

里兆业务领域介绍——证券、资本市场

业务范围：

证券、资本市场是里兆新发展的业务领域之一，近几年已在证券、新三板、私募股权和投资基金业务领域方面积累了一定经验，为包括知名上市公司、知名资本管理公司等企业提供该领域的各项专业服务。

里兆在该领域的专业服务内容，主要包括：

一、证券类业务

1. 为上市公司再融资（包括公开或非公开发行公司债券等）提供法律服务，包括对债券的发行以及上市流动等进行合规调查、出具法律意见等；
2. 为中小企业发行私募债以及企业发行企业债等提供法律服务，包括辅导企业规范运作，为发行等进行合规调查、出具法律意见等。

二、全国中小企业股份转让系统挂牌（新三板）业务

1. 协助企业改制设立股份制企业并规范公司法律事务，包括审查企业是否具有改制资格，并为企业量身设计股份改制方案等；
2. 协助企业起草股份制企业三会治理制度、公司章程、股份制企业挂牌及转让的文件、相关议案，协助企业向工商登记部门办理登记手续，领取企业法人营业执照等；
3. 为企业挂牌进行尽职调查、出具法律意见书、制作备案文件等；
4. 为企业股票进入代办转让系统事宜出具法律意见书、核查意见、见证意见等；
5. 对企业高级管理人员进行相关知识辅导；
6. 为企业后续定向增发、再融资等提供法律服务；
7. 为企业和其他中介机构提供有关法律咨询。

三、私募股权和投资基金业务

1. 为股权投资基金管理公司设立阶段提供各类法律服务，包括拟定公司章程、股东合作协议，拟定投资决策规则，拟定股东会、董事会、监事会议事规则，代为办理工商注册，合规审查以及提供相关法律咨询；
2. 为股权投资基金设立和募集阶段提供各类法律服务，包括拟定合伙协议、拟定章程、拟定各类机构议事规则、拟定投资决策规则、协助参与意向 LP 的商谈、提供对意向 LP 的筛选意见、拟定委托管理协议、代为办理工商注册、设立和募集阶段的合规审查以及提供相关法律咨询；
3. 为私募股权投资基金备案阶段提供各类法律服务，包括完善相关备案所需材料、出具法律意见书、代为办理备案；

4. 为股权投资基金提供常年法律顾问服务，包括提供项目筛选意见、合规审查、协助对目标企业进行管理和提供服务、合规咨询等；
5. 为股权投资基金对外投资提供各类专项法律服务，包括投资结构设计、资本退出安排设计、交易程序设计、对目标公司进行尽职调查并出具法律意见书、参与项目的商业谈判、就项目所涉及的相关法律文件进行起草与审查、就政府关系提供咨询意见并协助履行相关政府手续、协助客户完成交易的交割等；
6. 为各类私募基金实现其投资的退出等提供各类专项法律服务，包括退出模式安排的方案论证、选择和设计、出具相关的法律意见、税务筹划、相关商业谈判、就所涉及法律事项提供解决方案、为项目公司提供 IPO、并购重组等法律指导和服务、退出所涉资产交割法律服务、拟定相关法律文件以及参与退出程序有关的其他事项。

实绩（代表性案例）：

里兆在证券、资本市场领域的实绩

近年来，里兆接受客户委托，在证券、资本市场领域的部分代表性案例包括：

证券领域：

- 作为目前 A 股市值最大的石油勘探开发民营企业洲际油气股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券的法律顾问，为本次发行出具法律意见书，并已获得上海证券交易所同意挂牌转让的“无异议函”，且成功完成全部 2 期的发行，特别是第 1 期债券是公司债券新政改革后首单成功发行的非公开公司债券，具有里程碑意义。

新三板领域：

- 为江苏帕卓管路系统股份有限公司挂牌新三板项目提供全程专业法律服务，协助企业改制设立股份制企业并规范公司法律事务，为企业股票进入代办转让系统事宜出具法律意见书、核查意见、见证意见等，该项目已获得挂牌函，在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

私募股权和投资基金领域：

- 为某知名资本管理公司对外投资提供全程专业法律服务，包括对目标公司进行尽职调查并出具法律意见书、投资协议的起草与审核、投资结构设计，就项目所涉及的相关法律文件进行起草与审查等。