

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7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 7月份中国企业上市数据
- 13 7月份港交所主板上市数据
- 15 7月份港交所创业板上市数据
- 16 7月份纽交所上市数据
- 17 7月份纳斯达克上市数据

目录

- 19 **大成动态**

- 21 大成律师助力辰兴发展控股有限公司在香港联交所挂牌上市
- 22 大成律师协助达安基因控股子公司在股转系统挂牌并同时定增
- 23 大成律师协助地球村公司成功在股转系统挂牌
- 24 大成律师协助汕樟轻工成功在股转系统挂牌
- 25 大成律师助力通化耐博成功在股转系统挂牌
- 26 大成律师协助力好科技成功在股转系统挂牌
- 27 大成律师协助厦门琥珀日化科技股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 28 大成律师协助天汇能源成功在股转系统挂牌
- 29 大成律师协助时代铝箔成功在股转系统挂牌
- 30 大成律师为创典全程成功挂牌新三板提供法律服务

目录

- 31 大成律师协助乐克科技在全国中小企业股份转让系统定向发行股票
- 32 大成律师协助时空客在全国中小企业股份转让系统定向增发股票获得中国证监会审核通过
- 33 大成律师成功举办私募行业从业人员对接交流会
- 34 大成律师为西南地区首单租赁债权资产证券化项目提供法律服务
- 35 大成律师为中冶集团境外发行新币债券项目提供专项法律服务
- 36 大成长沙分所协助外商投资企业台泥国际并购境内企业湖南金大地项目成功获批
- 37 大成律师为华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券提供法律服务
- 38 大成律师为阳光保险收购纽约曼哈顿顶级酒店提供法律服务
- 39 大成律师成功举办新三板创新业务沙龙暨投融资对接会

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

- 7月份中国企业上市数据
- 7月份港交所主板上市数据
- 7月份港交所创业板上市数据
- 7月份纽交所上市数据
- 7月份纳斯达克上市数据

7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（2014.7-2015.7）

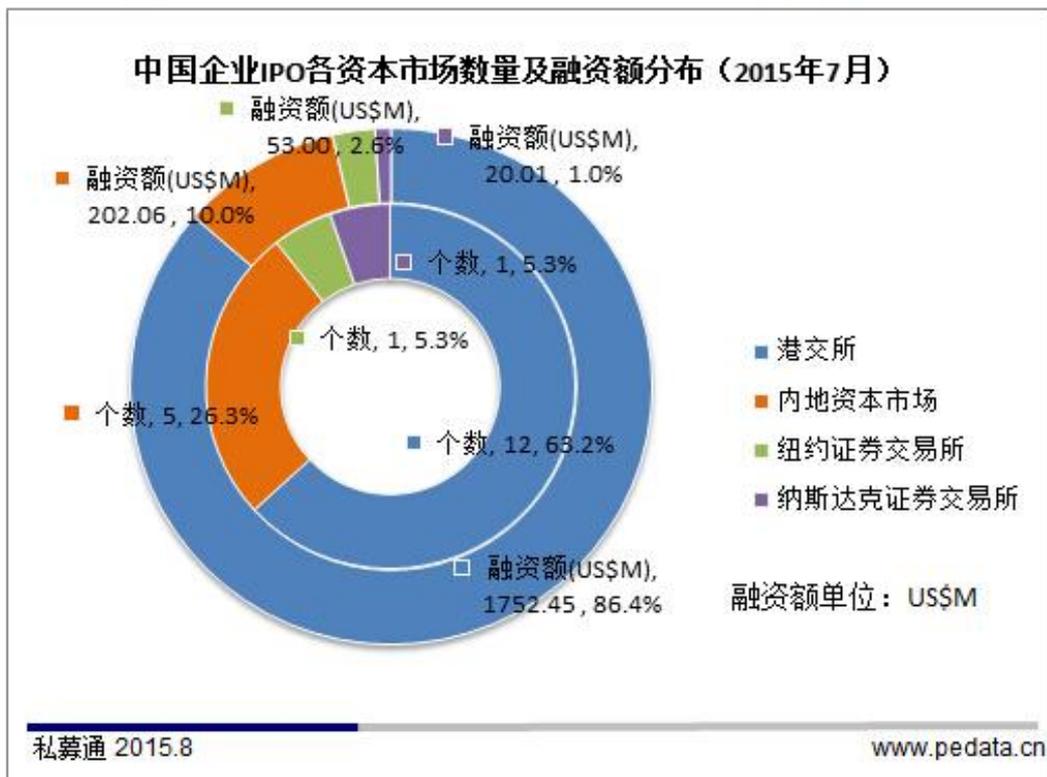


根据清科私募通数据统计：2015年7月，全球共有19家中国企业完成IPO，IPO数量环比减少64.2%，同比减少17.4%。中企IPO总融资额为20.28亿美元，融资额环比减少89.3%，同比减少38.4%。2015年7月，证监会宣布新股首期发行（IPO）暂缓，28家已获IPO批文企业暂缓发行，以至于内地资本市场仅5家企业上市，IPO数量大幅下降，而港交所IPO数量明显增加，IPO数量达12家，占中国企业IPO数量的63.2%。虽然港交所中企IPO数量有所增加，但中企IPO融资额并不能抵消IPO暂缓带来的影响，中企IPO融资额创2015年以来新低。

