

张淼晶

高级联席合伙人 资本市场业务中心常务副总监

办公机构 上海
联系电话 13255558930
工作邮箱 zhangmiaojing@deheheng.com
工作语言 中文、英文

业务领域 资本市场业务中心

执业经历：

张淼晶律师毕业于中南财经政法大学，拥有法律硕士（法学）学位、证券从业资格、基金从业资格，现为北京德和衡律师事务所高级联席合伙人、证券业务中心秘书长、德和衡半导体和智能制造产业研究院常务副主任、证券内核委员会委员、上海市浦东新区博士后创新实践基地博士后导师、德和衡半导体和智能制造产业研究院常务副主任、中南财经政法大学资本市场法治研究中心特聘专家、青岛创投学院特聘讲师。

张淼晶律师擅长各类资本市场典型业务，具备各项资本市场业务丰富的成功经验，精通于为企业提供涵盖首次公开募股（IPO）、各类股权与债权投融资交易、以及复杂的上市公司或非上市公司并购重组等全方位的法律服务，能够根据客户的具体需求和项目特点，提供从前期的法律尽职调查、交易结构的方案设计，到复杂的法律文件起草与谈判、协助客户与监管机构沟通协调，再到交易最终交割等各个环节的全程法律支持。

张淼晶律师先后为超百家上市公司以及非上市公司的IPO、投融资以及并购重组项目提供全程卓有成效的法律服务，涵盖科技、医疗、新能源、高端制造等战略性新兴行业，以及传统金融、地产、制造业等领域，主导的IPO、并购重组、投融资等项目总交易规模超过数百亿元人民币。

代表案例：

一、首次公开发行股票并上市业务：

1、已发行上市：

海看股份（证券代码：301262）
亚华电子（证券代码：301337）
鸥玛软件（证券代码：301185）
金雷股份（证券代码：300443）
英派斯（证券代码：002899）

大业股份（证券代码：603278）
国林环保（证券代码：300786）
日辰股份（证券代码：603755）
华峰测控（证券代码：688200）等
2、正在办理数十家各类行业的拟上市公司IPO项目，包括但不限于半导体、高端制造、新材料、节能环保、新能源等行业的公司

二、上市公司再融资业务：

1、华峰测控（证券代码：688200）发行可转换公司债券
2、天能重工（证券代码：300569）发行可转换公司债券
3、金雷股份（证券代码：300443）非公开发行股票
4、汇金通（证券代码：603577）非公开发行股票
5、青岛金王（证券代码：002094）非公开发行股票
6、青岛碱业（证券代码：600229）非公开发行股票
7、国林科技（证券代码：300786）非公开发行股票
8、英派斯（证券代码：002899）非公开发行股票
9、丰元股份（证券代码：002805）非公开发行股票
10、大业股份（证券代码：603278）非公开发行股票
11、伟隆股份（证券代码：002871）非公开发行股票等

三、上市公司/非上市公司投资并购业务：

1、邦基科技（证券代码：603151）重大资产重组项目
2、东方电子（证券代码：000682）、东方电子集团公司治理、股权架构项目
3、苏州英诺科医疗科技有限公司尽职调查项目
4、深圳迈塔兰斯科技有限公司尽职调查项目
5、上海理湃光晶技术有限公司境外投资项目
6、长江通信（证券代码：600345）表决权委托项目
7、DH Ceylon Energy Pvt Ltd并购斯里兰卡150MW装机容量光伏项目
8、百洋医药境外投资ZAP Surgical项目
9、苏州汇涵医用科技发展有限公司尽职调查项目
10、北京百洋众信尽职调查项目
11、青岛中科国晟动力科技有限公司融资项目
12、山东大学附属上市公司鸥玛软件（证券代码：301185）、山大地纬（证券代码：688579）重组项目
13、东莞控股（证券代码：000828）重大资产重组
14、青岛动车小镇投资华赛伯曼医学细胞公司
15、青岛动车小镇投资青岛中电绿网新能源有限公司
16、东莞控股（证券代码：000828）收购惠常高速
17、东莞控股（证券代码：000828）收购中汽宏远
18、深圳市爱迪芯半导体有限公司尽职调查项目
19、飞天云动科技有限公司尽职调查项目
20、综改基金投资浪潮通信

21、青岛微电子投资深圳市欢创科技有限公司
22、北京百洋投资北京五维康科技有限公司
23、上海现代发行股份购买百洋制药股权
24、汇智基金投资济南金威刻科技发展有限公司
25、北京百洋国胜医疗器械有限公司投资上海大骋医疗科技有限公司等公司
26、东方电子（证券代码：000682）收购烟台海华电力科技股份有限公司
27、青岛泰祥钢铁有限公司混改项目
28、华通创投投资北京康吉森自动化设备技术有限责任公司
29、青岛微电子投资歌尔微电子股份有限公司
30、阳光创投投资青岛铭毅智能科技有限公司
31、青岛微电子投资深圳富视安智能科技有限公司
32、青岛微电子与上海富芮坤微电子有限公司合作投资
33、汉缆股份（证券代码：002498）收购上海恒劲动力科技有限公司
34、潍坊城投收购美晨生态（证券代码：300237）
35、潍坊城投收购恒通科技（证券代码：300374）5%以上股份
36、青岛港航基金投资山东海运（证券代码：835589）
37、花雕5（证券代码：400049）重大资产重组和股权分置改革
38、青岛金王（证券代码：002094）2016年重大资产重组
39、城市传媒借壳青岛碱业（证券代码：600229）等

