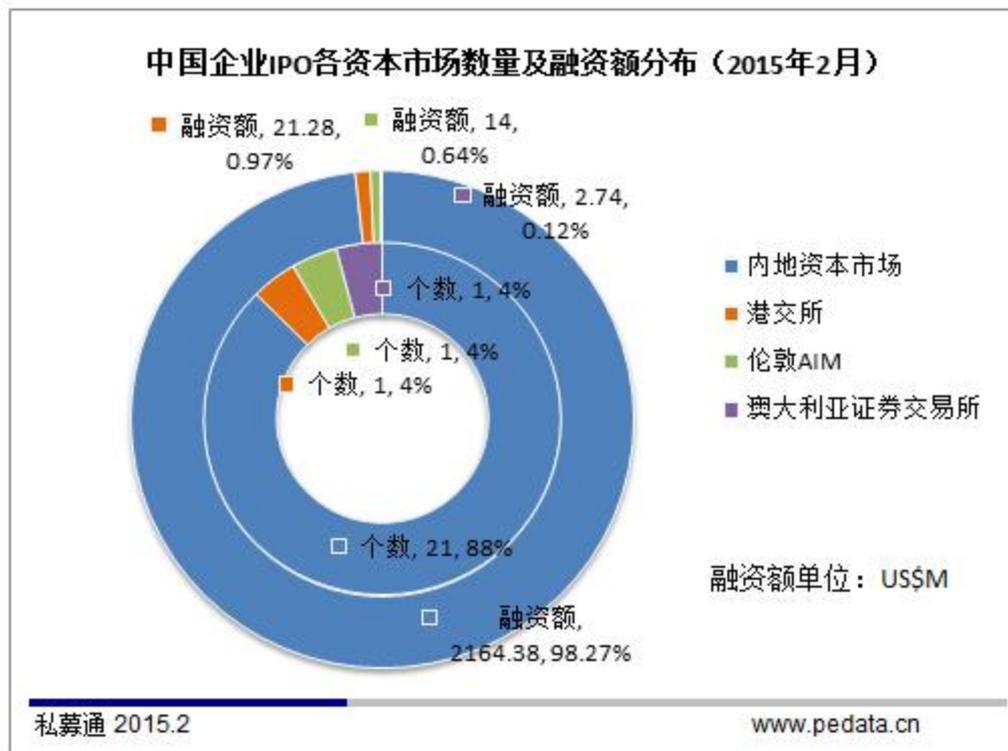
2015年2月，共21家中企在内地完成IPO，而1月份为22家，内地IPO持续保持高速；内地IPO涉及13个一级行业，行业分布广泛。相比内地资本市场，2月份中企在海外市场IPO数量明显回落，境内市场为中企IPO主战场。

根据清科私募通数据显示，如图1，2015年2月全球共有24家中国企业完成IPO，与2015年1月份的29家相比减少17.2%；总融资额为22.02亿美元，环比减少0.3%。

# 2月份中国企业上市数据

如图2所示，2月份24家上市企业中有21家企业登陆内地资本市场，1家登陆香港主板，1家登陆伦敦AIM市场，其余1家登陆澳大利亚证券交易所。从IPO融资额分布来看，2月中企在内地IPO融资额最多，共募集21.64亿美元，占总融资额的98.3%；其次为港交所，总融资额0.21亿美元，占1.0%；在伦敦AIM市场融资0.14亿美元，占0.6%；在澳大利亚证券交易所融资0.03亿美元，占0.1%。

图2 中国企业IPO各资本市场数量及融资额分布（2015年2月）



根据清科研究中心观察：2015年2月，共21家中企在内地完成IPO，而1月份为22家，内地IPO持续保持高速；内地IPO涉及13个一级行业，行业分布广泛。相比内地资本市场，2月份中企在海外市场IPO数量明显回落，境内市场为中企IPO主战场。

# 2月份中国企业上市数据

表 1 2015 年 2 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
汉和食品	2015-02-03	伦敦 AIM 市场	食品&饮料	14.00	N
Premiere Eastern Energy	2015-02-12	澳大利亚证券交 易所	物流	2.74	N
集成伞业	2015-02-13	香港主板	其他	21.28	N
仙坛股份	2015-02-16	深圳中小企业板	食品&饮料	34.33	N
光华科技	2015-02-16	深圳中小企业板	化工原料及加工	60.26	N
环能科技	2015-02-16	深圳创业板	清洁技术	44.67	Y
富煌钢构	2015-02-17	深圳中小企业板	建筑/工程	35.75	N
唐德影视	2015-02-17	深圳创业板	娱乐传媒	74.52	Y
力星股份	2015-02-17	深圳创业板	汽车	41.72	Y
三圣特材	2015-02-17	深圳中小企业板	建筑/工程	79.79	Y
鲁亿通	2015-02-17	深圳创业板	机械制造	36.98	N
五洋科技	2015-02-17	深圳创业板	机械制造	26.99	Y
益丰药房	2015-02-17	上海证券交易所	连锁及零售	127.10	Y
杭电股份	2015-02-17	上海证券交易所	电子及光电设备	101.44	Y
济民制药	2015-02-17	上海证券交易所	生物技术/医疗健康	48.05	Y

