

君合在各类香港和美国相关发行的专业能力最为著名,同时吸引到了相当体量的A股上市业务,尤其在医疗健康行业和建设工程产业拥有发展势头良好的客户群。该团队持续成为服务科技领域IPO的律所之选。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

## 资本市场

作为国内第一批获准从事证券及资本市场法律服务的律师事务所,君合一直将证券及资本市场业务作为其核心和支柱业务。在多年的执业中,君合为众多不同行业、不同状况和不同国籍的企业提供了各类资本市场业务的法律服务,积累了丰富的经验,不论是对法律制度还是操作实践均有深刻的把握。

### 律师团队

君合资本市场团队由超过七十名合伙人、顾问和数百名专业律师组成,是君合内部最大的专业团队。他们中有资本市场初创时期承做中国首批IPO业务的业界元老,有债券资本市场有互联网+时代VC和PE投资、境外上市和红筹回归的弄潮儿。他们中的杰出代表曾受邀参与多项资本市场法律法规的制定和修改工作。因为君合的质量优势,君合先后有多名合伙人曾担任中国证监会发行审核委员会委员及创业板发行审核委员会委员,以及上交所科创板、深交所创业板上市委员会委员。

君合资本市场团队自设立以来,始终保持着极高的项目成功率。由于其出色的业绩和客户口碑,君合资本市场团队多年一贯地被全球知名的商业律师评级机构《钱伯斯亚太法律排名》(Chambers Asia Pacific)、《亚太法律500强》(Asia Pacific Legal 500)、《亚洲法律实务》(Asia Law & Practice)和《国际金融评论》(International Financial Law Review)评为中国大陆资本市场法律业务的“第一等领先律所”和“最值得推荐的律所”。

### 核心业务领域

- 企业上市前重组、改制业务,包括对目标企业尽职调查,拟定重组、改制方案,起草相关法律文件,协助目标企业完成政府部门的备案、审批程序等;
- 股票发行与上市及融资业务,包括境内A股主板、中小板、科创板、创业板、北交所上市及融资业务,以及香港、纽约、新加坡、英国、台湾等境外红筹股及权益上市及融资业务等
- 上市公司并购、重组业务,包括上市公司重大资产重组(含借壳上市、发行股份购买境内外资产)、非公开发行股票、上市公司的一般并购业务等;

君合律师事务所于1989年创立于北京,是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今,君合已在海内外拥有十五个办公室和逾千人的专业团队,是国际公认的、卓越的中国大型综合律师事务所之一。



