SULLIVAN & CROMWELL LLP

香港首次公开发行及医疗领域的实力与经验

主要联系人

苏利文在办理各种资本市场交易方面拥有广泛、丰富的经验和绝对的优势。无论在全球或香港上市项目中，我们都处于领先地位。作为具有同时提供香港和美国法律服务能力的少数华尔街律所之一，苏利文的律师拥有参与众多里程碑式香港首次公开发行项目的工作经历，筹资总额超过1,100亿美元。

苏利文在就香港首次公开发行提供法律服务方面拥有傲人的业绩，代表发行人、承销商或战略投资者处理过众多医疗行业的重大香港首次公开发行项目。在过去24个月内，苏利文在**医疗行业香港上市**项目中作为承销商法律顾问参与的项目数量在所有国际律师事务所中**排名第一**。自香港联交所推出第18A章起至今，苏利文在**医疗器械领域18A章香港上市**项目中作为承销商法律顾问参与的项目数量亦在所有国际律师事务所中**排名第一**。

苏利文医疗领域IPO团队

- 香港联交所IPO**十大国际律师事务所之一** – 《商法》(2022, 2020)
- **年度股票市场交易大奖**-Premium – 《亚洲法律杂志》(2022)
- **年度杰出交易** – 亚洲法律大奖(2022)
- **资本市场年度杰出交易** – 《商法》 (2021)
- **年度最佳生命科学团队** – 《法律360》(2014, 2017)

吴基恩

香港分所

电话: +852 2826 8601

手机: +86 1368 3299 138/ +852 6083 4338

微信: kingsullcrom

ngki@sullcrom.com

资本市场最有价值律师 – 《法律360》(2022)

年度最佳项目执行律师 – 《亚洲法律商务》香港法律大奖(2021)

>简历

黄梓筠

北京分所

电话: +86 10 5923 5967

手机: +86 1381 0062 014/ +852 6401 6080

微信: wonggw1210

wonggw@sullcrom.com

年度最佳并购律师 – 《欧洲货币》(2022)

中国IPO领域：未来领袖奖 – 《国际金融法律评论》(2021)

>简历

林靖扬

香港分所

电话: +852 2826 8606

手机: +852 6277 1767

微信: chingyanglin1977

linc@sullcrom.com

>简历

> 一位客户评价吴基恩律师“专业、彬彬有礼、有能力”，另一位客户称他 “经验极其丰富、责任心强，能提供最优质的服务”。
>
> 《钱伯斯大中华区》(2022)

> 一位客户观察到，黄梓筠律师 “对香港IPO的监管规则极具经验，具有良好的职业道德和专业精神，能够为复杂的情况提供解决方案。
>
> 《钱伯斯大中华区》(2022)

顶级的香港资本市场业务：排名与荣誉

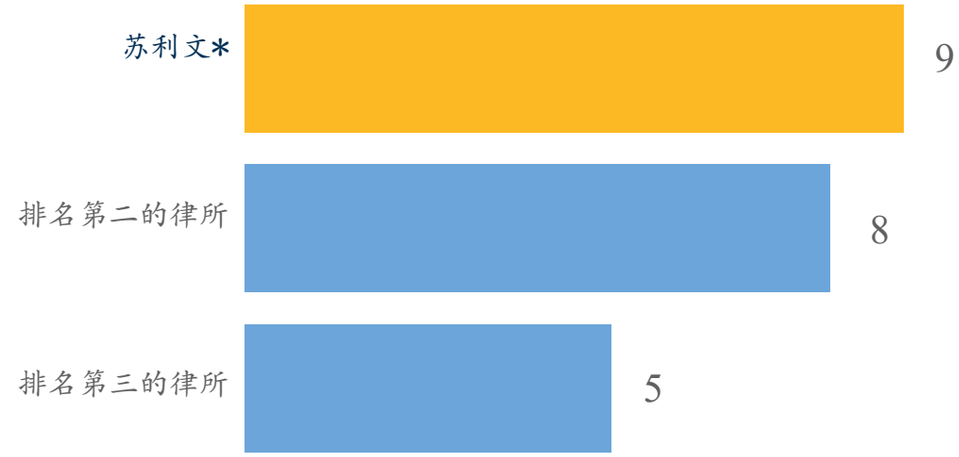
医疗器械领域第18A章香港上市项目

(承销商法律顾问)
数量(项)

资料来源：港交所已上市数据 (2022年5月17日)
*排名并列

过去24个月内医疗和生物科技行业香港上市项目

(承销商法律顾问)
数量(项)



资料来源：港交所已上市数据 (2022年6月28日)
*排名并列

> 中国团队非常专业、细致且具有商业头脑，”另一位客户补充道：“当我们公司提出了一些苏利文认为风险颇大的想法时，苏利文不是直接否决，而是提出了能够达到目的的替代方案。他们还会指出我们公司未曾考虑到的意见。”
>
> 《钱伯斯亚太》(2021)

