

志存高远 海纳百川 跬步千里 共铸大成

大成资本市场通讯

2014年12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	2014年中国企业上市数据
22	12月份中国企业上市数据
26	12月份港交所主板上市数据
28	12月份港交所创业板上市数据
29	12月份纽交所上市数据
30	12月份纳斯达克上市数据

目录

- 31 **▣ 大成动态**
- 33 大成荣获清科“2014年中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”大奖
- 34 大成获评“2014年中国最佳(PE/VC支持)法律顾问机构top5”
- 35 大成承办“借助资本市场规则助力混合所有制改革”研讨会圆满成功
- 36 大成为中国外运长航集团有限公司整体上市项目提供全程法律服务
- 37 大成上海分所律师助力光伏企业天华阳光在美国纳斯达克成功上市
- 38 大成上海分所律师协助雅茗天地股份有限公司首次公开发行股票并在台湾证券柜台买卖中心上柜

目录

- 39 大成王卫律师受聘担任2015米兰世博会KIP国际馆运营筹建委员会法律顾问
- 41 大成申林平、李祎等律师协助广州普邦园林股份有限公司成功非公开发行股票
- 42 大成组建跨境律师团队协助“奥飞动漫”联手好莱坞电影巨头及电影投资项目
- 43 大成陈芬芬等律师助力北辰实业发行25亿元公司债券
- 44 大成赵伟昌等律师为安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目提供法律服务
- 45 大成上海分所为有友食品成功在全国中小企业股转系统挂牌提供法律服务
- 46 大成广州分所协助吉华勘测在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

目录

- 46 大成黄石分所助力黄石首家企业汇波材料在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 47 大成厦门分所律师成功协助厦门致善生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 47 大成深圳分所律师成功协助广东天劲新能源科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 48 大成上海分所律师成功协助河南黄国粮业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 48 大成协助实施股转系统挂牌公司首单重大资产重组

- 49 ■ 关于大成
- 52 ■ 关于大成资本市场
- 54 ■ 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，并以其一贯的专业能力、敬业精神和务实作风，在2012年参与20余家企业境内IPO申报，取得VC/PE、企业境内外上市、再融资、债券发行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

- ▣ 2014年中国企业上市数据
- ▣ 12月份中国企业上市数据
- ▣ 12月份港交所主板上市数据
- ▣ 12月份港交所创业板上市数据
- ▣ 12月份纽交所上市数据
- ▣ 12月份纳斯达克上市数据

2014年中国企业上市数据

2014年共有125家中企在境内上市，96家中企在境外上市

2014年中国企业海外上市较上一年度持续增长。全年中国企业有96家企业在海外6个市场上市，活跃度与2013年相比多30家上市企业，融资额合计492.59亿美元，比2013年全年190.13亿美元水平高出近1.59倍。

在清科研究中心关注的海外13个市场和境内3个市场上，2014年全球共有803家企业上市，合计融资2,236.44亿美元，因全球经济复苏、欧美国家经济转暖和我国新股发行开闸，全球IPO活跃度超2013年84.2%，并且在多笔大型IPO拉动下，全球融资总额较2013年同期上涨124.9%，平均每家企业融资2.79亿美元，平均融资规模较2013年略高。中国企业2014年在全球资本市场大放异彩，阿里巴巴成为纽约证券交易所最大IPO，万达商业成为香港主板最大IPO。

表 1 2014 年全球企业 IPO 统计

企业类型	融资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
中国企业	62,345.55	27.9%	221	27.5%	282.11
非中国企业	161,298.56	72.1%	582	72.5%	277.15
合计	223,644.11	100.0%	803	100.0%	278.51

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

自2013年11月30日中国证监会发布《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》标志着境内IPO开闸。2014年IPO开闸以来，2014年有125家中国企业在境内上市，合计融资130.87亿美元，平均融资104.69亿美元，2013年境内无上市企业；96家中国企业在境外资本市场上市，合计融资492.59亿美元，上市数量及融资规模较2013年同期分别上升2.35倍和2.28倍。



2014年中国企业上市数据

表 2 2014 年中国企业境内外 IPO 市场统计

市场	融资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
境内市场	13,086.59	21.0%	125	56.6%	104.69
境外市场	49,258.96	376.4%	96	76.8%	513.11
合计	62,345.55	397.4%	221	133.4%	282.11

来源：私募通 2014.12

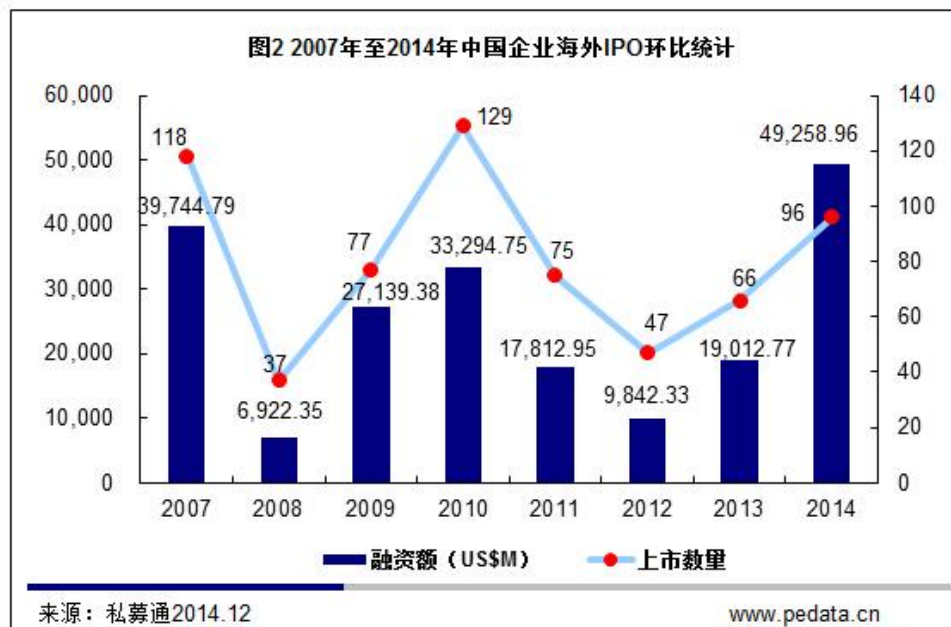
www.pedata.cn

海外上市日趋活跃 中概股赴美热潮再起

2014年中国企业海外上市较上一年度持续增长。全年中国企业有96家企业在海外6个市场上市，活跃度与2013年相比多30家上市企业，融资额合计492.59亿美元，比2013年全年190.13亿美元水平高出近1.59倍。中企海外上市融资额较2013年大幅提高主要有以下两方面原因：一是海外上市数量多，2014年上半年中国企业集中赴美上市，出现中概股赴美热潮，第二季度有10家企业在美国资本市场上市，例如猎豹移动、新浪微博和途牛网等；另外在香港上市的中国企业依然火爆，平均每个季度香港上市的企业有18家；二是本期海外上市的企业体量较大，例如京东商城融资17.80亿美元，阿里巴巴融资217.67亿美元；另外年末在香港上市的万达地产融资37.16亿美元，荣登港股2014年上市之最。