四、上市公司常年法律顾问业务

华峰测控（证券代码：688200）、赤峰黄金（证券代码：600988）、海看股份（证券代码：301262）、亚华电子（证券代码：301337）、鸥玛软件（证券代码：301185）、高测股份（证券代码：688556）、云路股份（证券代码：688190）、青岛食品（证券代码：001219）、海信视像(证券代码：600060)、汇金通（证券代码：603577）、大业股份（证券代码：603278）、日辰股份（证券代码：603755）、东方电子（证券代码：000682）、山东海化（证券代码：000822）英派斯（证券代码：002899）、青岛金王（证券代码：002094）、汉缆股份（证券代码：002498）、丰元股份（证券代码：002805）、伟隆股份（证券代码：002871）、豪迈科技（证券代码：002595）、金雷股份（证券代码：300443）、天能重工（证券代码：300569）、同大股份（证券代码：300321）、国林环保（证券代码：300786）、鼎信通讯（证券代码：603421）、联科科技（证券代码：001207）等。

五、新三板业务

主办临风科技（证券代码：831132）、中景股份（证券代码：831747）、海思堡（证券代码：831792）、同智科技（证券代码：831770）、以太网科（证券代码：837421）、拥湾资产（证券代码：834606）、国泰股份（证券代码：833111）、中科盛创（证券代码：834634）、中瑞泰（证券代码：873015）、栋方股份（证券代码：835056）、农凯股份（证券代码：835025）、莱恩股份（证券代码：831537）、春鹏电气（证券代码：837876）、力诺电力（证券代码：872805）、环球股份（证券代码：872070）、英网股份（证券代码：872097）、美罗福（证券代码：872490）、嘉源检测（证券代码：873487）、青岛普天（证券代码：873525）等。

六、债券业务

1、东莞发展控股股份有限公司2022年第一期、第二期中期票据；

2、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司非公开发行债务融资工具；
3、青岛出版集团有限公司超短期融资券和中期票据；
4、中融新大集团有限公司超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券；
5、齐鲁银行股份有限公司绿色金融债券、二级资本债、永续债、小微债等。

著作/文章：

- 参与编写《资本市场法律实务操作全书》
- 《浅论我国商事登记制度的完善》
- 《从宗法文化看当代中国法治》
- 《浅析公司法强制性规范与任意性规范》
- 《我国股东派生诉讼制度刍议——基于比较法进行的分析》
- 《全面注册制IPO科创板板块定位分析》
- 《全面注册制IPO主板板块定位分析》
- 《全面注册制IPO创业板板块定位分析》
- 《上市公司治理专题——控股集团管理系统共享与上市公司独立性的界限》
- 《全面注册制IPO企业出资瑕疵问题解析》
- 《全面注册制IPO涉军企业军工事项解析》
- 《全面注册制下IPO企业现金分红问题解析》
- 《全面注册制IPO企业劳务外包问题解析》
- 《全面注册制IPO企业超产能问题解析》
- 《上市公司治理专题——新规下独立董事履职方式及要求》
- 《全面注册制IPO企业行政处罚问题解析》
- 《A股上市公司股份回购流程、注意问题及常见处罚——以上海证券交易所主板为例》
- 《全面注册制拟IPO企业无真实交易背景票据融资和转贷问题研究》
- 《全面注册制境内IPO劳务派遣问题解析》
- 《上市公司专题——上市公司收购及权益变动披露要求》
- 《全面注册制IPO企业刷单问题解析》
- 《IPO企业对赌协议的清理》
- 《拟IPO企业股权代持实务解析》
- 《A股上市公司退市及重新上市规则——以上海证券交易所主板为例》
- 《全面注册制IPO“两符合”“四重大”关注要点解析》
- 《全面注册制IPO科创板发明专利及核心技术问题解析》
- 《全面注册制IPO实际控制人的认定》
- 《全面注册制科创板IPO研发人员符合科创属性审核关注要点》
- 《全面注册制IPO企业员工期权激励计划关注要点分析》
- 《全面注册制下IPO企业重大违法违规问题分析》
- 《全面注册制IPO企业员工持股计划审核要点解析》
- 《全面注册制下IPO企业信息披露豁免关注要点分析》
- 《全面注册制IPO股东信息披露的核查要求》
- 《全面注册制IPO企业历史自然人股东人数较多问题解析》

- 《全面注册制下IPO企业“三类股东”问题分析》
- 《全面注册制IPO企业资产来自于上市公司（非分拆上市）要点分析》
- 《全面注册制IPO企业境外控制架构关注要点分析》
- 《全面注册制IPO企业诉讼或仲裁关注要点分析》
- 《全面注册制IPO企业股权限制问题关注要点分析》
- 《全面注册制IPO关联方和关联交易的核查要求》
- 《全面注册制IPO企业董监高及核心技术人员重大变化之问题解析》等