# 2月份中国企业上市数据

(续前表)

木林森	2015-02-17	深圳中小企业板	电子及光电设备	156.15	Y
红相电力	2015-02-17	深圳创业板	机械制造	37.85	Y
博世科	2015-02-17	深圳创业板	清洁技术	25.30	Y
天孚通信	2015-02-17	深圳创业板	电子及光电设备	64.96	Y
好莱客	2015-02-17	上海证券交易所	建筑/工程	78.25	N
共进股份	2015-02-25	上海证券交易所	电信及增值业务	146.14	Y
东兴证券	2015-02-26	上海证券交易所	金融	747.75	Y
柯利达	2015-02-26	上海证券交易所	建筑/工程	84.06	Y
银龙股份	2015-02-27	上海证券交易所	能源及矿产	112.33	Y

来源：私募通 2015.2

[www.pedata.cn](http://www.pedata.cn)

# 2月份中国企业上市数据

2月内地IPO行业分布广泛，IPO放行保持高速态

根据清科私募通数据统计：按私募通一级行业分布来看，如图3所示，21家内地IPO的企业中，4家企业属于建筑/工程行业，属于机械制造、电子及光电设备的各3家，属于清洁技术的有2家，属于电信及增值业务、化工原料及加工、汽车、生物技术/医疗、娱乐传媒、金融、食品/饮料、连锁及零售、能源及矿产的各1家。根据清科研究中心观察：2月份内地IPO共涉及13个一级行业分类，行业分布较广泛，其中建筑/工程行业企业最多。

图3 2015年2月中企内地IPO行业分布



# 2月份中国企业上市数据

根据清科私募通数据统计：如图4、图5所示，2月份仅3家企业登陆海外市场，包括香港主板1家、伦敦AIM市场1家、澳大利亚证券交易所1家，海外IPO数量回落明显。同时，2月份共21家企业登陆内地资本市场，其中8家登陆上海证券交易所、5家登陆深圳中小企业板、8家企业在深圳创业板完成IPO，内地IPO继续保持2014年12月以来的高速态。清科研究中心认为，2015年随着注册制的推进，内地IPO有望保持高速，IPO排队堰塞状态将得到缓解。

图4 境内资本市场 IPO 数量比较 (2014.2-2015.2)

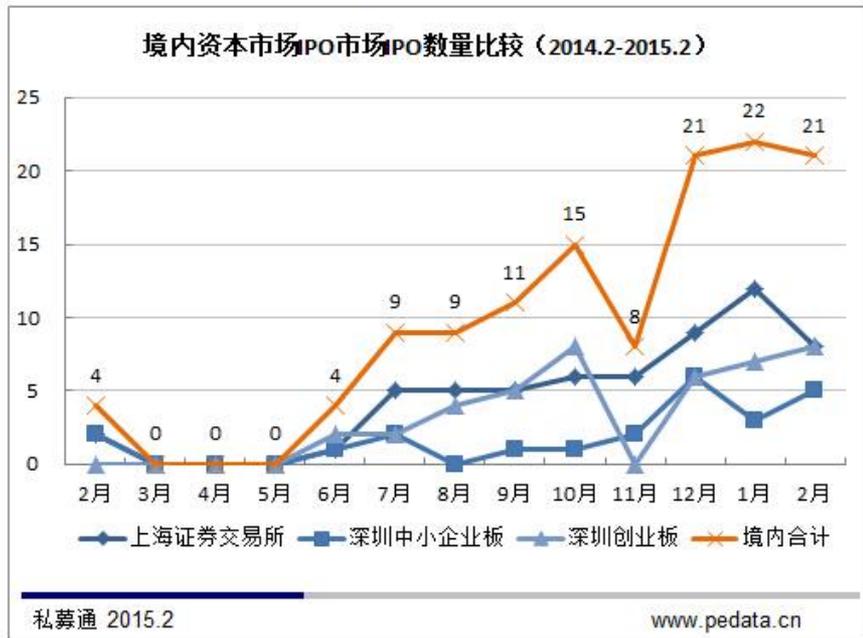
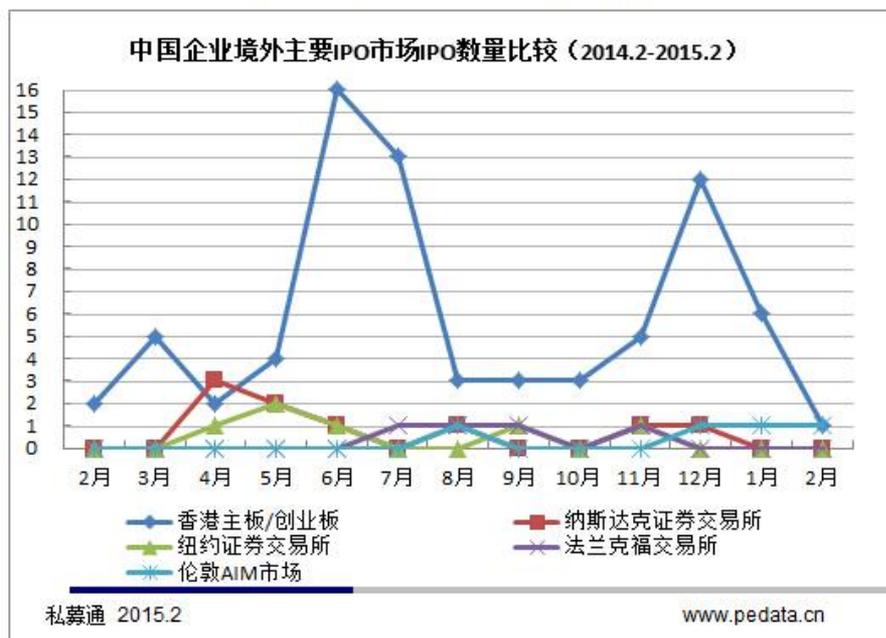


