

证券与资本市场 SECURITIES & CAPITAL MARKETS

观韬是国内最早获得证券从业资格的律师事务所之一。

观韬是国内最早获得证券从业资格并从事证券业务的律师事务所之一。观韬证券与资本市场领域综合实力突出，已跻身中国证券与资本市场综合实力领先律所行列，多年获得《钱伯斯》(Chambers)、《法律500强》(The Legal 500)、《国际金融法律评论》(IFLR 1000)、《亚洲法律概况》(Asialaw Profiles)、《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business)等国际法律评级机构的排名和推荐。观韬秉承“诚信勤勉，高效优质，追求至臻”的服务理念，搭建了以北京、上海、香港、广州、深圳、武汉、杭州、南京、成都、厦门、西安等地为核心辐射全国的组织机构；在境外证券与资本市场领域，为更好承接境外证券与资本市场业务，观韬设立了香港办公室并与其他境外律所紧密合作，形成了“全方位、跨法域、体系化”的机构格局。

二十余年来，观韬充分把握证券与资本市场快速发展的契机，紧跟证券与资本市场改革、发展的脚步，积极寻求理论精进与业务创新，深度整合市场和专业资源，形成了“专业化、多元化、高效化、创新化”的服务体系，为电力、钢铁、金融、建材、化工、机械、制药、生物、房地产、有色金属、交通、能源、环境保护、食品、旅游和高科技等行业的众多境内外客户提供优质的证券与资本市场法律服务。

观韬境内外从事证券与资本市场业务的人员超过200人，业务团队实时把握国内外证券与资本市场的最新动态，专注政策法规的适时解读与交流，致力于重大、复杂项目的探索与研究，能够为不同类型的客户群体定制专业化的服务方案。同时，观韬形成了一整套办理证券与资本市场业务的组织架构、规章制度、工作流程、执业指引、文书样式及实务汇编，实现了业务办理的规范化、流程化。在多年的实务中，观韬与证券监管部门、证券交易所、证券公司、审计和评估机构建立了密切且良好的工作关系。此外，观韬还成立了证券与资本市场专业委员会，开展证券与资本市场业务研究与探索，并通过与北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学等国内院校的合作，获得了国内知名法学院和专家学者的理论支持。

法律服务内容

境内外股票、存托凭证发行与上市

- 境内首次公开发行股票并上市
- 境外首次公开发行股票并上市（包括红筹上市和直接上市）
- 上市前重组、员工持股或股权激励、改制
- 上市前私募融资
- 分拆上市
- 上市公司再融资（包括股票增发、可转换债券等融资工具）

境内外债券融资

- 境内公司债券
- 境外公司债券
- 可交换债券
- 可转换债券
- 债务融资工具
- 境内企业债

上市公司收购、兼并、重组及股份回购

- 上市公司并购、重大资产重组、私有化、退市及恢复上市
- 境内、外买壳上市
- 上市公司股份分拆、回购

新三板公司挂牌及资本运作

- 挂牌前重组、引战、员工持股或股权激励、改制
- 新三板公司挂牌
- 新三板公司再融资、发债
- 新三板公司并购、重大资产重组、股份回购、调层、摘牌
- 新三板公司常年法律服务

上市公司日常资本市场业务

- 上市公司股权激励
- 上市公司员工持股计划
- 上市公司非重大投资、收购、资产出售
- 其他上市公司日常资本市场业务

上市公司常年法律顾问

- 上市公司股东大会见证
- 上市公司信息披露
- 上市公司治理及规范运作
- 上市公司日常法律事务

“该律所在债券和股权发行中备受各类交易商青睐，长期活跃于上海和深圳证券交易所的A股上市项目，并着重香港及新加坡的跨境上市和债券发行，亦时常协助债务融资计划事宜。”

—— 钱伯斯



- 年度最佳证券交易：债券--上海临港集团发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券
The Asia Legal Awards, 2023
- 年度债券市场交易大奖提名--大连银行发行无固定期限资本债券
ALB中国法律大奖, 2024
- 年度华南华中地区股票市场交易大奖提名--路维光电IPO
ALB中国区域市场法律大奖-华南华中地区,
- 年度股票市场交易大奖提名--怡俊集团香港IPO
ALB香港法律大奖, 2023
- 年度股票市场交易大奖提名--经纬恒润IPO
ALB中国法律大奖, 2023
- 年度债券市场交易大奖提名--中国铝业集团境外发行6亿美元高级债券
ALB中国法律大奖, 2023
- 年度股票市场交易大奖提名--金融街物业香港IPO/金科服务香港IPO
ALB中国法律大奖, 2021
- 年度杰出交易一中手游香港上市
《商法》年度杰出交易, 2020
- 资本市场：推荐律所
钱伯斯/Legal 500/ IFLR1000/Asialaw, 2024
- 资本市场-香港地区及海外发行：推荐律所
钱伯斯全球法律指南, 2023



观韬公众号



观韬小程序