

余仙 合伙人



香港办事处
香港中环康乐广场8号
交易广场2座
35楼 3501-3505室

电话: +852 3758 1212
传真: +852 3758 1201
michael.yu@cooley.com

资本市场
兼并与收购
私募股权
技术交易
生命科学
亚洲

余仙律师是科律律师事务所与蔡余李律师事务所公司业务合伙人。蔡余李律师事务所由香港注册律师组成并与科律香港联营。余律师的执业领域侧重于香港联交所的首次公开发行及其他股权资本市场交易、上市前投资、公开收购以及上市规则/证券法规等合规事务。

余律师积极参与了香港联交所为吸引新经济公司赴港上市而采取的战略举措。特别是他为歌礼制药2018年4亿美元香港IPO提供法律建议，这是香港联交所针对新兴和创新行业的新上市制度下进行的第一个天使投资生物技术公司IPO。他还为其他一些新经济公司（包括生物技术和互联网公司）的香港IPO提供法律建议。

余律师因其出色的股权资本市场工作被《国际金融法律评论》(IFLR1000)2019与2020版评为“知名从业人员”。

余律师的母语为普通话，英语流利。

近期代表性案例：

首次上市项目

- 代表**康诺亚生物医药科技有限公司**，一家专注于自主发现和研发自体免疫及肿瘤治疗领域创新生物疗法的生物科技公司，参与其在香港联合交易所（联交所）主板31亿港元（约4亿美元）的首次公开发行
- 代表**亘喜生物**（一家致力于发现和开发突破性细胞疗法的全球临床阶段生物制药公司）参与其2.09亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
- 代表**传奇生物**（一家全球领先的致力于开发用于肿瘤和其他适应症的新型细胞疗法的临床阶段生物制药企业，且为金斯瑞生物科技(HK.1548)子公司）参与其约4.87亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克分拆上市。
- 代表**亿航**（一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业）参与其4000万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。

- 代表**房多多**（中国规模最大的在线房地产交易平台之一）参与其 7800 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
- 代表联席保荐人**中金公司、美林证券、招银国际、复星恒利及花旗银行**以及其他承销商，参与**上海复宏汉霖生物技术股份有限公司**在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）进行的约 4.1 亿美元的首次 H 股公开发行及分拆上市。该项目是 2019 年融资规模最大的生物科技公司上市项目。
- 代表**宝宝树集团**参与其在香港联合交易所（联交所）主板约 2.18 亿美元的首次公开发行。宝宝树集团是中国目前规模最大、最活跃的母婴社区平台。
- 代表**歌礼制药有限公司**参与其在香港联合交易所（联交所）主板 35 亿港元（约 4.57 亿美元）的首次公开发行。歌礼是上市新规于 2018 年 4 月 30 日生效后首家登陆港股的生物科技公司。
- 代表**碧桂园服务控股有限公司**，中国一家领先的房地产物业管理服务供应商，在香港联交所主板以介绍形式上市。该公司是碧桂园控股旗下全资子公司。碧桂园控股是位列世界财富 500 强的中国房地产开发商并于香港联交所上市。
- 代表**法国巴黎银行**参与**中国教育集团控股有限公司**在香港联合交易所（联交所）约 4 亿美元的首次公开发行和上市。
- 代表**中信建投证券股份有限公司**参与其在联交所约 11.35 亿美元的首次公开发行和上市。
- 代表**东方证券有限公司**参与其在联交所约 9.5 亿美元的首次公开发行和上市。
- 代表**中国国际金融股份有限公司**参与其在联交所约 8.11 亿美元的首次公开发行和上市。
- 代表**德意志银行、花旗集团、摩根大通 和中金公司**参与**百奥家庭互动有限公司**在香港联交所发行总额为约 1.95 亿美元的首次公开发行和上市。百奥是中国一家领先的线上游戏公司。
- 代表**摩根士丹利、渣打银行和交通银行**参与**海隆控股有限公司**在联交所约 1.54 亿美元的首次公开发行和上市。
- 代表**摩根士丹利、花旗集团和中金公司**参与**中国冶金科工股份有限公司**在香港联交所和上海证券交易所发行总额约 51 亿美元的首次公开发行和两地上市项目。该项目为 2009 年最大的香港上市项目。美国资本市场业务。
- 代表**花旗集团、中信证券和麦格里**参与**中国铁建股份有限公司**在香港联交所和上海证券交易所发行总额约 57 亿美元的首次公开发行和两地上市项目。该项目为 2008 年第二大香港上市项目。
- 代表中国一家领先的无晶圆图像传感器公司参与其在香港联交所的首次公开发行及上市。
- 代表保荐人参与一家澳大利亚成立并上市的能源公司在香港联交所介绍形式进行的第二上市。

