

行业及业务  
市场 智慧  
资本市场

企业的成长与稳健发展，离不开充足的资金支持。

## 概览

德汇为客户就中国香港、美国及全球其他主要的金融中心提供全面的资本市场业务法律服务，就各类公募与私募融资事务提供专业法律意见。我们的执业经验覆盖股票、债券及混合金融工具的各类业务。我们为就各类证券发行事务寻求法律服务，具体包括：

- 首次公开发行（IPO）、股票二次发行及后续增发
- 投资级与高收益债券融资
- 可转换债券及优先股
- 认股权证及股票期权
- 其他股权关联及混合类证券
- 在美国证券交易委员会（SEC）注册发行、144A 规则发行及 S 条例发行
- 私募配售
- 上市企业私募股权投资（PIPE）
- 注册直接发行
- 跨境融资
- 项目融资
- 资产证券化
- 私募股权及夹层融资
- 风险投资
- 金融衍生品
- 要约收购、要约交换及同意征求

德汇资本市场业务的服务客户群体广泛，涵盖新兴企业、财富美国 500 强发行主体、风险投资及私募股权基金发起人，以及投资银行的承销团队与顾问团队。

在国际资本市场领域，我们亦协助中国企业开展融资活动，包括在中国香港和美国证券市场的首次公开发行；同时我们还代表企业及投资银行，处理在伦敦证券交易所另类投资市场（AIM）及主板市场开展的首次公开发行与股票二次发行相关法律业务。

在资本市场交易的执行阶段，客户能够充分依托德汇深厚的金融产品专业知识，以及丰富的交易实务经验。融资交易往往涉及多领域法律问题，需要综合运用跨专业法律技能。我们在复杂融资交易所需的各类法律领域均具备深厚造诣，资本市场团队律师能够和律所 60 余个业务领域的律师实现跨领域无缝合作，包括税法、不动产法、知识产权法、医疗健康法、环境法、反垄断法、公司治理、银行监管、高管薪酬、员工福利等。

更多经验，请点击查阅[https://www.dorsey.com/services/capital\\_markets](https://www.dorsey.com/services/capital_markets)。

## 联系方式

上海  
P +(86-21) 6135-6145



Karen Yiqin  
Fan 范袆沁  
上海代表处管理合  
伙人