2014年中国企业上市数据

市场分布方面，2014年实现海外上市的96家中国企业分布于纽约证券交易所、香港主板、纳斯达克证券交易所、法兰克福证券交易所、香港创业板和伦敦AIM，6个市场，与2013年同期相比，增加了香港创业板和伦敦AIM。具体来看，香港主板依旧是2014年中国企业海外上市的主力市场，共有72家企业上市，占比75.0%；合计融资235.91亿美元，占比47.9%；其中在12月香港上市的“万达商业”、“中国广核电力”、“北汽股份”、“盛京银行”四支10.00亿美元规模以上大型IPO荣列全年港股市场IPO前5强。15家企业在美国资本市场上市，融资253.68亿美元。中国企业海外上市市场逐渐多元化，欧洲市场以法兰克福证券交易所为主，5家中国企业融资1.68亿美元，另外有2家企业在伦敦AIM上市，融资667万美元。



2014年中国企业上市数据

表 3 2014 年中国企业海外 IPO 市场统计

市场	融资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
香港主板	23,591.18	47.9%	72	75.0%	327.66
纽约证券交易所	22,476.03	45.6%	6	6.3%	3,746.00
纳斯达克证券交易 所	2,891.47	5.9%	9	9.4%	321.27
法兰克福证券交易 所	167.86	0.3%	5	5.2%	33.57
香港创业板	125.75	0.3%	2	2.1%	62.88
伦敦 AIM	6.67	0.0%	2	2.1%	3.34
合计	49,258.96	100.0%	96	100.0%	513.11

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

表 4 2014 年中国企业海外各市场 IPO 情况同比统计

上市地点	2014			2013		
	融资额 (US\$M)	上市 数里	平均融资 额 (US\$M)	融资额 (US\$M)	上市数 里	平均融资 额 (US\$M)
香港主板	23,591.18	72	327.66	18,169.06	56	324.45
纽约证券交易所	22,476.03	6	3,746.00	474.01	4	118.50
纳斯达克证券交 易所	2,891.47	9	321.27	325.11	4	81.28
法兰克福证券交 易所	167.86	5	33.57	23.31	1	23.31
香港创业板	125.75	2	62.88	0.00	0	0.00
伦敦 AIM	6.67	2	3.34	21.27	1	21.27
合计	49,258.96	96	513.11	19,012.76	66	288.07

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

表 5 2014 年中国企业海外 IPO 融资额行业分布统计

行业	融资额 (US\$M)	比例	上市数量	比例	平均融资额 (US\$M)
互联网	25,106.81	51.0%	12	12.5%	2,092.23
房地产	4,927.48	10.0%	9	9.4%	547.50
清洁技术	3,835.29	7.8%	7	7.3%	547.90
金融	3,318.99	6.7%	5	5.2%	663.80
食品&饮料	2,351.12	4.8%	4	4.2%	587.78
汽车	2,203.44	4.5%	5	5.2%	440.69
机械制造	1,246.79	2.5%	2	2.1%	623.40
生物技术/医疗健康	1,047.75	2.1%	5	5.2%	209.55
纺织及服装	814.17	1.7%	11	11.5%	74.02
化工原料及加工	655.68	1.3%	2	2.1%	327.84
娱乐传媒	651.82	1.3%	3	3.1%	217.27
电信及增值业务	530.49	1.1%	4	4.2%	132.62
IT	406.82	0.8%	4	4.2%	101.70
物流	376.67	0.8%	1	1.0%	376.67
能源及矿产	365.93	0.7%	3	3.1%	121.98
半导体	331.98	0.7%	1	1.0%	331.98
电子及光电设备	275.71	0.6%	4	4.2%	68.93
教育与培训	261.82	0.5%	2	2.1%	130.91
连锁及零售	138.99	0.3%	2	2.1%	69.50
建筑/工程	83.68	0.2%	3	3.1%	27.89
农/林/牧/渔	31.70	0.1%	1	1.0%	31.70
其他	295.84	0.6%	6	6.3%	49.31
合计	49,258.96	100.0%	96	100.0%	513.11

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

行业分布方面，互联网行业是2014年的大赢家，不论是IPO活跃度还是融资规模方面均排在首位，12家企业合计融资251.07亿美元，房地产和清洁技术分别以49.27亿美元、38.35亿美元的融资总额紧随其后，此外还有金融、食品&饮料、汽车、机械制造和生物技术/医疗健康行业融资额超过10.00亿美元。另外，2014年全年登陆美国资本市场的15支中概股有7支均为互联网企业。建筑/工程、农/林/牧/渔业融资额较小，总额均不足1亿美元。

表 6 2014 年中国企业海外 IPO 融资十强

企业名称	上市地点	行业	筹资额 (US\$M)
阿里巴巴	纽约证券交易所	互联网	21,767.21
万达商业	香港主板	房地产	3,716.13
中国广核电力	香港主板	清洁技术	3,165.61
万洲国际（原双汇集团）	香港主板	食品&饮料	2,051.27
京东商城	纳斯达克证券交易所	互联网	1,780.03
北汽股份	香港主板	汽车	1,422.64
盛京银行	香港主板	金融	1,341.29
中国北车	香港主板	机械制造	1,214.92
哈尔滨银行	香港主板	金融	1,129.94
绿叶制药	香港主板	生物技术/医疗健康	762.61

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

共有125家企业在境内三个资本市场上市 融资额为130.87亿美元

境内市场方面，IPO开闸让冰封的境内市场开始转暖，2013年全年境内无IPO，2014年上市数量和融资规模均大幅度回升，共有125家企业在境内三个资本市场上市，融资额为130.87亿美元，平均每家上市企业融资10.5亿美元。



2014年中国企业上市数据

市场分布方面，2014年境内IPO上市活跃度以创业板最为活跃，51家企业在深圳创业板上市，占比40.8%；上海证券交易所上市企业融资规模较大，43家企业融资55.54亿美元，融资额占比42.4%，平均融资规模是1.29亿美元，“国信证券”是2014年境内最大一笔IPO，在深圳中小企业板融资11.39亿美元。尽管中小企业板有2014年境内最大一笔IPO，然而中小企业板总融资额依然不及上交所和深圳创业板，31家企业融资34.81亿美元。

表7 2014年中国企业境内IPO市场统计

市场	融资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
上海证券交易所	5,554.01	42.4%	43	34.4%	129.16
深圳创业板	4,051.18	31.0%	51	40.8%	79.43
深圳中小企业板	3,481.39	26.6%	31	24.8%	112.30
合计	13,086.59	100.0%	125	100.0%	104.69

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

行业分布方面，2014年机械制造行业不论是境内IPO数量还是融资规模均霸占榜首，31支IPO合计融资26.26亿美元，上市数量占比24.8%和融资额占比20.1%；能源及矿产、IT、金融、生物技术/医疗健康行业位列融资额排名的第二至五位，分别融资12.10亿美元、11.72亿美元、11.39亿美元和11.35亿美元。