7月份中国企业上市数据

根据清科私募通数据统计：2015年7月，19家上市企业中有12家登陆港交所，占比63.2%；5家登陆内地资本市场，占比26.3%；1家登陆纽约证券交易所，占比5.3%；1家登陆纳斯达克证券交易所，占比5.3%。从IPO融资额分布来看，7月中企在港交所融资17.52亿美元，占比86.4%；在内地资本市场融资2.02亿美元，占比10.0%；在纽约证券交易所融资5300.00万美元，占比2.6%；在纳斯达克证券交易所融资2001.00万美元，占比1.0%。根据清科研究中心观察：7月证监会宣布国内IPO暂缓，内地资本市场IPO数量和总融资额急剧减小；然港交所IPO数量和总融资额占比最大，7月港交所成为中国企业IPO的主战场。

图2 中国企业IPO各资本市场数量及融资额分布（2015年7月）



7月份中国企业上市数据

表 1 2015 年 7 月中国企业 IPO 情况统计

上市时间	上市企业简称	上市地点	行业	募集金额 USD (M)	是否 VC/PE 支持
2015/7/1	恒锋工具	深圳创业板	机械制造	51.41	N
2015/7/1	四通股份	上海证券交易所	建筑/工程	42.15	Y
2015/7/1	中飞股份	深圳创业板	机械制造	32.60	Y
2015/7/2	光力科技	深圳创业板	机械制造	27.38	Y
2015/7/2	蓝晓科技	深圳创业板	化工原料及加工	48.50	Y
2015/7/2	天彩控股	香港主板	电子及光电设备	87.20	N
2015/7/3	彩客化学	香港主板	化工原料及加工	64.66	Y
2015/7/3	辰兴发展	香港主板	房地产	38.70	N
2015/7/6	国联证券	香港主板	金融	456.83	N
2015/7/6	新明中国	香港主板	房地产	86.70	N
2015/7/7	海亮教育	纳斯达克证券交易所	教育与培训	20.01	N
2015/7/7	和美医疗	香港主板	生物技术/医疗健康	205.31	Y
2015/7/7	鲁证期货	香港主板	金融	117.77	N
2015/7/7	天韵国际 控股	香港主板	食品&饮料	41.28	Y
2015/7/8	环球医疗	香港主板	生物技术/医疗健康	446.53	Y
2015/7/8	培力控股	香港主板	生物技术/医疗健康	54.87	Y
2015/7/8	中国育儿 网络	香港创业板	互联网	44.83	N
2015/7/15	金噪子	香港主板	生物技术/医疗健康	107.77	N
2015/7/16	钜派投资	纽约证券交易所	金融	53.00	Y

来源：私募通 2015.8

www.pedata.cn

7月份中国企业上市数据

7月生物技术/医疗健康行业名列前茅，广西企业IPO数量表现抢眼

根据清科私募通数据统计：按私募通一级行业分布来看，2015年7月，中企IPO共涉及10个行业。从IPO数量来看，生物技术/医疗健康、金融、机械制造分列前三位，分别完成4、3、3起IPO；分别占比21.1%、15.8%、15.8%；累计占比52.6%。从融资额来看，生物技术/医疗健康行业融资额最高，4家企业IPO共融资8.14亿美元，占比40.2%；其次为金融行业，共融资6.28亿美元，占比31.0%；第三为房地产行业，共融资1.25亿美元，占比6.2%；累计占比77.4%。根据清科研究中心观察：7月，国内IPO暂缓，内地资本市场IPO数量大幅下降，IPO行业分布随之减少，仅涉及10个一级行业。生物技术/医疗健康行业既是IPO最多行业，也是融资额最高行业，IPO数量和融资额双双名列前茅；同时机械制造行业IPO数量与金融行业并列第二，融资额仍牢牢占据IPO融资额前三位置。

图3 2015年7月中企IPO一级行业分布统计



7月份中国企业上市数据

表2 2015年7月IPO企业地区分布

地区	IPO 个数	个数占比	总筹资额 (US\$M)	筹资额占比
北京市	3	15.8%	716.51	35.3%
浙江	3	15.8%	158.12	7.8%
广西	2	10.5%	162.63	8.0%
江苏	2	10.5%	501.65	24.7%
山东	2	10.5%	159.05	7.8%
上海市	1	5.3%	53.00	2.6%
广东(除深圳)	1	5.3%	42.15	2.1%
山西	1	5.3%	38.70	1.9%
深圳市	1	5.3%	87.20	4.3%
陕西	1	5.3%	48.50	2.4%
河南	1	5.3%	27.38	1.4%
黑龙江	1	5.3%	32.60	1.6%

