

# 证券与资本市场

## SECURITIES AND CAPITAL MARKET

高朋可为企业提供包括在主板、创业板、科创板、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、海外市场等全区域资本市场的法律服务。高朋资本市场法律服务内容包括公司规范治理、改制重组、股票挂牌及上市、收并购、债券等。

高朋在证券与资本市场领域的法律服务涵盖：

### 公司规范治理

高朋律师结合在税务、劳动关系、知识产权保护、国际贸易、投资并购与证券等领域的实践，向客户提供符合中国法律、法规、政策要求的全面的公司治理结构和合规方案。

- 起草公司章程、“三会”议事规则、对外投资融资等合规制度，根据公司所属行业指定有关公司治理的计划、程序
- 梳理公司内部流程，审查与公司治理有关的内部决策文件
- 对客户提提供合规方面的顾问咨询，对公司业务、劳动用工、税务、资产处置等提出法律意见并协助规范
- 向客户提供有关法律法规的变化以及相对应的具体实施方案
- 常年法律顾问服务：见证股东大会，规范信息披露、关联交易等，为公司符合上市/公众公司合规要求持续提供法律服务

### 改制重组

高朋律师致力于向客户就改制重组所涉及的各项事宜提供专业意见，根据上市和挂牌要求以及公司需求设计股权结构，并就改制重组中所涉及的所有重要法律事项提供切实可行的解决方案。高朋律师在改制重组领域的业务涉及资产重组、股份转让、合并分立、业务剥离拆分及处置等方面。

- 进行法律尽职调查
- 协助企业搭建股权架构，制定改制重组方案
- 起草、修改、审阅相关改制重组文件
- 协助落实改制重组方案
- 就政府审批、备案、登记等事宜提供咨询意见

### IPO和挂牌

高朋在为客户提供IPO和股份转让系统挂牌交易的法律服务过程中，积累了丰富的经验。IPO和挂牌服务的的服务内容包括但不限于：

- 对在主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市、公司股份转让系统挂牌所涉相关事项进行尽职调查
- 根据尽职调查情况，会同证券公司等中介机构协商处理尽职调查中发现的问题
- 对公司进行上市合规培训，制作申请文件

- 根据证券交易所、股份转让系统公司的要求出具法律意见书
- 会同中介机构协助公司回复相关机构反馈的问题，针对反馈意见出具专项说明或补充法律意见书
- 境外上市、买壳上市

## 收并购、清算

---

- 证券市场中的公司收购与反收购
- 收购，包括反向收购和借壳上市
- 法人股协议转让
- 证券、债券回购
- 证券公司行政性清算及破产清算
- 资金信托及信托计划
- 中国投资基金

## 债券

---

- 发行公司债券和可转换债券
- 银行间市场发行票据
- 发行企业债
- 发行美元债
- 资产证券化