2014年中国企业上市数据

表 8 2014 年中国企业境内 IPO 融资额行业分布统计

行业	融资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
机械制造	2,626.12	20.1%	31	24.8%	84.71
能源及矿产	1,210.34	9.2%	5	4.0%	242.07
IT	1,172.19	9.0%	12	9.6%	97.68
金融	1,139.41	8.7%	1	0.8%	1,139.41
生物技术/医疗健康	1,134.84	8.7%	10	8.0%	113.48
食品&饮料	1,116.40	8.5%	8	6.4%	139.55
化工原料及加工	1,110.93	8.5%	12	9.6%	92.58
电子及光电设备	670.07	5.1%	8	6.4%	83.76
纺织及服装	486.23	3.7%	5	4.0%	97.25
农/林/牧/渔	388.26	3.0%	3	2.4%	129.42
建筑/工程	374.70	2.9%	4	3.2%	93.67
清洁技术	370.04	2.8%	6	4.8%	61.67
汽车	331.62	2.5%	7	5.6%	47.37
半导体	239.55	1.8%	2	1.6%	119.77
物流	110.53	0.8%	1	0.8%	110.53
教育与培训	97.62	0.7%	1	0.8%	97.62
娱乐传媒	86.49	0.7%	1	0.8%	86.49
电信及增值业务	78.18	0.6%	2	1.6%	39.09
连锁及零售	73.27	0.6%	1	0.8%	73.27
互联网	68.12	0.5%	1	0.8%	68.12
其他	201.69	1.5%	4	3.2%	50.42
合计	13,086.59	100.0%	125	100.0%	104.69

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

表 9 2014 年中国企业境内 IPO 融资十强

企业名称	上市地点	行业	筹资额 (US\$M)
国信证券	深圳中小企业板	金融	1,139.41
陕西煤业	上海证券交易所	能源及矿产	644.12
海天味业	深圳创业板	食品&饮料	617.72
楚天科技	深圳创业板	机械制造	383.38
海南矿业	上海证券交易所	能源及矿产	314.36
福斯特	上海证券交易所	化工原料及加工	266.04
华电重工	上海证券交易所	机械制造	244.30
亚邦股份	上海证券交易所	化工原料及加工	240.67
纽威股份	上海证券交易所	机械制造	234.61
牧原股份	深圳中小企业板	农/林/牧/渔	234.50

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

由于境内IPO正常化和海外上市渠道打开，VC/PE机构退出渠道拓宽，2014年全年VC/PE支持的中国企业上市数量大幅增加，有126家具有创投和私募股权投资机构支持的中国企业在境内外市场上市，合计融资509.43亿美元，其中境内77家中国企业融资81.76亿美元；境外49家中国企业融资427.68亿美元。2014年VC/PE支持的IPO数量为2013年同期的4.67倍，融资额则为2013年同期的5.24倍，因为2014年VC/PE支持的IPO企业单笔IPO融资规模就高达4.04亿美元，略高于2013年同期。

2014年中国企业上市数据

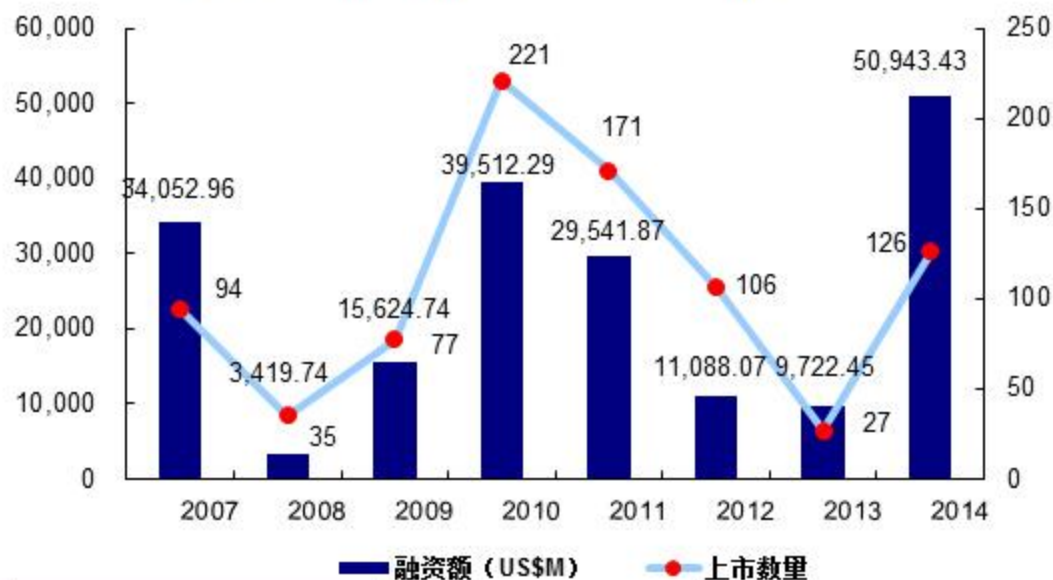
表 10 2014 年 VC/PE 支持的中国企业境内外 IPO 市场统计

上市地点	筹资额 (US\$M)	比例	上市数里	比例	平均融资额 (US\$M)
境内市场	8,175.51	16.05%	77	61.11%	106.18
海外市场	42,767.91	83.95%	49	38.89%	872.81
合计	50,943.43	100.00%	126	100.00%	404.31

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

图4 2007年至2014年VC/PE支持中国企业境内外IPO环比统计



来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

2014年中国企业上市数据

账面投资回报方面，在剔除真格天成投资聚美优品和软银投资阿里巴巴的投资回报极值后，2014年全年VC/PE机构IPO退出平均账面投资回报为9.01倍，略低于2013年9.54倍。其中海外市场的纽约证券交易所为其背后VC/PE带来47.18倍较高平均账面回报水平，这主要得益于互联网企业“聚美优品”。在剔除了真格基金获得的1386倍的极值回报后，仍然为投资者带来了201.98倍的投资回报，其中险峰华兴获得了315.96倍的投资回报。另外，“阿里巴巴”剔除软银434倍的极值账面投资回报率，给其他投资机构带来3.94倍的投资回报率，其中银湖获得12.43倍的投资回报率。境内市场，上海证券交易所获得了15.73倍的平均账面回报水平，较为优异。

表 11 2014 年各市场 VC/PE 支持上市中国企业账面投资回报统计（剔除极值后）

上市地点		平均账面投资回报（倍）
境内市场	上海证券交易所	15.73
	深圳创业板	3.92
	深圳中小企业板	2.48
	平均	8.08
海外市场	纽约证券交易所	47.18
	纳斯达克证券交易所	14.19
	香港创业板	11.58
	香港主板	3.43
	平均	10.49
平均		9.01