来源：私募通 2015.8

www.pedata.cn

根据清科私募通数据统计：从IPO数量来看，北京市、浙江并列中企IPO地区第一，广西、江苏、山东位列中企IPO地区第二，分别完成3、3、2、2、2起IPO分别占比15.8%、15.8%、10.5%、10.5%、10.5%；累计占比63.1%。从融资额分布来看，北京市企业融资最高，共融资7.17亿美元，占比35.3%；其次为江苏企业，融资5.02亿美元，占比24.7%；第三为广西企业，融资1.63亿美元，占比8.0%；累计占比68.0%。根据清科研究中心观察：7月IPO的运营主体所在地共涉及10个地区，其中，以往名落孙山的广西企业，居然与江苏、山东企业并列IPO前三。北京、江苏的IPO企业从融资额来说，均高出其他地区很多，北京牢牢占据融资额鳌头，究其原因北京企业有环球医疗IPO融资额高达4.47亿美元，江苏企业国联证券IPO融资额高达4.57亿美元；然北上广企业除了北京企业，上海和广东（除深圳市）企业融资额均在下滑，广西企业则后来居上，其主要原因是国内IPO暂缓，造成各地区IPO数量和融资额巨大差异。

7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7月份在港交所主板上市的企业共有16家。相关数据整理如下：

7月份港交所主板上市数据（截至7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	3882	天彩控股有限公司	02/07/15	\$270,400,000	(a)
	"	"	"	\$406,678,220	(b)
2	2286	辰興發展控股有限公司	03/07/15	\$30,000,000	(a)
	"	"	"	\$270,000,000	(b)
3	3839	正大企業國際有限公司	03/07/15	不適用 - 以介紹形式上市	
4	2193	萬景控股有限公司	03/07/15	\$40,000,000	(a)
	"	"	"	\$52,000,000	(b)
5	1986	彩客化學集團有限公司	03/07/15	\$50,125,000	(a)
	"	"	"	\$455,636,250	(b)
6	1456	國聯證券股份有限公司 - H股	06/07/15	\$354,112,000	(a)
	"	"	"	\$3,187,008,000	(b)
7	2699	新明中國控股有限公司	06/07/15	\$35,192,300	(a)
	"	"	"	\$636,907,700	(b)

7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
8	6878	鼎豐集團控股有限公司	06/07/15	不適用 - 由創業板轉往主板上市	
9	0799	IGG Inc	07/07/15	不適用 - 由創業板轉往主板上市	
10	1509	和美醫療控股有限公司	07/07/15	\$159,161,550	(a)
	"	"	"	\$1,455,821,200	(b)
11	1461	魯証期貨股份有限公司 - H股	07/07/15	\$91,300,000	(a)
	"	"	"	\$828,638,800	(b)
12	6836	天韻國際控股有限公司	07/07/15	\$32,000,000	(a)
	"	"	"	\$288,000,000	(b)
13	2666	環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司	08/07/15	\$1,384,677,680	(a)
	"	"	"	\$2,269,643,250	(b)
14	1498	培力控股有限公司	08/07/15	\$127,607,220	(a)
	"	"	"	\$297,750,180	(b)
15	3737	中智藥業控股有限公司	13/07/15	\$147,600,000	(a)
	"	"	"	\$344,400,000	(b)
16	6896	金嚨子控股集團有限公司	15/07/15	\$83,531,400	(a)
	"	"	"	\$856,768,400	(b)

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

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

7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7月份在港交所创业板上市的企业共有2家。相关数据整理如下：

7月份港交所创业板上市数据（截至7月31日）

序号	股票代码	公司名称	上市日期(年/月/日)
1	8361	中國育兒網絡控股有限公司	2015/07/08
2	8027	吉輝控股有限公司	2015/07/10

详见：http://www.hkgem.com/statistics/ms1/tc_newlistings.pdf

7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7月份在纽交所上市的企业共有4家。相关数据整理如下：

7月份纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市数据（截至7月31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	OOMA INC	OOMA	\$65,000,000	7/17/2015
2	JUPAI HOLDINGS LTD	JP	\$53,000,000	7/16/2015
3	CNX COAL RESOURCES LP	CNXC	\$75,000,000	7/1/2015
4	TELADOC, INC.	TDOC	\$156,750,000	7/1/2015

7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7月份在纳斯达克全国市场上市的企业共有23家。相关数据整理如下：

