

证券发行和上市业务

证券发行和上市业务是德衡律师主要的法律服务领域之一。在该领域内，德衡律师的服务内容包括：协助客户处理企业股份制改造、组建股份公司和股票、债券、可转换公司债券、投资基金的发行和上市等证券法律事务。与此同时，德衡律师与政府相关部门、中国证监会及其派出机构建立了良好的工作关系。

德衡律师为客户提供证券发行和上市业务的服务范围及内容：

根据发行股票公司的实际情况和初步构想，依据有关政策法律，与企业共同策划股票发行方案；
为发行股票工作提供全面的法律咨询；
帮助企业选择可依赖的会计机构、评估机构和承销商；
配合资产评估机构进行资产评估和产权界定；
起草、审查股本募集、上市交易所需的全部法律文件，协调发行企业与政府有关审批部门的关系；
依据审查验证情况，对相关事项给与必要的调整、规范，以满足现行政策法规的要求；
代理企业向政府有关部门办理股票发行、上市的申报审批，协助做好公关工作。

国企改革业务

近年来，德衡律师已先后为数十家中央、省属、青岛市属国有企业的改革改制提供法律服务，并在担任山东省深化省属国有企业改革领导小组办公室的常年法律顾问后，首先承担了山东绮丽集团、新华锦集团、山东省丝绸系统等大部分省属外贸企业的改制法律事务的处理工作。

德衡律师国企改革业务服务范围及内容：

改制辅导 担任改制企业专项法律顾问；对企业职工进行改制动员、政策与法律培训；随时解答企业改制过程中遇到的法律问题；
预定改革类型 根据企业目前现状，结合国家产业政策，预定改革类型；
策划改制或重组方案 参加改制小组，根据企业资产状况、股权结构、核心业务、职工规模及构成等特点，策划改制或重组方案；
参加职代会 从法律角度向职代会讲解改制方案并释疑；拟定职代会决议；
协助改制方案报审 协助企业改制或重组方案的报批工作。参加企改办或归口管理部门主持召开的企业高管、中层管理人员座谈会、企业职工座谈会和咨询论证会，解答具体法律问题；
不实资产核销 落实企业资产状况，对无法回收的债权和投资，促使司法部门出具法律文书或律师出具法律意见书；
债务重组与处理 代理企业征询金融部门债权人及其他主要债权人意见，取得债权人支持，办理债务更新、债务减免、折扣变现和新设抵押等；
职工安置与身份置换 审查企业劳动合同，拟定职工安置方案和身份置换方案；初审经济补偿金额、企业拖欠职工工资及各种福利，申请在企业净资产中依法扣除；制作改制后企业新劳动合同并协助签订；

资产处置 拟定资产处置方案；协助企业提出资产处置申请；在全面审查和核实改制内容合法性、改制程序规范性和资产负债真实性的基础上，针对国有资产处置方案出具法律意见书；

产（股）权转让 引进战略投资者；参与谈判；产（股）权交易主体资格及合同内容审查；协助签订产（股）权转让合同；

产权登记 协助企业及时办理产权交割与产权登记；

新公司设立与法人治理结构调整 审查出资人资格、核实出资资产权属并进行组织结构的设置与权力分配；出资人协议、新公司章程、董事会决议等文件制作与修订；企业工商变更登记或新公司工商设立登记；

其他重大法律事务 公司合并与分立、收购与兼并、资产重组与资产置换、资本运作；处理改制中具体法律纠纷；帮助企业制订各项规章制度。

并购、重组业务

并购重组是上市公司培育企业新的增长点、发展控制权市场、完善法人治理的重要策略。德衡律师为各种合并、收购及公司重组交易提供法律建议并且协助操作，包括：吸收合并、新设合并、战略并购、买壳上市、资产收购、股权收购、分立、资本结构调整、组织形式调整及其他重组交易、战略投资等。德衡律师成功地运作了青岛啤酒股份有限公司的 20 余个并购、重组项目，积累了丰富的运作经验，从而使该公司在 2002 年取得 69% 的业绩增长。

德衡律师为客户并购和重组提供的服务范围及内容：

参与兼并、收购的方案设计，负责设计并购交易方案和交易程序；

就并购、重组涉及的投资、证券、税务、资产评估、外汇及诉讼等提供法律咨询，出具法律意见书；

参加商业谈判，制作合同、协议、备忘录等法律文件；

就兼并与收购所涉及的任何财产权利、债权债务等问题进行谨慎调查；

协助客户申请和取得政府部门对有关兼并与收购交易的审批和登记手续；

提供并购成功后所进行的税务规划及有关资产、业务整合的法律咨询；

在反并购业务中，协助客户强化预防策略，制定反兼并收购策略；

就国有企业、集体企业的私有化改组提供法律建议；

协助客户建立符合现代企业制度的法律框架；

协助客户制定资产重组的改制方案；

协助客户设计期权、认股权证、管理层收购（MBO）、职工持股计划。

项目投资及公司业务

德衡律师以熟练的法律专业知识和得心应手的英文技能已为中外客户的投资业务提供了一系列高质量的法律服务。德衡律师在项目融资、环境保护、城市公用事业（如城市供水、供气、污水处理、垃圾处理、发电、道路交通等）、高新技术行业、对外贸易和一般公司法律事务方面有着广泛的经验。德衡律师为青岛中核元宏环保实业有限公司投资青岛、济南的废物处理项目，以及国债利用等法律事务提供全程跟踪服务。

德衡律师为项目投资及公司业务提供的服务范围及内容：

公司设立前为客户进行项目分析，建议理想的公司设立形态及投资方式；

参与投资事项的谈判并负责起草法律文件；

参与公司股权转让、质押方案设计，参与商业谈判，制作股权转让、质押文件，办理公司变更登记手续；

公司在经营管理、税务、劳动、海关、外汇、设立分支机构和子公司、贸易等日常法律事务咨询；

债务重组、破产和清算；

中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业的组建、合并、分立、清算等相关的法律服务；

协助客户跨省市设立分支机构、成立境外控股公司及其他相关事项。