图5 中国企业境外主要IPO市场 IPO 数量比较 (2014.2-2015.2)



# 2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2月份在港交所主板上市的企业共有1家。相关数据整理如下：

## 2月份港交所主板上市数据（截至2月28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	1027	集成傘業控股有限公司	2015/2/13	\$16,500,000	(a)
	"	"	"	\$148,500,000	(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)

# 2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2月份在港交所创业板上市的企业共有3家。相关数据整理如下：

## 2月份港交所创业板上市数据（截至2月28日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)
1	8093	愛特麗皮革控股有限公司	2015/02/12
2	8238	惠陶集團（控股）有限公司	2015/02/16
3	8277	駿東(控股)有限公司	2015/02/23

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

# 2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2月份在纽交所上市的企业共有6家。相关数据整理如下：

## 2月份纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市数据（截至2月28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	GREENHAVEN COAL FUND	TONS	\$390,000,000	2/20/2015
2	ETF MANAGERS GROUP COMMODITY TRUST I	RISE	\$500,000,000	2/19/2015
3	GREAT AJAX CORP.	AJX	\$71,250,000	2/13/2015
4	INVITAE CORP	NVTA	\$101,600,000	2/12/2015
5	COLUMBIA PIPELINE PARTNERS LP	CPPL	\$1,076,662,154	2/6/2015
6	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC.	DEA	\$180,000,000	2/6/2015

# 2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2月份在纳斯达克全国市场上市的企业共有8家。相关数据整理如下：

## 2月份纳斯达克全国市场（The NASDAQ National Market）上市数据（截至2月28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	CHECK-CAP LTD	CHEKU	\$12,000,000	2/19/2015
2	INOTEK PHARMACEUTICALS CORP	ITEK	\$40,002,000	2/18/2015
3	FINTECH ACQUISITION CORP	FNTCU	\$100,000,000	2/13/2015
4	BELLEROPHON THERAPEUTICS, INC.	BLPH	\$60,000,000	2/13/2015
5	INOVALON HOLDINGS, INC.	INOV	\$599,999,994	2/12/2015
6	AVENUE FINANCIAL HOLDINGS, INC.	AVNU	\$27,500,000	2/10/2015
7	BARINGTON/HILCO ACQUISITION CORP.	BHACU	\$40,000,000	2/6/2015
8	NEXVET BIOPHARMA PLC	NVET	\$40,000,000	2/5/2015

# 大成 动态

- 大成律师协助富士通微电子（002156）非公开发行股票项目通过中国证监会审核
- 大成律师为全国首单区域集合小贷资产证券化项目提供法律服务
- 大成律师承办的车易拍私募融资项目成功交割
- 大成律师为中欧盛世资产管理（上海）有限公司发行专项资产管理计划提供法律服务
- 大成律师为新疆金风科技股份有限公司提供常年法律服务
- 大成律师为爱结网收购项目提供法律服务
- 大成律师协助南方国际完成首钢贵阳跨境融资租赁项目
- 大成上海分所成为重庆金融资产交易所会员
- 大成律师为国付宝信息科技有限公司申请基金销售支付结算机构备案提供专项法律服务
- 大成律师助力台湾鸿海集团旗下讯芯科技控股股份有限公司在台湾证券交易所成功上市
- 大成律师为惠州侨兴电讯工业有限公司、惠州侨兴电信工业有限公司发行2014年私募债券提供专项法律服务
- 大成律师为华夏银行信贷资产证券化项目提供法律服务
- 大成律师参加2015新三板业务交流高级研讨会