7月份纳斯达克全国市场（The NASDAQ National Market）上市数据（截至7月31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	AQUA METALS, INC.	AQMS	\$33,000,000	7/31/2015
2	TERRAFORM GLOBAL, INC.	GLBL	\$675,000,000	7/31/2015
3	XCEL BRANDS, INC.	XELB	\$16,200,000	7/31/2015
4	VTV THERAPEUTICS INC.	VTVT	\$117,187,500	7/30/2015
5	GLOBAL PARTNER ACQUISITION CORP.	GPACU	\$135,000,000	7/30/2015
6	EASTERLY ACQUISITION CORP.	EACQU	\$180,000,000	7/30/2015
7	NANTKWEST, INC.	NK	\$207,200,000	7/28/2015
8	JM GLOBAL HOLDING CO	WYIGU	\$50,000,000	7/24/2015
9	NEOS THERAPEUTICS, INC.	NEOS	\$72,000,000	7/23/2015
10	LIVE OAK BANGSHARES, INC.	LOB	\$81,600,000	7/23/2015
11	AQUA METALS, INC.	AQMS	\$33,000,000	7/31/2015

7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)
12	HENNESSY CAPITAL ACQUISITION CORP II	HCACU	\$175,000,000	7/23/2015
13	BLUE BUFFALO PET PRODUCTS, INC.	BUFF	\$676,631,080	7/22/2015
14	MCBC HOLDINGS, INC.	MCFT	\$91,071,435	7/17/2015
15	RAPID7, INC.	RPD	\$103,200,000	7/17/2015
16	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	OLLI	\$142,800,000	7/16/2015
17	PRONAI THERAPEUTICS INC	DNAI	\$137,700,000	7/16/2015
18	CHIASMA, INC	CHMA	\$101,840,000	7/16/2015
19	HAILIANG EDUCATION GROUP INC.	HLG	\$20,006,000	7/7/2015
20	NATERA, INC.	NTRA	\$180,000,000	7/2/2015
21	CONFORMIS INC	CFMS	\$135,000,000	7/1/2015
22	HENNESSY CAPITAL ACQUISITION CORP II	HCACU	\$175,000,000	7/23/2015
23	BLUE BUFFALO PET PRODUCTS, INC.	BUFF	\$676,631,080	7/22/2015

大成 动态

- 大成律师助力辰兴发展控股有限公司在香港联交所挂牌上市
- 大成律师协助达安基因控股子公司在股转系统挂牌并同时定增
- 大成律师协助地球村公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助汕樟轻工成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力通化耐博成功在股转系统挂牌
- 大成律师助力好科技成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助厦门琥珀日化科技股份有限公司成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助天汇能源成功在股转系统挂牌
- 大成律师协助时代铝箔成功在股转系统挂牌
- 大成律师为创典全程成功挂牌新三板提供法律服务

大成 动态

- 大成律师协助乐克科技在全国中小企业股份转让系统定向发行股票
- 大成律师协助时空客在全国中小企业股份转让系统定向增发股票获得中国证监会审核通过
- 大成律师成功举办私募行业从业人员对接交流会
- 大成律师为西南地区首单租赁债权资产证券化项目提供法律服务
- 大成律师为中冶集团境外发行新币债券项目提供专项法律服务
- 大成长沙分所协助外商投资企业台泥国际并购境内企业湖南金大地项目成功获批
- 大成律师为华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券提供法律服务
- 大成律师为阳光保险收购纽约曼哈顿顶级酒店提供法律服务
- 大成律师成功举办新三板创新业务沙龙暨投融资对接会

大成律师助力辰兴发展控股有限公司 在香港联交所挂牌上市

2015年7月3日，辰兴发展控股有限公司（Chen Xing Development Holdings Limited）（股票代码：2286）在香港联交所主板成功上市。

辰兴发展控股有限公司注册于开曼群岛，境内主要运营实体——辰兴房地产发展有限公司位于山西省晋中市，主要从事房地产开发业务，为本年度登陆香港证券交易市场的第一家境内房地产开发公司。

北京大成律师事务所作为保荐人中国法律顾问，由李寿双、脱脱、林芳菲、王小晓、柴源组成服务团队，为辰兴发展控股有限公司在香港联交所首次公开发行并上市提供专项法律服务。

大成律师协助达安基因控股子公司在股转系统挂牌 并同时定增

2015年7月9日，上市公司达安基因控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（证券简称：达瑞生物；证券代码：832705）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，达瑞生物在挂牌同时通过向特定投资者定向发行股份的方式成功募集资金人民币277,777,769.00元。大成广州分所高级合伙人赵涯律师及其团队为达瑞生物申报挂牌同时定增项目提供了全程法律服务，参与人员包括严爽律师、段海英律师。

达瑞生物是上市公司达安基因（SZ.002030）旗下从事定量免疫和优生优育领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售业务的控股子公司，由其与达安基因合作研发的“高通量基因测序技术”（又称“二代基因测序技术”）目前为行业顶尖技术，国内仅达安基因、华大基因等个别基因技术研发生产商掌握；该技术的产业化应用使得公司在优生优育诊断筛查领域占有较大的市场份额及空间。达瑞生物挂牌同时定增股票每股发行单价已高达79元，公司整体估值逾人民币27亿元，认购对象主要为资本雄厚的机构投资者。同时，达瑞生物成功挂牌，是达安基因分拆其子公司在新三板挂牌的成功尝试，预示着达安基因多年以来在大健康领域布局产业化投资的资产证券化宏图。