## 君合团队在资本市场拥有丰富的经验，协助客户处理各种复杂的法律问题。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

|  |
|--|
| <p>年度债券市场交易大奖 (Midsize): 中国铝业集团有限公司在境外发行高级债券<br/>2025<br/>《亚洲法律杂志》中国法律大奖<br/>(ALB China Law Awards)</p>  |
| <p>年度股票市场交易大奖 - 浙江杭可科技股份有限公司GDR发行上市<br/>2023<br/>《亚洲法律杂志》香港法律大奖<br/>(ALB Hong Kong Law Awards)</p>   |
| <p>年度华南华中地区债券市场交易 - 中国建设银行境外10亿美元绿色债券以及20亿离岸人民币蓝色债券发行<br/>2024<br/>《亚洲法律杂志》中国区域市场法律大奖: 华南地区 &amp; 华中地区<br/>(ALB China Regional Law Awards: South China &amp; Central China)</p>  |
| <p>年度中国债券律师事務所<br/>2023<br/>年度中国股权资本市场律所<br/>2022<br/>年度中国债券资本市场律所<br/>2021</p>  |
| <p>年度股权交易 - 黑芝麻智能 (Black Sesame) 香港联交所主板上市<br/>2025<br/>年度高收益交易 - 广州富力地产债券重组<br/>2023<br/>《国际金融法律评论》亚太法律大奖<br/>(IFLR Asia-Pacific Awards)</p>  |
| <p>年度交易 - 上海 - 资本市场: 亚朵纳斯达克上市<br/>2023<br/>年度交易 - 广东 - 金融和企业: 招商局港口集团非公开发行A股并战略投资宁波港<br/>2023<br/>《国际金融法律评论》中国奖<br/>(IFLR1000 China Awards)</p>  |
| <p>年度影响力交易 - 君合助力平安集团完成全球最大规模保险公司境外可转债发行<br/>2025<br/>《亚洲法律概况》亚洲法律大奖<br/>(asiaLaw Awards)</p>  |
| <p>年度卓越律所 - 境外资本市场<br/>2025、2024、2023、2022、2021、2020<br/>年度卓越律所 - 境内资本市场<br/>2025、2024<br/>年度杰出交易 - 晶泰科技香港IPO<br/>年度杰出交易 - 和利时16.6亿美元美股私有化<br/>年度杰出交易 - 交银租赁发行16亿美元绿色债券<br/>年度杰出交易 - 中国海外发展于港交所发行40亿美元票据<br/>年度杰出交易 - 首支深港两地挂牌跨境债券发行<br/>年度杰出交易 - 汇丰发行45亿元熊猫债<br/>年度杰出交易 - 美团发行25亿美元离岸债券<br/>年度杰出交易 - 平安发行35亿美元可转债<br/>2025<br/>年度杰出交易 - 亚美能源私有化<br/>年度杰出交易 - 阿特斯阳光电力科创板IPO<br/>年度杰出交易 - 埃及发行非洲首单熊猫债<br/>年度杰出交易 - 韦尔股份4.5亿美元瑞交所上市<br/>年度杰出交易 - 越秀地产港元供股<br/>年度杰出交易 - Pioneer Reward设立30亿美元中期票据<br/>2023<br/>《商法》卓越律所大奖/年度杰出交易大奖<br/>(China Business Law Journal: China Business Law Awards/China Business Law Deals of the Year)</p> |
| <p>年度TMT交易大奖: 前程无忧 (51jobs) 纳斯达克私有化退市融资<br/>2023<br/>Law.com International 亚洲法律大奖<br/>(Law.com International The Asia Legal Awards)</p>  |

- 私募基金投资业务, 包括对目标企业尽职调查、交易结构设计、协议起草和谈判、交割及退出等;
- 债券及其他证券的发行与上市业务, 包括中资企业境外发债 (如美元债券、欧元债券、人民币点心债券等)、银行间债券市场发债 (如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券 (如城投债等)、金融债券 (如金融债、次级债、混合债等)、非金融企业债务融资工具 (如短期融资券、中期票据等))、交易所市场发债 (如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等)、境内外优先股等;
- 新三板挂牌业务, 包括境内企业重组、股改及新三板挂牌、境外上市公司退市及回归境内新三板挂牌、境外上市公司分拆境内权益新三板挂牌等;
- 上市公司常年业务, 包括信息披露咨询、关联交易咨询、协议审阅、公司治理等各项公司日常法律服务业务。

### 一站服务

君合资本市场团队为客户提供一站式、全领域的贴心服务, 范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和规范运营的初创时期, 到企业上市、再融资及发债的资本扩张时期, 再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程。与客户共同成长, 扶持企业的出生、成长和壮大是君合的诚挚心愿, 更是君合的庄重承诺。

### 定制服务

资本市场的交易项目有着既模式化、又各不相同的特征。君合资本市场团队根据不同客户和不同交易的具体特点, 帮助客户设计不同的交易架构和处理方案。他们不单着眼于解决资本市场业务中的共性问题, 更侧重于协助客户以最经济实用的方式找到解决个性问题的途径。

### 增值服务

君合参与的资本市场项目经常会涉及复杂的政府审批、备案等法定程序。通过多年的积淀, 君合与资本市场监管部门建立了顺畅的沟通。同时, 君合鼓励律师积极参与有关资本市场法律体系建设和研究, 并多次不同程度地参与了资本市场重要法律法规的制订及修改工作。受益于这些沟通渠道和立法参与, 君合资本市场团队能更好地帮助客户理解相关法律法规的立法本意和监管思路。