# 大成 动态

- 大成律师为北京农村商业银行增资扩股项目提供法律服务
- 大成律师助力南通国投成功发行2015年第一期中期票据
- 大成律师为江苏靖江企业家做题为“合以制胜——中小企业如何与上市公司进行并购重组”讲座
- 大成律师协助上海众牛网络科技有限公司设立股权众筹平台
- 大成律师助力上海微企信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师助力北泰实业在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师助力三艾广告在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师助力长宝科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成律师助力凯瑞电气在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师助力福建施可瑞医疗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成律师为宝丰纺织在蓝海挂牌提供法律服务
- 大成律师为乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司发行小微企业增信集合债券提供法律服务

# 大成律师协助富士通微电子（002156） 非公开发行股票项目通过中国证监会审核

2015年2月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，通富微电本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

大成担任通富微电本次非公开发行人民币普通股并上市项目的特聘专项法律顾问，大成北京总部高级合伙人张刚律师及大成南通分所高级合伙人王念律师等组成的律师团队为本次非公开发行股票项目提供了专业、高效的法律服务，包括提供与本项目有关的法律咨询、进行法律尽职调查、出具律师尽职调查报告、法律意见书等，并与其他中介机构密切配合，获得了发行人及其他中介机构的高度认可。

# 大成律师为全国首单区域集合小贷资产证券化项目 提供法律服务

2015年2月2日，由恒泰证券股份有限公司担任管理人、大成律师事务所作为法律顾问的镇江优选小贷1号资产支持专项计划成功设立，成为全国首单区域集合标准化小贷资产证券化项目，将在上海证券交易所挂牌上市。

本产品期限为2年，总规模为5.52亿元。优先级资产支持证券规模为4.75亿元，包括3.81亿元A档和0.94亿元B档；次级资产支持证券规模为0.77亿元，由六家小贷公司自持。大公国际资信评估有限公司给予优先A档和优先B档的评级分别为AAA级和AA级，两档的发行利率分别为7.20%和8.70%。共计11家机构投资者积极参与了认购，主要为券商资管、基金公司、信托计划、资产管理公司等。

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。本项目团队成员还包括韩涛律师、郭文敏律师、李想律师，以及律师助理向发友、陈晓榕、杨娅妮等。

本项目在产品设计方面的特色主要包括：**集合发行**：由于单个小贷公司的发行规模较小，融资效率不高，本项目选择了六家比较优质的小贷公司集合发行，在分散风险的同时有效提升了融资效率，在小贷公司标准化资产证券化领域开创了先河。**循环购买**：在专项计划循环购买期内，管理人持续买入符合合格标准的新增基础资产。循环购买模式解决了

# 大成律师为全国首单区域集合小贷资产证券化项目 提供法律服务

期限错配的问题。**信用增级充分：**本项目安排了超额利差、优先/次级分层、联合原始权益人差额支付、第三方担保等增信措施，为优先级产品提供较好的保障。**风险隔离缓释措施完备：**本项目设计了比较完备的风险隔离缓释措施，包括基础资产抵质押变更登记可及时办理、回收款转付机制、权利完善措施和加速清偿机制等。**基础资产优质且高度分散：**所有基础资产均为联合原始权益人5级分类体系中的正常类，质地较好。基础资产来自于六家比较优质的小贷公司，减小了集中度风险。**小贷公司利益与风险平衡：**由于每家小贷公司入池贷款的收益率不同，但各家小贷公司本次项目的综合融资成本相同，本项目通过产品设计平衡了各家的利益；另外由于入池贷款来自于六家小贷公司，本项目在资产回购和差额支付承诺机制的设计上体现了各负其责的基本原则，降低了小贷公司的担忧。

本项目是在企业资产证券化新规颁布实施的大背景下发行的。2014年11月，证监会颁布修订后的《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等配套规则，就企业资产证券化领域的监管体制改革实现了较为彻底的简政放权，取消了前置性审批，实行事后备案和负面清单管理。在备案制下，企业资产证券化发行效率提高，企业融资的可预见性更强、可控性更高，同时，SPV渠道增多，也将增加潜在发起人范围。预计在2015年企业资产证券化将迎来爆发式的增长。