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn



2014年中国企业上市数据

表 12 2014 年 VC/PE 支持的中国企业境内外 IPO 融资十强

企业名称	上市地点	行业	融资额 (US\$M)	VC/PE
阿里巴巴	纽约证券交易所	互联网	21,767.21	博裕资本、淡马锡、国开金融、鯨行资本、李嘉诚基金会、软银中国、尚高资本、银湖、云峰基金、中投公司、中信资本
万达商业	香港主板	房地产	3,716.13	海益得凯欣、磐石资本
中国广核电力	香港主板	清洁技术	3,165.61	恒健投资
万洲国际(原双汇集团)	香港主板	食品&原料	2,051.27	Ascendent Capital、Focus、淡马锡、鼎晖投资、高盛
京东商城	纳斯达克证券交易所	互联网	1,780.03	Insight Venture、安省教师退休基金计划、高瓴资本、红杉、今日资本、老虎基金、沙特投资、数字天空技术、腾讯产业共赢基金、熊牛资本
北汽股份	香港主板	汽车	1,422.64	北京国有资本、北京国资、北汽产业投资、高能资本、国元创投、京国发投资管理、正德恒生
盛京银行	香港主板	金融	1,341.29	沈阳恒信
国信证券	深圳中小企业板	金融	1,139.41	深圳投控
绿叶制药	香港主板	生物技术/医疗健康	762.61	安盛亚洲、鼎晖投资、新加坡政府投资、新天域资本、中信产业基金
天合化工	香港主板	化工原料及加工	654.33	摩根士丹利、太盟投资集团、天达

来源:私募通 2014.12

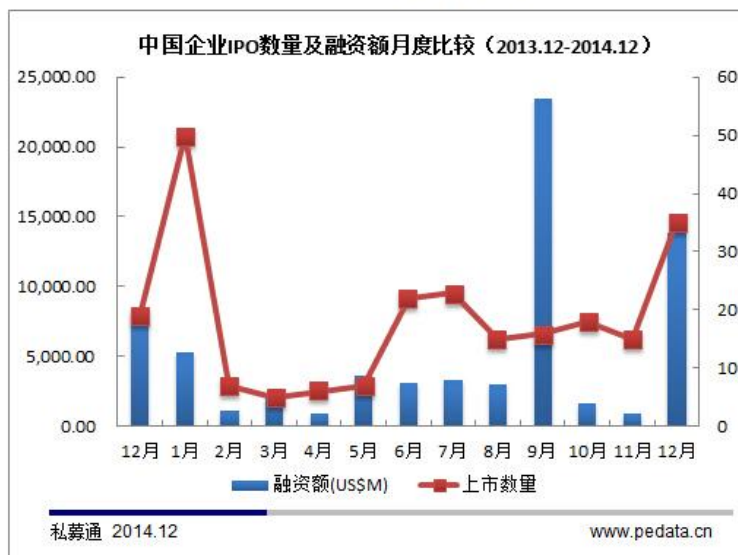
www.pedata.cn

来源: 投资界官方网站

详见: <http://research.pedaily.cn/201501/20150115376967.shtml>

12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 (2013.12-2014.12)



12月份共33家中国企业上市

2014年进入尾声之际，33家中企扎堆在内地和香港完成IPO，其中万达商业港股筹资37.14亿美元，成为2014年港股最大IPO，另外登陆深圳中小企业板的国信证券筹资11.43亿美元，创2014年内地最大IPO。

根据私募通数据显示，如图1，2014年12月全球共有35家中国企业完成IPO，与11月份的15家相比增加133.3%；总融资额为138.02亿美元，与11月份8.87亿美元相比增加1455.5%。

12月份35家上市企业中有21家企业登陆内地资本市场，12家企业登陆香港主板和创业板，各有1家登陆纳斯达克证券交易所和伦敦AIM市场。从IPO融资额分布来看，中企在港股IPO融资额突出，共募集103.89亿美元，占总融资额的75.3%；而虽然中企在内地IPO数量最多，但是融资额只有31.93亿美元，占23.1%。根据清科研究中心观察，2014年进入尾声之际，33家中企扎堆在内地和香港完成IPO，其中万达商业港股筹资37.14亿美元，成为2014年港股最大IPO，另外登陆深圳中小企业板的国信证券筹资11.43亿美元，创2014年内地最大IPO。12月份中企在内地和香港两地IPO大放光彩，为2014年IPO画上圆满的句号。

12月份中国企业上市数据

表 1 2014 年 12 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
丘钛科技	2014-12-02	香港主板	电子及光电设备	89.95	N
三环集团	2014-12-03	深圳创业板	电子及光电设备	220.45	N
雄韬股份	2014-12-03	深圳中小企业板	电子及光电设备	72.96	N
维格娜丝	2014-12-03	上海证券交易所	纺织及服装	120.77	Y
凯发电气	2014-12-03	深圳创业板	电子及光电设备	61.93	Y
道氏技术	2014-12-03	深圳创业板	化工原料及加工	45.84	Y
王子新材	2014-12-03	深圳中小企业板	化工原料及加工	30.10	N
柳州医药	2014-12-04	上海证券交易所	生物技术/医疗健康	120.15	Y
飞鱼科技	2014-12-05	香港主板	电信及增值业务	85.13	N
方盛制药	2014-12-05	上海证券交易所	生物技术/医疗健康	65.92	Y
燕塘乳业	2014-12-05	深圳中小企业板	食品&饮料	64.91	Y
PCG Entertainment	2014-12-04	伦敦 AIM 市场	娱乐传媒	5.35	N
恩达集团控股	2014-12-08	香港主板	电子及光电设备	9.52	N
海南矿业	2014-12-09	上海证券交易所	能源及矿产	314.96	Y
中国广核电力	2014-12-10	香港主板	清洁技术	3,165.30	Y
长飞光纤光缆	2014-12-10	香港主板	电子及光电设备	152.43	N
华电重工	2014-12-11	上海证券交易所	机械制造	245.12	Y
陌陌	2014-12-11	纳斯达克证券交易所	电信及增值业务	216.00	Y

12月份中国企业上市数据

(续前表)

呷哺呷哺	2014-12-17	香港主板	连锁及零售	137.66	Y
北汽股份	2014-12-19	香港主板	汽车	1,421.72	Y
万达商业	2014-12-23	香港主板	房地产	3,714.08	Y
高能环境	2014-12-29	上海证券交易所	清洁技术	120.37	Y
国信证券	2014-12-29	深圳中小企业板	金融	1,143.40	Y
粤丰环保	2014-12-29	香港主板	清洁技术	150.13	N
盛京银行	2014-12-29	香港主板	金融	1,339.60	Y
蓝港互动	2014-12-30	香港创业板	互联网	93.40	Y
BBI 生命科学	2014-12-30	香港主板	生物技术/医疗健康	29.58	Y
南威软件	2014-12-30	上海证券交易所	IT	61.07	Y
中矿资源	2014-12-30	深圳中小企业板	能源及矿产	37.10	Y
葵花药业	2014-12-30	深圳中小企业板	生物技术/医疗健康	217.85	N
新奥股份	2014-12-31	上海证券交易所	纺织及服装	78.22	N
园区设计	2014-12-31	上海证券交易所	建筑/工程	73.43	N
迦南科技	2014-12-31	深圳创业板	机械制造	29.77	Y
金盾股份	2014-12-31	深圳创业板	机械制造	41.81	Y
正业科技	2014-12-31	深圳创业板	机械制造	26.44	Y