达瑞生物本次挂牌及定增，涉及法律问题较为复杂，包括股权代持、同业竞争、校产管理等多个事项。大成经办律师经过一年多的努力工作，期间协助主办券商广发证券数次与股转系统沟通，成功促成达瑞生物挂牌并发行股票，得到客户及其他中介机构的高度评价和认可。

大成律师协助地球村公司成功在股转系统挂牌

2015年7月13日，广东地球村计算机系统股份有限公司（证券简称：地球村；证券代码：832871）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，大成广州分所高级合伙人赵涯律师及其团队为地球村申报挂牌提供了全程法律服务，参与人员包括严爽律师、段海英律师。

地球村是一家提供信息技术运维服务和应用软件开发的企业，自成立以来始终坚持以IT综合服务为自身的主营业务和专注领域，充分利用自身技术与服务创新的优势，为客户提供一站式IT综合服务，即“信息技术运维服务+应用软件开发”为主的核心业务体系。地球村的客户包括中国移动集团、中国电信集团。

大成律师协助汕樟轻工成功在股转系统挂牌

2015年7月8日，广东汕樟轻工股份有限公司（证券简称：汕樟轻工；证券代码：832769）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，大成广州分所高级合伙人赵涯律师及其团队为汕樟轻工申报挂牌提供了全程法律服务，参与人员包括严爽律师、段海英律师。

汕樟轻工公司主营业务为包装凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售，主要产品包括高速凹版彩印机、高速干式复合机、环保节能高速无溶剂复合机、多功能高速涂布机等。公司是中国包装联合会认定的中国包装龙头企业、中国包装百强企业与中国包装产品定点生产企业，其产品技术工艺处于国内领先地位，在同行业中素有“南有汕樟、北有陕印”之称。

大成律师助力通化耐博成功在股转系统挂牌

2015年7月16日，通化耐博新材料股份有限公司申请股票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】3981号）。

大成广州分所作为通化耐博特聘专项法律顾问，由高级合伙人卢旺盛律师、彭媛律师、蒋瑜文实习律师组成项目服务团队，为通化耐博本次挂牌转让提供全程法律服务。

通化耐博成立于2006年，是一家以耐火材料和耐磨产品的制造及售后服务为主营业务的专业型生产企业。通化耐博是吉林省规模最大的不定型耐火材料生产企业，也是中国耐材标准委员会出铁沟浇注料、碳素捣打料行业标准编制成员单位之一。通化耐博于2004年通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，先后被评为吉林省企业技术中心、吉林省诚信示范企业、吉林省守合同重信用企业、高新技术企业。

大成律师协助力好科技成功在股转系统挂牌

2015年7月31日，广东力好科技股份有限公司（股票代码：833159，股票简称：力好科技）成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。

力好科技新三板挂牌项目，由大成广州分所资本市场部赵涯、段海英、严爽等律师组成团队提供了全程法律服务，获得了公司和其他中介机构的赞许。

力好科技位于汕头市澄海区，主营业务为微电机和伺服电机的研发、生产和销售；围绕电机产品的节能技术服务及技术推广应用等。公司以“力好伺服，力求最好”为目标，以科研为先导，逐步将公司的优势资源转向具有高成长和高收益率的伺服电机制造上来，高度注重产品质量，为客户提供环保、精密、稳定的伺服控制产品，致力于成为国内节能电机制造行业的领先者。

大成律师协助厦门琥珀日化科技股份有限公司 成功在股转系统挂牌

2015年7月20日，厦门琥珀日化科技股份有限公司（证券代码：833164；证券简称：琥珀股份）在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）成功挂牌。

本项目由大成厦门分所资本市场部主任、高级合伙人郭志清律师、於贤举律师、彭燕婷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。

琥珀股份系香港上市公司华宝国际（00336）的控股子公司。是一家集研发、生产和销售为一体的现代化综合性日用香料香精产品的企业。公司产品属于非食用香精，主要应用于熏香消杀类、洗涤用品类、个人洗护化妆类和其他工业制品类等四大领域。公司具有国际先进的香气剖析和再现系统，拥有一批国内顶尖的专业调香师团队打造的独具特色、崇尚自然的创香系统，配有以用户为核心、实验手段完备的应用服务系统，以及现有的国际化标准的生产和质量控制系统。

大成律师协助天汇能源成功在股转系统挂牌

2015年7月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于同意海南天汇能源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》（股转系统函〔2015〕3859号），同意海南天汇能源股份有限公司（以下简称“天汇能源”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。天汇能源的证券代码为833042，证券简称为“天汇能源”。天汇能源是“新三板”挂牌公司中为数不多的国有资本100%持股的企业，也是海南省首家登陆“新三板”的清洁能源企业。