# 大成律师承办的车易拍私募融资项目成功交割

2015年1月23日，大成高级合伙人李寿双律师和李雪律师承办的268V LIMITED（“车易拍”）私募股权融资项目成功交割，至此，车易拍已完成1.1亿美元D轮融资，本轮融资由人人网领投，红杉资本、经纬中国、晨兴创投和中信资本等老股东继续跟投。车易拍从2011年A轮开始，到现完成第四轮融资，累计有1.85亿美元。

大成为车易拍数轮融资提供持续的法律服务，此次融资中，李寿双律师和李雪律师全程负责本项目的交易文件起草、融资方文件起草、文件的沟通与谈判、其余交割事项等，从公司提出融资方案到项目最终交割，仅用了三周时间。

车易拍是中国领先的二手车在线交易平台，也是新车置换解决方案、二手车网络竞拍解决方案及二手车标准化检测方案供应商的领导者。公司拥有“车易拍”在线交易平台和“268V”二手车标准化检测二个服务品牌，“268V”是国内规模最大、且唯一为检测结果提供责任赔付承诺的检测服务机构。

# 大成律师为中欧盛世资产管理（上海）有限公司 发行专项资产管理计划提供法律服务

中欧盛世资产管理（上海）有限公司于2015年2月成功发行中欧盛世-中安信邦投资1号专项资产管理计划，实现了典当资产的证券化。

本计划为中欧盛世资产管理（上海）有限公司作为管理人设立的，为特定多个客户办理特定资产管理业务，本计划的资产用于向上海信邦典当行有限公司及北京信邦典当有限公司购买其所持有的典当业务债权。

北京大成律师事务所李寿双、李雪、林芳菲、王小晓、柴源为本次专项资产管理计划的发行提供了全程法律服务，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。

# 大成律师为新疆金风科技股份有限公司 提供常年法律服务

近期，大成北京总部高级合伙人宋云锋律师及其团队与大型风电设备研发与制造企业新疆金风科技股份有限公司（“金风科技”）成功签约，为其提供常年法律服务。

金风科技为一家同时在深圳证券交易所（A股）和香港联合交易所（H股）上市的公司，目前拥有员工4162人，其中研发技术人员近千人，超过公司总人数的20%。

金风科技作为全球领先的风电设备研发及制造企业以及风电整体解决方案提供商，拥有自主知识产权的直驱永磁技术，代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线，目前已成为全球最大的直驱永磁风机研制企业和机组设备制造商，以“为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源”为企业使命，生产的产品不仅得到国内市场的高度认可，还进入了欧、美、澳、非等海外市场，且两次荣获美国麻省理工学院《科技评论》杂志评选出的“全球最具创新能力企业50强”。

# 大成律师为爱结网收购项目提供法律服务

近期，大成北京总部高级合伙人宋云锋律师、顾问贺雯、王向楠律师、上海分所邓炜律师以及实习律师梁惠娟、张思琦组成的本所法律服务团队，协助客户完成了对爱结网（[www.ijie.com](http://www.ijie.com)）的收购项目。

收购过程中，本所法律服务团队为客户提供了包括法律尽职调查、交易架构设计、中英文交易谈判、中英文起草与审核股权转让协议、股权与资产交割等在内的全程法律服务。拥有美国纽约州执业律师资格的贺雯顾问以其良好的专业素养、勤勉的敬业精神赢得了客户的赞誉。

爱结网（[www.ijie.com](http://www.ijie.com)），2010年1月成立于北京，是全球婚尚资讯领袖品牌[www.theknot.com](http://www.theknot.com)的中文版。爱结网目前已成为拥有网站、杂志、App、视频、图书和影视等多渠道形式的媒体平台，是中国最专业最全面、用户覆盖面最广、浏览量最大的婚礼专业媒体。

爱结网的关联方美国XO集团总部设立于纽约金融中心华尔街，是一家纽交所上市公司。XO集团是专注于婚礼、家居、育儿的全球媒体平台，80%的美国新娘通过The Knot实现了自己的完美婚礼。XO集团成立于1996年，旗下品牌线包括美国No.1婚礼品牌The Knot、[weddingChannel.com](http://weddingChannel.com)、TheNest、TheBump、TheBlush.com和爱结网。

2015年1月1日爱结中国与本土最具影响力的时尚媒体品牌之一BQ签署了商标使用授权合同。

# 大成律师协助南方国际完成首钢贵阳跨境融资租赁项目

2015年2月15日，首钢贵阳特殊钢有限公司（“首钢贵阳”）、南方国际租赁有限公司（“南方国际”）与中国工商银行（亚洲）有限公司（“工银亚洲”）之间的2亿人民币元跨境融资及融资租赁项目顺利完成付款及其他履约程序。大成总部高级合伙人匡双礼律师团队与大成深圳分所合伙人王文兵、黄其柏律师联合为该项目提供了全程法律服务。