第二上市/配售项目

- 代表配售代理**中信里昂证券有限公司**参与**中国新高教集团有限公司**（新高教）配售现有股份及根据一般授权新旧后新认购新股份项目，配售所得款项总额为 3.93 亿港元。新高教是一家专注于应用型大学投资与管理的教育机构。
- 代表**摩根大通**以配售代理人的身份配售**德昌电机控股有限公司**现有股份，总对价为 1.02 亿美元。德昌电机控股有限公司是一家领先的汽车动力系统供应商并于香港联交所上市。

- 代表**摩根士丹利和瑞士信贷**以配售代理人的身份配售**米高梅中国控股有限公司**现有股份，总对价为 1.08 亿美元。米高梅中国控股有限公司是一家领先的赌场运营商并于香港联交所上市。
- 代表**绿地香港控股有限公司**配售新股，总对价为 2.18 亿美元。绿地香港控股有限公司是一家中国领先的房地产开发商并于香港联交所上市，其母公司绿地集团是一家位列世界财富 500 强的中国企业集团。
- 代表**摩根士丹利、摩根大通、中银国际和中金公司**以配售代理人的身份配售**华润置地有限公司**的股份，总对价为 13 亿美元。华润置地有限公司是一家领先的房地产开发商并于香港联交所上市。
- 代表**瑞银、高盛、摩根士丹利和中金公司**以配售代理人的身份配售**石药集团**现有股份，总对价为 13 亿美元。石药集团是一家中国领先的制药企业并于香港联交所上市。

公开收购/反向收购

- 代表**腾讯控股有限公司**就其与恒大地产集团有限公司共同对联交所上市公司**马斯葛集团有限公司**进行战略投资提供法律服务。此次交易交割后，腾讯与恒大将分别持有**马斯葛集团**扩大发行后 20%与 55% 的股份。
- 代表**金川集团国际资源有限公司**（“金川国际”），一家香港上市公司，继**金川集团**（一家中国领先的国有有色金属矿业集团）认购**金川国际**（其时名为“**澳门投资控股有限公司**”）的控股权之后，参与其收购**金川集团**矿产的非常重大收购事项。

并购/上市前投资/上市前私募投资

- 代表泰国电商物流服务提供商**Flash Express**完成 1.5 亿美元 D+ 轮与 E 轮融资，并成为泰国首个独角兽初创公司。
- 代表**维昇药业**（一家致力于内分泌相关疾病治疗的中国生物制药公司）完成其 1.5 亿美元 B 轮融资。
- 代表**基石药业**（香港联交所股份代码：2616）与**辉瑞公司**（纽交所股份代码：PFE）达成战略合作协议，其中包括辉瑞对基石药业的约 2 亿美元股权投资，就基石药业的核心产品（CS1001, PD-L1 抗体）在中国大陆地区的开发和商业化，以及将更多肿瘤产品引入大中华地区的合作框架。
- 代表**宝宝树集团**引入**淘宝中国控股有限公司**（阿里巴巴集团成员）的战略投资。
- 代表**绿地金融海外投资集团有限公司**，绿地集团旗下子公司，就参与收购联交所上市公司**博大绿泽国际有限公司**少数股权的一系列活动提供法律服务。
- 代表**绿地金融海外投资集团有限公司**进一步收购**博大绿泽国际有限公司**的股权——寻求证券及期货事务监察委员会(SFC)对强制性全面收购要约作出裁定。
- 代表一家中国领先的**废物转化能源运营商**参与其在拟于香港联交所上市前向其控股股东收购重要资产的交易。
- 代表**中国永达汽车服务控股有限公司**参与其对**迪诺斯环保科技控股有限公司**首次公开发行前的投资。

债券发行

- 代表**海隆控股有限公司**拟发行高收益债券。
- 代表**海隆控股有限公司**向中信资本发行 3000 万美元的可转换债券。
- 代表**绿地金融海外投资集团有限公司**认购博大绿泽国际有限公司发行的 4000 万美元票据。

证监会监管调查

- 代表**一家领先的美国投资银行**就针对其在香港联交所一次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
- 代表**一家领先的国际银行**就针对其在香港联交所三次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
- 代表**一家领先的美国银行**就针对其在香港联交所一次上市保荐工作进行的证监会监管调查提供法律意见。
- 代表**一家领先的国际银行**就证监会针对其进行的年度检查提供法律意见。

香港上市公司合规法律顾问项目

- 加科思药业集团
- 歌礼制药有限公司
- 宝宝树集团
- 绿叶制药集团
- 中国国际金融股份有限公司
- 海隆控股有限公司
- 中国永达汽车服务控股有限公司
- 金川集团国际资源有限公司
- 中国交通建设股份有限公司

教育背景

- 纽约大学法学院
法学硕士
- 北京大学法学院
法学学士
- 北京大学
经济学学士

执业资格

- 香港
- 纽约州