来源：私募通 2014.12

www.pedata.cn

12月份中国企业上市数据

12月份21家企业登陆内地资本市场

根据私募通数据统计，12月份21家企业登陆内地资本市场，其中9家登陆上海证券交易所、各6家企业成功在深圳中小企业板和深圳创业板实现IPO。根据清科研究中心观察，12月份，第六批12家IPO企业中11家在12月上旬完成IPO，而第七批10家IPO企业在2014年的最后三天集中上市，为内地IPO圆满收官。另外，12月31日证监会与创业板发审委审核了10家公司的IPO申请，其中9家首发申请过会。自6月份国内IPO重启以来，证监会IPO放行速度稳定，截至2014年12月31日，共放行了88家企业。

国信证券创2014年A股最大IPO

12月29日，A股迎来第20只券商股——国信证券。根据私募通数据统计，国信证券在深圳中小企业板实现IPO，发行股票12亿股，按发行价5.83元/股计算，共募集69.96亿元（约11.43亿美元），成功登顶2014年A股最大IPO。

12月份共有14家中企实现境外资本市场IPO

根据私募通数据统计，12月份共有14家中企抢滩境外资本市场IPO。11家企业登陆香港主板，1家登陆香港创业板，各有1家企业在纳斯达克证券交易所和伦敦AIM市场实现IPO。其中，中企在香港IPO大放光彩，融资金额达103.89亿美元，平均融资额也高达8.66亿美元。

12月份港交所主板上市数据

据香港交易所公布的数据显示，2014年12月份在港交所主板上市的企业共有14家。相关数据整理如下：

12月份港交所主板上市数据（截至12月31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	1478	丘钛科技(集团)有限公司	02/12/14	\$69,750,000	(a)
	"	"	"	\$627,750,000	(b)
2	1022	飞鱼科技国际有限公司	05/12/14	\$66,000,000	(a)
	"	"	"	\$594,000,000	(b)
3	1480	恩达集团控股有限公司	08/12/14	\$22,140,000	(a)
	"	"	"	\$51,660,000	(b)
4	1816	中国广核电力股份有限公司 — H股	10/12/14	\$4,906,700,000	(a)
	"	"	"	\$23,306,825,000	(b)
5	6869	长飞光纤光缆股份有限公司 — H股	10/12/14	\$118,143,930	(a)
	"	"	"	\$1,063,295,370	(b)
6	1669	环球信贷集团有限公司	12/12/14	\$40,500,000	(a)
	"	"	"	\$94,500,000	(b)
7	1438	富贵生命国际有限公司	17/12/14	\$809,640,000	(a)
	"	"	"	\$1,214,457,000	(b)

12月份港交所主板上市数据

(续前表)

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
8	0520	呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司	17/12/14	\$106,737,000	(a)
	"	"	"	\$960,633,000	(b)
9	1958	北京汽车股份有限公司	19/12/14	\$551,274,900	(a)
	"	"	"	\$10,474,223,100	(b)
10	3699	大连万达商业地产股份有限公司 — H股	23/12/14	\$1,440,000,000	(a)
	"	"	"	\$27,360,000,000	(b)
11	1381	粤丰环保电力有限公司	29/12/14	\$116,500,000	(a)
	"	"	"	\$1,048,500,000	(b)
12	2066	盛京银行股份有限公司 — H股	29/12/14	\$519,750,000	(a)
	"	"	"	\$9,875,250,000	(b)
13	2277	震升工程控股有限公司	29/12/14	\$46,350,000	(a)
	"	"	"	\$108,150,000	(b)
14	1035	BBi 生命科学有限公司	30/12/14	\$68,864,250	(a)
	"	"	"	\$160,676,250	(b)

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

详见: http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/Documents/NLR2014_Chi.xls

12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，2014年12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：

12月份港交所创业板上市数据（截至12月31日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)
1	8170	KSL Holding Ltd.	2014/12/5
2	8307	密迪斯肌控股有限公司	2014/12/18
3	8267	蓝港互动有限公司	2014/12/30

详见：http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm?ref=6%3A

12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，2014年12月份在纽交所上市的企业共有8家。相关数据整理如下：

12月份纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市数据（截至12月31日）

序号	公司名称	股票代码	注册地	集资金额（美元）	上市日期 (月/日/年)
1	ON DECK CAPITAL INC	ONDK	美国	\$200,000,000	12/17/2014
2	RICE MIDSTREAM PARTNERS LP	RMP	美国	\$412,500,000	12/17/2014
3	WORKIVA INC	WK	美国	\$100,800,000	12/12/2014
4	METALDYNE PERFORMANCE GROUP INC.	MPG	美国	\$150,000,000	12/12/2014
5	NEW RELIC INC	NEWR	美国	\$115,000,000	12/12/2014
6	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V.	FCAU	英国	\$957,000,000	12/12/2014
7	AVOLON HOLDINGS LTD	AVOL	爱尔兰	\$272,727,260	12/12/2014
8	LENDINGCLUB CORP	LC	美国	\$865,500,000	12/11/2014

12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，2014年12月份在纳斯达克全国市场上市的企业共有9家。相关数据整理如下：

12月份纳斯达克全国市场（The NASDAQ National Market）上市数据（截至12月31日）

序号	公司名称	股票代码	注册地	集资金额（美元）	上市日期 (月/日/年)
1	JUNO THERAPEUTICS, INC.	JUNO	美国	\$264,550,008	12/19/2014
2	MEDOVEX CORP.	MDVXU	美国	\$8,000,004	12/19/2014
3	BELLICUM PHARMACEUTICALS, INC	BLCM	美国	\$139,650,000	12/18/2014
4	CB PHARMA ACQUISITION CORP.	CNLMU	美国	\$40,000,000	12/12/2014
5	CONNECTURE INC	CNXR	美国	\$53,080,000	12/12/2014
6	HORTONWORKS, INC.	HDP	美国	\$100,000,000	12/12/2014
7	JAMES RIVER GROUP HOLDINGS, LTD.	JRVR	美国	\$231,000,000	12/12/2014
8	MOMO INC. (陌陌科技公司)	MOMO	中国	\$216,000,000	12/11/2014
9	HISTOGENICS CORP	HSGX	美国	\$65,000,001	12/3/2014

大成 动态

- 大成荣获清科“2014年中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”大奖
- 大成获评“2014年中国最佳(PE/VC支持)法律顾问机构top5”
- 大成承办“借助资本市场规则助力混合所有制改革”研讨会圆满成功
- 大成为中国外运长航集团有限公司整体上市项目提供全程法律服务
- 大成上海分所律师助力光伏企业天华阳光在美国纳斯达克成功上市
- 大成上海分所律师协助雅茗天地股份有限公司首次公开发行股票并在台湾证券柜台买卖中心上柜
- 大成王卫律师受聘担任2015米兰世博会KIP国际馆运营筹建委员会法律顾问
- 大成申林平、李玮等律师协助广州普邦园林股份有限公司成功非公开发行股票
- 大成组建跨境律师团队协助“奥飞动漫”联手好莱坞电影巨头及电影投资项目