虽然该项目融资金额并不是很高，但涉及交易主体多、交易结构及流程复杂，加之首钢贵阳要求用款时间紧迫，以及工银亚洲严格的风控管理要求，使得该项目具有非常大的挑战性。然而匡双礼律师团队凭借多年跨境融资及融资租赁项目经验，并在分所王文兵、黄其柏律师紧密配合下，在较短时间内完成了起草全套交易合同，出具法律意见书，见证放款条件等全部工作。

该项目的出租方南方国际是1989年经国家外经贸部批准的首批外资融资租赁公司，公司声誉卓著，业务分布全国各地。

# 大成上海分所成为重庆金融资产交易所会员

近日，在大成上海分所公司与并购部合伙人赵志峰律师和金融部高级合伙人陈奋飞律师团队张淑敏律师的主导下，上海分所加入了重庆金融资产交易所，成为其服务类会员，为重庆金融资产交易所金融产品提供一揽子、全程法律服务。除上述两位律师外，还包括毕艳苹律师及潘琼律师助理，将组成工作团队为重庆金融资产交易所及发行人提供法律服务。

重庆市金融资产交易所是重庆市政府设立的国有控股公司，是重庆七大金融要素市场之一，在重庆资本市场具有极高的影响力。主要业务范围包括：提供各类应收账款、债权债务产品转让相关服务；提供金融业相关托管、结算等服务；开展组合金融工具应用、综合金融创新业务等。2012年11月，重庆市金融资产交易所成为全国首批经清理整顿各类交易场所部际联席会议同意通过备案的交易所之一。

# 大成律师为国付宝信息科技有限公司 申请基金销售支付结算机构备案提供专项法律服务

近日，国付宝信息科技有限公司关于基金销售支付结算机构的备案申请已获得中国证监会出具的《无异议复函》。由大成上海分所徐栋、邓炜等律师组成的法律服务团队为国付宝信息科技有限公司申请基金销售支付结算机构备案提供了包括法律咨询、完善内控制度措施、审核备案申报文件及出具法律意见书等一系列内容在内的全程专项法律服务。该法律服务团队凭借专业的法律服务、勤勉的职业精神以及高效的沟通，赢得了客户的信任，为客户创造了价值。

国付宝信息科技有限公司成立于2011年1月25日，系由商务部中国国际电子商务中心与海航集团的下属企业合作成立，主要经营第三方支付业务，涵盖电子支付平台业务、移动支付业务。公司于2011年取得中国人民银行颁发的《中华人民共和国支付业务许可证》。拥有技术强大、实力雄厚的系统开发团队、国家级实力合作背景以及卓越的市场开拓团队。国付宝深入了解政府及中小企业的支付需求，依托国有背景和先进的支付技术、创新的服务理念，经过精心研发，推出了“国付宝”系列电子支付产品，通过独立的第三方支付平台为用户提供完整的在线支付解决方案。

# 大成律师助力台湾鸿海集团旗下讯芯科技 控股股份有限公司在台湾证券交易所成功上市

1月26日，讯芯科技控股股份有限公司ShunSin Technology Holdings Limited（股票代码：6451）在台湾证券交易所成功上市。大成上海分所高级合伙人黄夏敏律师领衔的法律服务团队在首次公开发行股票并上市项目中担任推荐券商福邦证券股份有限公司的中国大陆法律顾问，与其他中介机构紧密合作，最终助力讯芯科技控股股份有限公司在台湾证券交易所成功上市。

讯芯科技控股股份有限公司注册于开曼群岛，主要生产经营地位于广东省中山市，公司从事iPhone和其他移动电子产品的无线芯片的封装和测试业务。本次公开发行股票募集资金金额为新台币15.95亿元。

# 大成律师为惠州侨兴电讯工业有限公司、惠州侨兴电信工业有限公司发行2014年私募债券提供专项法律服务

近日，惠州侨兴电讯工业有限公司2014年私募债券、惠州侨兴电信工业有限公司2014年私募债券均在广东金融高新区股权交易中心成功发行。大成上海分所赵志峰、张淑敏、毕艳苹等律师为两家公司私募债券发行提供了专项法律服务。

两家公司本次债券均由广东金融高新区股权交易中心有限责任公司承销，各发行不超过人民币5亿元，期限2年，并由两家公司的实际控制人吴瑞林先生以个人全部合法资产为本次私募债券的还本付息提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

惠州侨兴电讯工业有限公司、惠州侨兴电信工业有限公司均为侨兴集团的子公司，侨兴集团主要从事通讯终端设备及周边配件的开发、设计、生产和销售的专业公司，是中国企业500强、中国制造业500强、中国500最具价值品牌、中国电子信息百强、国家级火炬计划重点高新技术企业、知识产权优势企业。

