

上市公司并购及再融资

——证券业务团队出品

产品介绍

上市公司并购重组业务是一款为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等事项提供全方位服务的法律产品。

上市公司再融资业务是一款为上市公司通过配股、增发和发行公司债、可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资提供全方位服务的法律产品。

所属领域：证券

适用客户：包括主板、中小板、创业板（不允许借壳类的重大资产重组）上市公司，及新三板的各类型公司。

服务内容

（一）并购重组部分

1、并购重组准备阶段的法律服务

前期调查和咨询：协助拟定初步并购重组方案、对并购可能涉及的政策、法律提供专业服务

协助签署保密协议

尽职调查：主要包括目标公司的主体资格、主要财产价值及产权、重大债权债务、环保、税务、人力资源及外部的法律环境等

2、并购重组协商阶段的法律服务

协助并购重组公司参与并购重组谈判：拟定谈判策略、制作谈判笔录和谈判意向书

协助签订并购合同

3、并购重组实施阶段的法律服务

出具相关的法律意见书、履行有关报批手续

办理各项变更登记、重新登记、注销登记等手续

4、并购重组完成后整合阶段的法律服务

处理原目标公司签订的重大合同：合同变更、合同延期履行磋商

诉讼、仲裁等法律服务，代为清理障碍

协助安置目标公司原有人员

协助新公司正常运行：制定新公司内部规章制度、办理公司纳税申报、劳动合同签署、保险事宜



(二) 再融资部分

1、再融资准备阶段的法律服务

前期调查和咨询：协助拟定再融资方案、对再融资可能涉及的政策、法律提供专业服务

尽职调查：主要包括目标公司的主体资格、主要财产价值及产权、重大债权债务、环保、税务、人力资源、重大诉讼、行政处罚及外部的法律环境等

2、再融资实施阶段的法律服务

办理各项变更登记、重新登记、注销登记等手续

处理诉讼、仲裁等法律纠纷、解决行政处罚问题，为再融资清理障碍

出具相关的法律意见书、履行有关报批手续

服务优势

证券业务团队作为专业化法律团队之一，团队成员均具有专业的法律知识和丰富的证券市场服务经验，多名成员持有证券从业资格、上市公司独立董事资格或美国律师执业资格，业务经验丰富。

为 Adamas 英国 AIM 反向收购 CPE、日照港集团有限公司香港离岸人民币债券、天业地产借壳 A 股上市公司济南百货（600807）、亚星集团借壳 A 股上市公司深大通（000038）、A 股上市公司特变电工（600089）重组 A 股上市公司鲁能泰山（000720）的电缆业务、汉缆股份（002498）通过发行股份收购八益电缆、新华锦（600735）通过发行股份收购集团旗下发制品业务、海南江恒收购英派斯体育集团、泛欧证券交易所上市公司中国光伏（ALCNP）的国有化收购提供法律服务。

发布人



房立棠（北京）13606427800

fanglitang@deheng.com

集团高级合伙人

擅长领域：公司、资本市场和证券、

投融资与并购、外商投资等



郭恩颖（北京）18611176299

guoenying@deheng.com

合伙人

擅长领域：资本市场和证券



微信二维码



微网站二维码



微信二维码



微网站二维码