- 大成陈芬芬等律师助力北辰实业发行25亿元公司债券
- 大成赵伟昌等律师为安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目提供法律服务
- 大成上海分所为有友食品成功在全国中小企业股转系统挂牌提供法律服务
- 大成广州分所协助吉华勘测在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 大成黄石分所助力黄石首家企业汇波材料在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成厦门分所律师成功协助厦门致善生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成深圳分所律师成功协助广东天劲新能源科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成上海分所律师成功协助河南黄国粮业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
- 大成协助实施股转系统挂牌公司首单重大资产重组

大成荣获清科“2014年中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”大奖

2014年12月4日，大成律师事务所荣获“中国创业投资暨私募股权投资2014年法律顾问年度排名调研”之“2014年中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”大奖。

大成律师事务所已连续五年被评为“中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”。本次评选中，在总部袁媛、李观保、李寿双等从事VC/PE业务律师的带领下和积极参与下，在VC/PE募资法律服务领域内，大成律师通过卓有价值与成效的工作，通过持续的项目积累和经验提升，在业内建立起了良好的口碑，保持了该领域的领先优势，深受业内主流机构的肯定和认可。

清科集团成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构。在业界各创业投资机构及私募股权投资机构、会计师事务所、律师事务所、证券交易所、投资银行及券商机构的支持下，每年进行中国创业投资及私募股权投资年度排名，为中国创业投资及私募股权投资行业的发展提供了较好的评价和参照体系。



大成获评“2014年中国最佳(PE/VC支持)法律顾问机构top5”

继北京大成律师事务所荣膺清科集团获选“中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”之后，日前大成又在中国股权投资基金协会、北京股权投资基金协会联合举办的“2014中国PE/VC行业评选”中，获评选为“2014年中国最佳(PE/VC支持)法律顾问机构top5”。评选结果已于2014年12月6日在第六届全球PE北京论坛上发布。大成在VC/PE募资法律服务领域内接连取得的卓越成绩，充分彰显了大成律师在该领域内的绝对领先优势，受到业内多家主流机构的肯定和认可。

中国股权投资基金协会是非盈利性社会团体法人机构，接受国家行业主管部门的工作指导和业务支持，服务于在全国注册的各类基金及管理、中介机构等。

北京股权投资基金协会成立于2008年6月20日。协会致力于促进行业环境建设，建立自律监管机制；维护会员合法权益，研究行业发展动向；培养相关专业人员，组织内外交流合作。

评选结果请参见网址：<http://www.bpea.net.cn/article/xhwx/201412/20141200055157.shtml>

大成承办“借助资本市场规则助力混合所有制改革”研讨会圆满成功

中华全国律师协会经济专业委员会于2014年12月7日在京举办“借助资本市场规则助力混合所有制改革”研讨会。会议得到了国务院国有资产监督管理委员会研究中心的支持，并由北京大成律师事务所承办。

本次研讨会吸引了40多家央企集团投资战略部门以及法律部门领导。同时，邀请了理论界、监管部门、资本市场监管部门、中介服务机构中对混合所有制有深入研究的知名学者、主管领导和资深人士参加。

本次会议由大成于绪刚律师和新华社王攀共同主持，全国律协领导金山、大成高级合伙人张雷律师、北京大学常务副校长刘伟、国资委产权局局长谢军、全国律协经济委员会主任刘正东、最高人民法院法官李志刚、山东证监局局长冯鹤年、国资委研究中心副主任彭建国、深交所研究中心副主任研究员王晓津分别发表了主题演讲。各位嘉宾就混合所有制改革这一主题分别与大家分享了自己的想法及心得，从基础理论、监管角度、外部实现条件、如何利用资本市场平台、中介服务机构的作用、司法保障等方面，论证如何借助资本市场规则成果，解决混合所有制经济难题，提供具有创建性的解决思路。

本次会议得到了与会者的一致好评，会议圆满落下帷幕。

大成为中国外运长航集团有限公司 整体上市项目提供全程法律服务

近日，中国外运长航集团有限公司（以下简称“外运长航集团”）与中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）完成物流资源的整合，基本实现外运长航集团的整体上市。

外运长航集团在2003年重组上市时制定了“整体规划上市、分步实施”的框架方案，2006年启动以整体上市为目标的物流资源整合项目，该项目涉及地域范围广，包括外运长航集团物流业务板块分布在31个地区的控/参股子公司、专业子公司、海外公司及从事物流业务的合资公司共计300多家。涉及的整合方式复杂，分为资产收购和托管等业务。

大成受托全程担任外运长航集团的法律顾问，以高级合伙人王英波律师担任项目主管合伙人，李萍律师担任主承办律师。项目承办过程中，大成律师团队凭借在国际运输、物流、仓储等领域的丰富经验，以及对法律法规的深刻理解，解决了众多复杂法律问题，向客户提供了高效、专业的法律服务，获得客户的赞许和国资部门的表扬。该项目为大成在大型国有企业的整体上市法律服务方面提供了可供借鉴的经验。

大成上海分所律师助力光伏企业天华阳光 在美国纳斯达克成功上市

近日，由大成上海分所高级合伙人林兢律师领衔的律师团队，助力光伏企业天华阳光(SKYS)成功在美国纳斯达克市场上市，上市首日公司股价收高14.38%至9.15美元。

天华阳光集团于2005年成立，是以光伏为核心的新能源电力项目投资和电力资产运营的全球性跨国企业，该集团已在全球各主要光伏市场设立了十余个控股子公司。在全球光伏高速发展中，天华阳光率先完成了在海外项目的开发、投资建设、项目管理、并网运营、金融处置、持有运维等全链条闭环，成功地形成了新能源电力项目完整、闭合式的开发和运营体系，开创了太阳能电站项目传统融资模式以外的本地化新融资模式。

在本次首次公开发行并上市过程中，大成上海分所律师团队担任天华阳光的中国法律顾问，为天华阳光海内外业务和架构重组、相关业务的收购与剥离及招股说明书的撰写等工作提供了高质量的中国法律服务。

大成上海分所律师协助雅茗天地股份有限公司 首次公开发行股票并在台湾证券柜台买卖中心上柜



12月24日，大成上海分所高级合伙人黄夏敏律师应邀在台湾证券柜台买卖中心出席Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation（中文名：雅茗天地股份有限公司，股票代码：2726）上柜典礼。

雅茗天地股份有限公司是一家从事茶饮和简餐的连锁经营企业，旗下有快乐柠檬和仙踪林两大品牌，注册在开曼，主要经营地点位于中国大陆。

在雅茗天地股份有限公司首次公开发行股票并上柜过程中，以大成上海分所高级合伙人黄夏敏、商建刚律师和合伙人钱晨律师为负责人的律师团队担任该公司中国大陆法律顾问，从2009年9月开始启动历经5年多时间，终于协助雅茗天地股份有限公司成功实现首次公开发行股票并在台湾证券柜台买卖中心上柜。



台湾证券柜台买卖中心由上柜、兴柜、创柜版、创意集资信息揭露专区等多层次市场组成，其中上柜类似于美国的纳斯达克，主要为高新技术企业和中小企业提供公开发行股票之直接融资和交易功能。