## 大成律师为华夏银行信贷资产证券化项目提供法律服务

经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，华夏银行股份有限公司作为发起机构，北京国际信托有限公司作为发行机构，于2015年1月28日在全国银行间债券市场成功发行“华银2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)”，发行规模45.9292498亿元。

大成高级顾问、大成全球融资租赁专业委员会执委会主任王立宏律师率领其团队作为该项目的专项法律顾问，为该项目提供了全程法律服务，团队成员包括何玉华、吕夏溪、薄瑾、孙超、童佳丽、郑文静等。

## 大成律师参加2015新三板业务交流高级研讨会

大成总部资本市场部合伙人热熔冰律师受中国证券投资基金年鉴的邀请，参加2015新三板业务交流高级研讨会并在会上做“新三板业务涉及的法律风险”主题发言。

行业监管部门领导、基金管理公司、基金子公司、商业银行、证券公司、私募基金等相关机构业务负责人与会，就新三板业务发展的热点、难点、焦点问题进行研讨与交流。

## 大成律师为北京农村商业银行增资扩股项目提供法律服务

大成总部高级合伙人郭庆律师带领团队在北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农村商业银行”）增资扩股项目招投标中成功中标，为该项目提供全程法律服务，目前，该项目已经北京市人民政府、北京市国有资产监督管理委员会以及中国银行业监督管理委员会批准，北京农村商业银行以定向增发方式募集资金610,500万元，用于充实该行核心一级资本。

参与本项目的团队成员包括郭庆律师、王春阳律师、李明国律师、孙其明律师、王云松律师助理。

## 大成律师助力南通国投成功发行2015年第一期中期票据

2015年1月22日，南通国有资产投资控股有限公司2015年度第一期中期票据（15南通国投MTN001）成功发行，本期中期票据发行金额15亿元，由兴业银行股份有限公司主承销。

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。

## 大成律师为江苏靖江企业家做题为“合以制胜——中小企业如何与上市公司进行并购重组”讲座

1月26日，大成上海分所高级合伙人黄夏敏律师应江苏省靖江市人民政府的邀请在“靖江市企业上市暨资本运营培训会”上为靖江市150家企业负责人做题为《合以制胜——中小企业如何与上市公司进行并购重组》讲座。黄夏敏律师结合亲身办理的上市公司并购重组案例，讲解了中小企业如何与上市公司进行并购重组以实现企业之间强强联合、提高产业集中度和企业竞争力，促进企业规模化和集约化经营。黄夏敏律师本次讲座的内容和角度新颖独特，为企业负责人提供了一个全新的关于资本运营的思维模式。

## 大成律师成功协助上海众牛网络科技有限公司设立股权众筹平台

1月21日，上海众牛网络科技有限公司旗下的股权众筹平台——筹道股权正式改版上线，并成为证监会首批八家股权众筹会员单位之一。

由大成上海分所合伙人石锦娟律师带领的律师团队为上海众牛网络科技有限公司设立筹道股权之众筹平台提供了全程法律服务，包括起草与股权众筹平台有关的法律文件，并根据丰富的实践经验就股权众筹实际运营风险防范提供了专业意见。其勤勉、严谨的工作，获得了客户的赞誉和信赖。股权众筹作为互联网金融的一种新兴模式，逐渐成为实现企业再融资机制的途径之一。

## 大成律师助力上海微企信息 技术股份有限公司在全国 中小企业股份转让系统 挂牌

1月20日，上海微企信息技术股份有限公司（股份代码：831805）股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。大成上海分所高级合伙人黄夏敏律师，合伙人薛梅、王越律师，蒋湘军律师和田甜律师助理为本次挂牌提供了全程的专项法律服务。

上海微企信息技术股份有限公司是一家专业致力于设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品的高新技术企业，主要的服务和产品为多媒体互动产品——互动签到台、多媒体展厅解决方案、移动应用产品——模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。

## 大成律师助力北泰实 业在全国中小企业股 份转让系统挂牌

1月26日，上海北泰实业股份有限公司（证券代码：831972，以下简称“北泰实业”）在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。大成上海分所合伙人王越律师，邓炜律师及郑坚睿、虞智超律师助理为本次挂牌提供了专项法律服务。

北泰实业（原上海北泰实业有限公司）成立于2009年3月，注册资金为2100万元，是上海煤气管线一公司所属供方单位。拥有市政公用工程总承包叁级资质，持有国家质检总局颁发的压力管道安装【GB1、GB1（PE专项）、GC2】三个级别的许可证。2013年，公司先后完成千万元以上工作量的排管配套工程3项，五百万元以上的配套工程4项，全年累计完成综合产值1.4亿。多个项目获得市级文明工地、平安工地、诚信工地和上海市二A工地奖等荣誉。