由大成总部高级合伙人许惠劼律师和大成海口分所高级合伙人周朝霞律师主办、大成总部张彦婷律师承办并担任签字律师，联合大成总部高帅律师、大成海口分所刘启亮组成专项法律服务团队，为天汇能源“新三板”挂牌提供全程专项法律服务。

天汇能源是海南省省属国有独资公司海南省发展控股有限公司旗下清洁能源业务板块的支柱企业。天汇能源系海南省国资委重组整合海南省国有水力发电资产而于2010年10月成立，注册资本为19,900万元，2014年11月完成太阳能和风能业务和资产整合，总资产达18亿元。天汇能源现下属17个水电站、9个光伏发电项目和1个风光互补发电项目，水电、太阳能、风电装机25万千瓦，年平均发电量7亿千瓦时；公司下属7家分、子公司，在岗职工707人。由于天汇能源下属的水电站历史沿革久远，历史遗留问题较多；光伏发电作为能源领域的新生事物，法律和政策空白较多。“新三板”挂牌成为天汇能源深化国企改革、解决长期历史遗留问题、规范公司经营和管理的契机，项目律师以专业、深入、全面的法律服务为客户提供有力支持，赢得了客户的信赖和肯定。项目律师将天汇能源项目打造为以“新三板”挂牌为目标，辅以国企改革、辅导规范的立体法律服务工程，客户将“新三板”挂牌的过程称为“脱胎换骨的过程”。

大成律师协助时代铝箔成功在股转系统挂牌

2015年7月6日，宁波时代铝箔科技股份有限公司（证券代码：832725）（以下简称“时代铝箔”）在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，成为全国首家食品包装铝箔类挂牌企业，也是全市首家在新三板挂牌上市的日用消费类企业。大成宁波分所高级合伙人蒋莹磊律师、合伙人周晓燕律师与大成上海分所高级合伙人王汉齐律师为本次挂牌提供了包括项目尽职调查、撰写法律意见书等在内的全程法律服务。

时代铝箔是一家专业从事铝箔包装研发、生产、营销的现代化集团企业，率先荣获FDA、BRC、WCA等多项国际认证。产品远销全球80多个国家，成功进入Dollar General、Tesco等世界著名超市和卖场。新三板挂牌后，公司在提升欧美市场份额的基础上，将全面发力中国及亚洲区市场。

大成律师为创典全程成功挂牌新三板提供法律服务

2015年7月13日，由大成西安分所合伙人陈洁律师团队提供法律服务的西安创典全程地产顾问股份有限公司(证券简称：创典全程，证券代码：833053)在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。该项目仅通过一次反馈即取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函（股转系统函[2015]3845号）。该项目由天风证券股份有限公司作为主办券商、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。为该项目提供法律服务的律师团队成员有陈洁、张银娣、李蕾。

创典全程是一家专业从事房地产营销的顾问代理机构，是西安市场份额最大的房地产综合服务商，主营业务由营销代理和综合顾问两大业务板块构成。公司主要服务对象包括万科、金地、雅居乐、盛恒、金辉、中海、招商、绿地等全国品牌开发商，同时也与西安本地开发商天朗等合作多个楼盘，获得良好声誉。

大成律师协助乐克科技在全国中小企业 股份转让系统定向发行股票

2015年7月8日，青岛乐克玻璃科技股份有限公司（股票代码：832125，股票简称：乐克科技）在全国中小企业股份转让系统发出公告，乐克科技向现有在册股东、合格投资者定向发行股份900万股，每股发行价格为人民币1.96元，全部以现金认购，共募集资金1,764万元。大成青岛分所范丹梅律师、牟云春律师、卢娜组成的专项法律顾问团队，为乐克科技本次定向发行股票提供全程法律服务。

乐克科技主要从事技术玻璃制品的设计、制造与销售，专业进行高端节能玻璃的深度加工，是法国圣戈班玻璃有限公司（世界500强）的深度合作伙伴。乐克科技的产品涉及高端建筑、家电、轨道交通等多个领域，主营产品有LOW-E中空玻璃、复合中空玻璃、产业中空玻璃、普通钢化玻璃、原片夹胶玻璃等。乐克科技始终坚持“为客户提供优质产品，为客户提供优质服务”的原则，不断提升产品价值和服务质量，不断开发新工艺、新材料、新产品，在激烈的市场竞争中赢得了客户的认可。

大成律师协助时空客在全国中小企业股份转让系统定向增发股票获得中国证监会审核通过

2015年7月22日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]1754号《关于核准时空客新传媒(大连)股份有限公司定向发行股票的批复》,核准时空客新传媒(大连)股份有限公司(证券代码:831335;证券简称:时空客)关于在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的批复。