大成王卫律师受聘担任2015米兰世博会KIP国际馆运营筹建委员会法律顾问



12月4日，大成北京总部高级合伙人王卫律师受聘担任“2015年米兰世界博览会KIP国际组织馆”运营筹建委员会法律顾问。王卫律师将通过为KIP国际组织馆（以下简称KIP馆）的筹办、组织、业务延伸及KIP国际学院在意大利继续开展联合国千年发展计划项目等提供专业法律服务。

此前，王卫律师还应邀出席了在意大利米兰举行的“2015年米兰世博会KIP馆土地交接暨奠基仪式”，以及在北京意大利签证申请中心举行的“2015米兰世博会KIP馆全球路演（中国）新闻发布会”。

联合国提倡KIP即：K—知识；I—创新；P—政策。在2004年由联合国科学委员会牵头，与联合国教科文组织、联合国开发署、联合国妇女发展基金会及联合国项目事务厅共同签订了KIP国际学院框架协议。KIP国际学院旨在早日实现联合国千年发展目标，其意义在于把各种地方上包括自然、人文和历史资源以及各种社会关系，包括地方政府，民间团体，及其他所获得各种各样经验，在联合国千年发展目标的平台上发扬光大。

2014年，KIP国际学院受国际展览局(BIE)邀请参展，负责“2015米兰世博会KIP国际组织馆”的组织筹建工作。KIP馆是本届世博会唯一的一个国际组织馆，在世博园内独立建馆。KIP国际学院是联合国成立的以《联合国千年发展目标》为检验平台的唯一国际机构，KIP馆的启动，对于“联合国千年发展目标”15年来的执行成果展示具有重大价值，承担着联合国千年发展目标成果展示使命。

大成王卫律师受聘担任2015米兰世博会KIP国际馆 运营筹建委员会法律顾问

世界博览会有着举办时间长、展出规模大、参展国家多、影响深远的特点；因此，被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会，是一个与“奥运会”、“世界杯”统称为“世界三大盛会”的世界性盛宴。

2015年意大利米兰世博会是经国际展览局批准的最新一届注册类世博会，将于2015年5月1日至10月31日在米兰举办，展期共184天，预计吸引2000万人次。本届世博会的主题是“滋养地球，生命的能源”。

目前，意大利是中国在欧盟的第五大贸易伙伴，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。2015年，正值中意建交45周年，中国政府对中国参加2015年意大利米兰世博会非常重视，党和国家领导人曾在不同场合明确表示将支持并积极参与本届世博会。

中国是世界第二大经济体，将以世博会为平台介绍中国的发展理念，对加强我国与世界各国的交流与合作有重要意义。其主题也是当今世界普遍关注的可持续发展问题，引起国际社会的高度重视。

大成申林平、李祎等律师协助广州普邦园林股份有限公司成功非公开发行股票

2014年11月19日，广州普邦园林股份有限公司（股票代码：002663，股票简称“普邦园林”）成功非公开发行股票，以每股人民币13.01元的价格非公开发行84,730,000.00股A股，截至2014年11月20日，共筹得人民币1,102,337,300.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计45,066,088.71元后，净筹得人民币1,057,271,211.29元。大成高级合伙人申林平律师、汪洪生律师、李祎律师、邹思思律师签署该项目法律意见书并为“普邦园林”本次非公开发行股票项目提供了专业的法律服务，获得了发行人及其他中介机构的高度认可。

广州普邦园林股份有限公司成立于一九九五年，是一家专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产及园林养护业务的大型民营股份制企业，主要为住宅园林、旅游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林“一体化”综合服务，具有国家城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑设计甲级资质。

大成组建跨境律师团队协助“奥飞动漫” 联手好莱坞电影巨头及电影投资项目

2014年12月3日，奥飞动漫宣布与好莱坞的新摄政娱乐公司（New Regency Productions）达成长期战略合作关系，同时对该公司制作的三部好莱坞大片，进行总额不超过6000万美元的投资。奥飞参投的三部影片包括《刺客信条》、《细胞分裂》和《幽魂》，由美国的新摄政娱乐公司负责制作，导演和演员阵容强大：包括打造了《谍影重重》、《史密斯夫妇》等动作片的好莱坞大师道格·李曼，曾获金雨果奖导演贾斯汀·库泽尔，以及好莱坞巨星莱昂纳多·迪卡普里奥和《X战警》中的万磁王扮演者迈克尔·法斯宾德等。奥飞将分享影片在全球的发行收益，并获得大中华区的独家发行权和相关商品化权利。新摄政娱乐公司曾打造出包括《搏击俱乐部》、《史密斯夫妇》在内的无数经典作品，总部位于洛杉矶。经营范围遍及电影、电视、动画、体育等多个领域。创始人阿诺恩·米尔坎是全美近30年间最高产与最成功的独立电影制片人，出品了包括《史密斯夫妇》、《搏击俱乐部》、《天使之城》等经典电影，是好莱坞顶级文化娱乐公司之一。

广东奥飞动漫文化股份有限公司是中国第一家动漫上市公司（证券简称：奥飞动漫 证券代码：002292），也是中国目前最具实力和发展潜力的动漫文化产业集团公司之一。目前，“奥飞动漫”已经形成了从内容创作、品牌授权、媒体传播到产品设计、市场营销的完整动漫产业链，是国内最大的动漫文化企业之一。2012年，“奥飞动漫”入选福布斯“2012中国最具潜力上市公司榜”。

大成律师事务所组成了包括高级合伙人、“奥飞动漫”常年法律顾问申林平律师、广州分所赵涯律师、严爽律师和美国洛杉矶分所合伙人肖凌律师、Jusitn Fabish律师等组成的跨境法律服务团队，为“奥飞动漫”上述合作及跨境投资项目提供了境内外全程法律服务。项目承办过程中，大成律师为“奥飞动漫”在商业谈判、交易文件制作、修改、审核等方面提供了专业、高效的法律服务，获得公司的高度认可。

大成陈芬芬等律师助力北辰实业发行25亿元公司债券

大成总部高级合伙人张洪律师、合伙人陈晖律师及陈芬芬律师组成项目团队作为发行人律师，成功为北京北辰实业股份有限公司（下称“北辰实业”，A股代码601588，H股代码00588）向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券提供了全程法律服务。北辰实业已于2014年12月9日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）下发的《关于核准北京北辰实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》。

本次发行执行中国证监会上市公司监管一部于2013年9月4日发布的《关于上市公司并购重组、再融资涉及房地产业务提交相关报告的函》（上市一部函[2013]591号）的要求，对律师核查工作的详尽与严格程度有很高的要求。

北辰实业是北京北辰实业集团有限责任公司于1997年4月2日独家发起设立的股份有限公司，于1997年在香港联合交易，2006年上海证券交易所上市，大成律师已成功协助北辰实业发行08北辰债，专业、尽责的法律服务获得客户的充分肯定。

大成赵伟昌等律师为安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目提供法律服务

安徽桑乐金股份有限公司（股票代码300247）（以下简称“桑乐金”）是国内领先的家用远红外健康设备生产商。公司于2011年7月首次公开发行股票并在创业板上市。本次交易通过支付现金和发行股份购买深圳市卓先实业有限公司（以下简称“深圳卓先”）100%股权。本项目交易属细分行业龙头企业之间横向合并，将在技术、产品和市场多方面优势互补，提高我国远红外健康设备在国际和国内市场的议价能力和市场占有率。