## 大成律师助力三艾广告在全国中小企业股份转让系统挂牌

1月29日，江苏三艾国际广告股份有限公司（证券代码：832048，以下简称“三艾广告”）在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。大成上海分所合伙人王越律师，邓炜律师及虞智超、郑坚睿律师助理为本次挂牌提供了专项法律服务。

三艾广告（原镇江三艾广告有限公司）成立于2000年5月，是镇江地区520多家广告公司中规模、场地、生产能力最大的专业型广告公司，并于2006年在镇江新区大港设立了分公司，于2007年在上海嘉定区设立了分公司。公司的主业为写真、喷绘、广告牌施工、户外媒体、展示用具、广告电子产品、会展活动等。三艾广告为镇江地区2015年度首批成功挂牌“新三板”的企业

## 大成律师助力长宝科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

近日，由大成广州分所戎魏魏律师、唐云云律师、冯伦律师助理提供全程法律服务的广东长宝信息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，股票代码为831922，股票简称为“长宝科技”。

广东长宝信息科技股份有限公司在卫星导航与位置服务行业深耕多年，主营业务为提供与动态位置信息（GPS/北斗）相关的技术研发、系统集成、网络运营于一体的位置信息服务，并销售与之配套的软硬件设备。公司拥有较为完整的产业链，是一家可提供终端产品销售、信息技术服务及业务解决方案、政府重点（列管）车辆管理平台等多领域的综合性企业。

## 大成律师助力凯瑞电气在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年2月3日，威海凯瑞电气股份有限公司（证券简称：凯瑞电气；证券代码：831865）在全国中小企业股份转让系统挂牌。大成青岛分所范丹梅律师团队成员范丹梅律师、牟云春律师及王俐君律师为企业挂牌新三板提供了全程法律服务。

凯瑞电气是一家专业从事电气火灾监控系统和消防设备应急电源等消防电子产品的研发、生产和销售的企业。该公司是目前国内为数不多的专门致力于电气安全领域的公司，具备独立的研发、生产、设计、工程安装能力。该公司主要有两大类产品：电气火灾监控系统（HRT系列）和消防设备应急电源（FEPS系列），其自主研发的无线总线技术、无线测温技术、线性测温技术、荧光测温技术代表了目前本行业内较高技术水准。

## 大成律师助力福建施可瑞医疗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2月10日，福建施可瑞医疗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已获同意（股转系统函【2015】373号）。大成福州分所高级合伙人李青青律师、叶志伟律师，合伙人陈勇律师，唐凌丹律师、王泽聪律师和李燕梅律师为本次挂牌提供了全程的专项法律服务。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司是一家致力于研发、生产、销售医疗专用脚轮、医用手推车及医疗器械的公司，是国内业内著名的、专注于生产医用脚轮的企业。未来公司将在维持医用脚轮业务规模基础上，拓展下游产业链，重点拓展医用脚1-5-8轮之上的手推车、手推车搭载的软件，以及基于脚轮、手推车基础上提供的医疗物品信息管理平台。

## 大成律师为宝丰纺织 在蓝海挂牌提供法律 服务

2015年2月12日，青岛宝丰纺织发展有限公司（以下简称“宝丰纺织”）在青岛蓝海股权交易中心挂牌。大成青岛分所范丹梅律师团队成员范丹梅律师、牟云春律师及卢娜律师为该企业在蓝海挂牌提供了全程法律服务。

宝丰纺织是一家专业从事包覆纱纱线生产的企业。目前，该企业主打产品主要销往意大利、美国、波兰、韩国等多个国家和地区。该公司引进世界先进包覆纱生产设备，主要是以10D-140D氨纶线、10D-200D尼龙或其它化纤长丝为原料进行组合，加工包覆纱纱线，在同行业中产品位列高端，具有较好的市场竞争力。

## 大成律师为乌鲁木齐经济 技术开发区建设发展总公 司发行小微企业增信集 债券提供法律服务

2015年2月10日，国家发改委发改财金[2015]262号文核准同意乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司发行不超过6亿元的小微企业增信集合债券，债券期限为4年，募集资金将全部用于小微企业的扶持发展。

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司是一家全民所有制企业，主要经营项目为：城市基础设施配套项目建设管理、拆迁安置及服务，资产经营管理，房屋、设备、场地租赁，投资理财咨询服务、物业管理，城市园林绿化等。

由大成青岛分所合伙人徐江红律师、郭作妮律师组成的律师团队为本次债券发行项目提供了全程的法律服务。

# 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