时空客本次股票增发由大成总部资本市场部高级合伙人邬丁律师组成法律服务团队提供专项法律服务,签字律师为邬丁律师、李观保律师。

时空客本次定向增发股票为2,020.2万股,发行价格为每股人民币3.35元,拟募集资金6,767.67万元。时空客本次股票定增因股东人数超过200人,需经中国证监会核准后方可实施。

时空客位于大连市高新区,主营业务为基于自有和控制的媒体发布平台,经营广告发布权出售、户外广告发布、DM杂志广告发布、广告策划制作发布及服务和网络推广服务,为客户提供广告策划制作、广告发布和品牌推广等服务。时空客自挂牌以来交易活跃,定增效果良好,已进入新三板成份指数。

大成律师成功举办私募行业从业人员对接交流会

随着市场经济的发展和多层次资本市场建设的要求，资本市场融资方式不断创新，私募股权投资基金和私募证券投资基金越来越受到重视。2015年，私募行业业绩、规模双升，迎来黄金发展期。

6月27日，由大成上海分所公司与并购部副主任、合伙人王世兵律师组织、主持的“私募行业从业人员交流对接会”在本所环球办公室召开。本次交流会齐聚法律界和金融界的私募工作者共40余人，具体包括私募基金管理人、产业投资基金、证券投资基金等机构人士。

会议分为两部分，一是介绍私募基金和私募证券投资基金的最新政策，王世兵律师和中信证券余玥莹女士分别就私募基金相关法律问题和中信证券的私募业务进行了详细介绍；二是行业对话，与会人员积极发言，共同探讨、分析私募行业发展的推动力量、私募行业创新投资策略，并寻求投资机会。相信在这场私募与创投业界的对接交流会中，与会者们都满载政策信息和投资智慧而归。

大成律师为西南地区首单租赁债权 资产证券化项目提供法律服务

2015年5月18日，华科融资租赁有限公司（以下简称“华科租赁”）“华科融资一期资产支持专项计划”正式成立，成为备案制实施后西南地区首单租赁资产证券化项目。大成北京总部高级合伙人王杰律师携团队成员刘进一律师、刘冰律师等为本次专项计划提供了全程法律服务，为本次交易结构提供了入池标准、担保权益转移、现金流分配顺序等多项关键性问题的法律解决方案。

本次专项计划由华科融资租赁担任发起人，西部证券股份有限公司担任管理人，工商银行股份有限公司重庆分行担任托管银行，工商银行股份有限公司重庆高科技支行担任监管银行。专项计划发行后，在上海证券交易所固定收益平台进行交易流通。本次专项计划总规模2.29亿元，期限两年，其中优先级资产支持证券为2亿元，分为优先A1级、优先A2、优先B级三个品种，中诚信证券评估有限公司给予优先A1级和优先A2级的信用评级为AAA，优先B级的信用评级为AA+；次级资产支持证券0.29亿元，无评级，由华科租赁全额认购，优先B级的信用评级为AA+，优先A1档和A2档的发行利率分别为6.00%和6.45%。

华科融资租赁有限公司系重庆融资租赁行业协会的会长单位，是西南部地区最有代表性的融资租赁公司之一。此次资产证券化项目也旨在推动西南地区融资租赁行业加快与资本市场的对接，本期资产证券化所融入的资金将全部用于助推重庆地区实体经济的发展。

大成律师为中冶集团境外发行新币债券项目 提供专项法律服务

日前，中国冶金科工集团有限公司（“中冶集团”）之China Jingye Construction Engineering (Singapore) Pte Ltd. [中国京冶建设工程（新加坡）有限公司]在境外成功发行3亿新加坡元高级债券，债券期限为3年，是国际债券市场上同类增信新币债券中票息和利差最低的债券。本次发行获得了大量高质量投资者的青睐，在国际债券市场上进一步提升了中冶集团的知名度。

在中冶集团此次发行新币高级债券的过程中，大成总部高级合伙人刘燕律师、高级合伙人王锋律师、刘婧律师作为发行人的境内律师，为中冶集团本次境外发行新币高级债券项目提供了全程中英文法律服务。

中冶集团是国务院国资委监管的特大型企业集团，是全球最大的工程承包公司之一，也是中国经营历史最久、专业设计和建设能力最强的冶金工程承包商。作为主要承建方，曾参与了宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等几乎所有中国大中型钢铁联合企业主要生产设施的规划、勘察、设计和建设，是中国冶金工业建设的主导力量。此外，凭借在冶金工程领域的多年经验，本公司积累了贯穿冶金工程各个环节的核心技术优势与强大的设计施工能力，积极拓展房屋建筑、交通基础设施及其它非冶金工程承包业务。

