



## 证券和资本市场

### 为您的商业运筹帷幄

Barnes & Thornburg 积极开展证券业务, 在涉及证券发行和销售的所有类型的公共和私人交易中代表发行人、承销商、投资者和金融机构并为其提供咨询。我们的律师代表公司在首次公开募股以及此后的发售、分拆、重组、优先股发售、配股和私有化中进行交易。

在公开发售方面, 我们协助客户设计交易结构、准备披露文件、与承销商谈判或为承销商谈判、监督在美国证券交易委员会(简称 SEC)的注册以及准备向全国交易所提交的申请。我们还参与证券私募的所有方面, 并代表发行人、私募代理、股权基金、机构投资者和风险投资公司。我们在几乎所有类型的私人融资交易方面都具备资深经验, 包括种子融资、天使投资、风险资本融资、后期股权和夹层融资、私人投资公开股票(PIPES)和私人债务融资。

我们还经常协助公开上市的客户满足 SEC 报告和披露的要求, 以及持续遵守联邦和州证券法律以及证券交易所规章制度的要求。客户在与我们的金融和监管诉讼业务团队的律师协同中, 处理了诸多公司治理事务以及内部和外部的调查, 包括 SEC 执法调查。

## 业务组主管及律师



### 为什么要选择 Barnes & Thornburg ?

我们的核心理念是寻找新的方法来帮助客户确定跨行业的解决方案和新的商机。有时候我们不仅仅是律师, 我们还是为您提供新理念的顾问。我们了解使您辗转难眠的原因, 并通过合力协作为您寻找实用且富有创造性的解决方案。

#### 相关业务领域

中国客户服务

公司法/合资并购

**关云心**

合伙人,

主席 – 大中华  
及东南亚地区

电话

317-231-7545

传真

317-231-7433

---