> 对美国市场有着深刻理解且经验丰富的团队”，一位客户评价并补充说：“他们反应及时、主动，还了解交易的商业因素，这对于有效的谈判至关重要。”
>
> 《钱伯斯亚太》 (2022)

资本市场业务：经验精选

医疗行业后续股权发售:

- **爱康医疗**
  1.03亿美元先旧后新股份配售及新股份认购 (2020)
  配售代理法律顾问
- **合一生技**
  1.77亿美元全球存托凭证发售 (2020)
  台湾生物医学领域有史以来最大规模的海外筹资
  发行人法律顾问
- **位元堂药业控股**
  - 4.83亿港元对中国农产品交易53.37%股份的部分收购要约(2020)
  - 3,000万美元认股权发售 (2015)
    发行人法律顾问
- **中国中药**
  9.3亿美元不公开配售(向国药集团出售股份) (2015)
  配售代理及承销商法律顾问
- **李氏大药厂**
  5,040万美元股份发售 (2015)
  配售代理法律顾问

医疗行业香港首次公开发行项目:

艾美疫苗
2000万美元香港首次公开发行，2022
发行人法律顾问

鹰瞳科技
2.15亿美元香港首次公开行，2021
承销商法律顾问
首支医疗AI港股

诺辉健康
3.02亿美元香港首次公开发行，2021
承销商法律顾问
港股史上第二大超额认购的首次公开发行

兆科眼科
2.67亿美元根据144A规则/S条例的首次公开发行、从李氏大药房进行的分拆及在港交所上市，2021
承销商法律顾问

堃博医疗
2.15亿美元香港首次公开发行, 2021
承销商法律顾问

康基医疗
4.04亿美元香港首次公开发行，2020
承销商法律顾问
中国最大的国内微创外科手术器械及配件(MISIA)平台

昭衍新药
8.39亿美元香港首次公开发行，2021
承销商法律顾问
近年来最大规模的A股上市公司H股发行之一

海普瑞药业
5.23亿美元香港首次公开发行，2020
承销商法律顾问
2020年制药行业最大规模的A股至H股上市之一

百济神州
9.03亿美元全球发售及在香港上市，2018
股东及投资方的法律顾问
生物科技公司根据香港上市规则有关生物科技公司的新规定进行的首批首次公开发行交易，且是2018年在世界各地进行的最大规模生物科技公司首次公开发行

爱康医疗
6,440万美元香港首次公开发行，2017
承销商法律顾问
首家且唯一一家在港上市的将3D打印技术商业化且应用于骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械公司

微创医疗
1.98亿美元香港首次公开发行，2010
发行人法律顾问

近期大中华区债券交易精选：

作为全球债券资本市场交易的领导者，苏利文参与了一系列涵盖众多行业的交易。

台积电及其子公司

发行人法律顾问

- 10亿美元根据144A规则/S条例进行的高级无担保票据发行，2022
- 35亿美元在美国证管会注册的根据144A规则/S条例发售的有担保票据，2022
- 45亿美元首次美国证管会注册的根据144A规则/S条例发售高级无担保票据，2021

阿里巴巴集团

承销商法律顾问

- 50亿美元美国证管会注册的高级票据发行，2021
- 70亿美元美国证管会注册的高级票据发行，2017

2017年亚洲进行的最大规模的公司债券发售

中国蒙牛乳业

发行人法律顾问

- 2.96亿美元5年期绿色银团贷款，2021
- 1亿美元可换股债券发售，2020
- 8亿美元优先无抵押票据发售，2020
- 5亿美元债券发售，2019
- 5亿美元债券发售，2018
- 1.948亿美元零息率可换股票据发售，2017

新奥

发行人法律顾问

- 5.5亿美元绿色优先债券发售，2022
- 8亿美元有担保高级票据发售，2021
- 6亿美元债券发售， 2017

台湾水泥

承销商法律顾问

- 8亿美元2026年到期与货币挂钩的美元计价零息可转换债券, 2021
- 4亿美元2023年到期的海外无担保可转换债券, 2018

富士康

承销商法律顾问

- 7亿美元无担保海外可转换债券，2021

苏利文全球办事处

苏利文·克伦威尔律师事务所为世界各地的客户提供最优质的法律咨询和代理服务。在过去一百四十年的历史中，苏利文取得了令人瞩目的成就，并成为现代法律实践的典范。如今，苏利文在其每个核心业务领域以及每个区域市场都处于领先地位。

13 办事处 | **8** 国家 | **4** 大洲

美国	欧洲	亚洲/ 亚太
720+ 律师	120+ 律师	50+ 律师

www.sullcrom.com

纽约 · 华盛顿特区 · 洛杉矶 · 帕罗奥图
伦敦 · 巴黎 · 法兰克福 · 布鲁塞尔
东京 · 香港 · 北京 · 墨尔本 · 悉尼

© 2022 Sullivan & Cromwell LLP | LG7289 (10/22)

律师执业宣传材料 – 过往的成就并不能作为取得相似的结果的保证。