大成长沙分所协助外商投资企业台泥国际 并购境内企业湖南金大地项目成功获批

2015年4月24日，台泥国际（香港）有限公司（台泥国际）收购湖南金大地材料股份有限公司（金大地）100%股权项目获得湖南省人民政府商外资湘商投资字【2015】0038号文件批准。该项并购交易金额为人民币11.7亿元，目前股权交割正式完成。

大成长沙分所作为金大地特聘专项法律顾问，由高级合伙人蒋国富，律师郭盛等组成的项目服务团队，为金大地本次股权并购提供全程法律服务。

大成律师为华夏幸福基业股份有限公司 非公开发行公司债券提供法律服务

2015年7月9日，上海证券交易所核发上证函[2015]1096号文核准同意华夏幸福基业股份有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券。

华夏幸福基业股份有限公司（股票代码:SH 600340），是一家在上交所上市的房地产公司，核心事业领域包括开发区投资运营和房地产开发，事业版图已经遍布河北、天津、山东、沈阳、长春等地，致力于为城市发展制定精准的战略定位、构建产业集群；投资基础设施及城市核心区建设，全方位匹配企业和区域发展的需求。

本次债券发行项目由大成青岛分所合伙人徐江红、张艳娜、郭作妮律师组成的律师团队提供了全程的法律服务，本次债券的挂牌转让为上市房地产公司非公开发行公司债券全国首例。

大成律师为阳光保险收购纽约曼哈顿顶级酒店 提供法律服务

纽约时间2015年7月14日，位于曼哈顿岛中心的Baccarat Hotel & Residences New York举行了隆重的开业仪式。阳光保险集团董事长张维功先生与喜达屋资本高层和中国驻纽约领事馆总领事章启月女士、摩根斯坦利名誉董事长John Mack、澳大利亚前总理陆克文共同剪断红绸。是日，这家曼哈顿唯一的六星级酒店正式向中方交割并投入运营。

Baccarat Hotel & Residences New York是由国际知名酒店管理机构喜达屋全新打造的奢华酒店。该酒店位于纽约曼哈顿西53街，占据了纽约最黄金区域的核心位置。店内有超过1.5万件法国古老水晶制造商Baccarat生产的水晶器皿作为装饰，因此也被誉为水晶宫酒店，系目前曼哈顿岛最顶级的酒店。阳光保险为实现海外扩张的战略布局，以2.3亿美元全资收购了该酒店。这宗交易开创了我国金融企业海外投资的新模式，即酒店收购、合作管理公司、打造共同基金三位一体的投资合作。

大成总部高级合伙人刘新德律师作为项目总协调人，合伙人洪绍荣律师、刘勇及徐洁、李倩、叶红坡、路娜律师共同组成专项法律服务团队，代表阳光保险为收购项目提供了全程境内法律服务。服务过程中，大成律师与美国Holland & Knight LLP国际律师事务所、仲量联行共同合作，以英文作为工作语言参与了投资协议审核、项目谈判以及境外尽职调查、境外评估报告等大量英文法律文件的审查；并向保监会出具了合规法律意见书。项目承办中，大成律师凭借高效、专业的法律服务，为客户解决了多个涉外法律难题，获得了客户的好评。这是继2014年11月为阳光保险收购悉尼喜来登公园酒店项目提供法律服务后，大成律师再一次在阳光保险境外投资中发挥重要作用。

大成律师成功举办新三板创新业务沙龙暨投融资对接会

7月18日，大成上海分所在环球办公室成功举办新三板创新业务沙龙暨投融资对接会。目前新三板业务发展迅速，挂牌企业数量已突破2500家，选择新三板挂牌以寻求融资发展的中小企业也势必会越来越多。本所作为在新三板业务领域的顶级律师事务所特举办此次活动，以求为券商、投资者、企业和律师事务所全面剖析新三板业务相关专业问题，并借此次活动促成各方的直接业务交流与对接。

本次会议由上海分所合伙人王世兵律师主持，中信证券、中国国际金融股份有限公司、中信锦绣资产管理有限公司、安永会计师事务所、上海电巴新能源科技有限公司等多家券商、投资机构、拟挂牌企业参加。大成上海分所、中信锦绣资产管理有限公司、中信证券分别就新三板企业借壳重组、股权激励、投融资途径发表了主题演讲，为各方与会专业人员分享了自身丰富的新三板业务实践经验和最新实务资讯。多家拟挂牌企业亦走上台前，详细展示企业自身的核心产品、核心优势、历史业绩、未来规划及融资需求。

本次对接会有效地汇聚了新三板业务的各方机构，涵盖了新三板业务每个环节的参与者。这种多方直接对接的会议形式，既有助于各方分享自身经验，又有利于新三板业务的直接接洽，券商、投资者、律师事务所、拟挂牌企业在资源分享和业务合作上将产生明显的集聚优势。王世兵律师表示，此次创新会议形式收效显著，今后大成上海分所还将主办类似活动。

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

陆暄

大成律师事务所资本市场部



大成律师事务所