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第49次会议审核通过本项目交易方案，并于2014年10月30日出具《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1111号），核准本项目交易。

截至2014年12月15日，桑乐金已完成标的资产过户、配套资金募集、新增股份上市、注册资本增加等全部法律程序，本项目交易已圆满结束。

本项目独立财务顾问由国元证券股份有限公司担任，审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，资产评估机构为中水致远资产评估有限公司。大成北京总部合伙人方立广律师、赵伟昌律师、李文娟律师组成团队担任发行人专项法律顾问，为本项目提供全程法律服务。

项目组与其他中介机构密切协作，为项目实施提供意见和建议。项目组律师完成了本项目法律尽职调查并协助发行人制定了交易方案，起草和审核了交易所需的全部法律文件，并参加了并购重组委审核会。

项目组优质高效的法律服务，为本项目成功实施提供了保障，并获得客户和其他中介机构的高度认可。

大成上海分所为有友食品 成功在全国中小企业股转系统挂牌提供法律服务

11月20日，有友食品股份有限公司(下称“有友食品”，股份代码：831377)于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范兴成律师、魏伟强律师、闫克芬（重庆分所）律师为此次挂牌提供了专项法律服务。有友食品主营泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售。总资产37800万元，总股本15003万，净利润11500万元。有友食品总部位于重庆市，目前拥有重庆和四川两大生产基地，下设有四川有友食品开发有限公司、重庆有友食品销售有限公司、重庆有友进出口有限公司和有友食品重庆制造有限公司；自1997年成立以来，有友食品始终坚持“诚信务实，执着创新”的企业精神，为社会奉献着味美质优、安全健康的休闲美食。公司曾被重庆市人民政府授予“重庆市民营企业50强”、“重庆市优秀民营企业”荣誉称号。有友食品股份有限公司注重开拓创新，拥有自主研发、生产泡肉、泡菜及卤制品的核心技术。首创的主导产品“有友泡凤爪”获得国家发明专利（专利号ZL 99 1 14725.1），引领了泡肉行业的发展。“有友”商标被认定为“重庆市著名商标”、“中国驰名商标”。

大成广州分所协助吉华 勘测在全国中小企业 股份转让系统成功挂牌

近日，由大成广州分所戎魏魏律师团队和姚军律师团队提供全程法律服务的广州市吉华勘测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831708，股票简称为吉华勘测。

广州市吉华勘测股份有限公司的主营业务为从事工程安全监测（基坑、隧道、地铁、软基、桥梁、高边坡、高支模）、地基基础检测、岩土工程勘察与设计、工程测量等工程勘测业务。公司拥有较为完整的产业链，是一家可为客户提供工程勘察、检测等综合解决方案的综合性企业。公司致力于成为最专业的、一流的工程勘测机构，服务于房建、市政、交通、铁路等行业领域。

大成黄石分所助力黄石 首家企业汇波材料在全国 中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月18日，黄石汇波材料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（简称：汇波材料，证券代码：831522），成为黄石首家登陆新三板的企业。本项目由大成黄石分所合伙人何嵘、张永新、彭学文带领团队律师全程提供法律服务。大成黄石分所亦成为黄石市首家成功助力企业登陆新三板的律师事务所。

汇波材料成立于1996年，是一家专业的高分子材料生产和服务商，重点关注防腐蚀和铸造两大领域，已初步形成了以呋喃树脂为核心的全产业链体系，是国内防腐呋喃树脂的龙头企业。产品和服务覆盖有色冶炼、化工、钢铁等行业超过200多家大中型企业，并通过海外项目推广到韩国、伊朗、巴基斯坦等国家。

大成厦门分所律师成功 协助厦门致善生物科技 股份有限公司在全国 中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月9日，厦门致善生物科技股份有限公司（证券代码：831425；证券简称：致善生物）在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）成功挂牌。

本项目由大成厦门分所资本市场部主任郭志清律师带领团队律师成员全程提供法律服务，项目组全体成员包括：郭志清律师、於贤举律师、彭燕婷实习律师。厦门分所资本市场部团队的专业法律服务受到了客户及合作的中介机构的一致好评。

致善生物位于厦门火炬高新区（翔安），是厦门市高新技术企业，主营业务为体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售。致善生物系大成厦门分所服务的首家挂牌新三板企业。

大成深圳分所律师成功 协助广东天劲新能源科技 股份有限公司在全国 中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月8日，广东天劲新能源科技股份有限公司（证券代码：831437；证券简称：天劲股份）在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）成功挂牌。

本项目由大成高级合伙人、深圳分所杨乾武律师负责，项目组全体成员包括：高级合伙人杨乾武律师、张国智律师、高级合伙人左青云律师、范昀律师、罗见玲实习律师、王浚实习律师、钟宏道律师和徐凯律师。

天劲股份位于深圳市龙华新区，是深圳市高新技术企业，主营业务为锂离子电芯、电池、多功能移动电源的研发、生产和销售。天劲股份是深圳市龙华新区首批培育的8家拟挂牌新三板企业之首。

大成上海分所律师成功 协助河南黄国粮业股份 有限公司在全国中小企业 股份转让系统挂牌

11月12日，河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“黄国粮业”，证券代码：831357）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。大成上海分所高级合伙人林兢律师及其团队为企业此次挂牌提供了尽职调查与挂牌的全程法律服务，项目成员还包括汪海飞、何玉平律师。

黄国粮业主要从事水磨糯米粉的研发、生产和销售，是我国水磨糯米粉生产重点龙头企业，是国家和行业标准起草者，2011年被国家农业部授予“农业产业化国家重点龙头企业”称号。其产品“黄国”牌糯米粉先后荣获河南省“优质产品”、“名牌产品”、“免检产品”以及“无公害产品”称号，并通过了农业部“绿色食品”认证；主要销往“三全”、“思念”、“科迪”等速冻食品行业的龙头企业。

大成协助实施 股转系统挂牌公司 首单重大资产重组

2014年12月4日，在全国中小企业股份转让系统挂牌的广州绿洲生化科技股份有限公司（以下简称“绿洲生化”，证券代码430437）发布股东大会公告，公司以定向发行股份的方式购买上市公司达安基因（002030）子公司广东达元食品药品安全技术有限公司100%股权并募集资金。

绿洲生化是一家从事食品安全快速检测试剂及相关仪器研发、生产与销售的公司，其股份于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。绿洲生化此次重大资产重组项目，是全国中小企业股份转让系统挂牌公司根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》实施的第一单重大资产重组，目前已通过股转系统完备性审查。大成代表绿洲生化，由广州分所赵涯律师、严爽律师提供了本次重组的全程法律服务。

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 and 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: 李叶乔

电子邮箱: yeqiao.li@dachenglaw.com

电话: 86-10-58137563 (直线)

手机: 86-13811328667

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

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

李叶乔

大成律师事务所资本市场部



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所