

张捷 律师



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 1231
jzhang@cooley.com

资本市场
兼并与收购
私募股权
大中华区

张捷律师的执业领域侧重于就资本市场交易向公司客户与投资银行提供法律咨询服务，包括首次公开发行、后续发行、可转换债券发行与高收益债券发行等。她也就并购交易、私募股权交易与私有化交易向公司与私募股权客户提供咨询。同时，张律师也代表众多美国上市公司处理监管合规事宜。

加入科律之前，张律师曾就职于另一家国际性律师事务所的香港办事处。

张律师的母语为普通话，且英语流利。

近期代表性案例

IPO 与其他资本市场交易

- 代表**亘喜生物**完成 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（2021 年 1 月）
- 代表**亿航**完成 4000 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2019 年 12 月）
- 代表**房多多**完成 7800 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2019 年 11 月）
- 代表**虎牙**完成 4.416 亿美元美国存托股份后续发行（2019 年 4 月）
- 代表**品钛科技控股有限公司**完成 4,430 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2018 年 10 月）
- 代表**111 集团**完成 1.005 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2018 年 9 月）
- 代表**极光移动有限公司**完成 7,700 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2018 年 7 月）
- 代表**乐信控股**完成 1.08 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2017 年 12 月）
- 代表**拍拍贷**完成 2.21 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市（2017 年 11 月），同时向新鸿基有限公司完成 5,000 万美元定向增发
- 代表**微博**根据《规则 144A》和《S 条例》发行 9 亿美元可转换优先票据（2017 年 10 月）
- 代表**百度**发行 15 亿美元向 SEC 登记的优先无担保票据（2017 年 6 月）
- 代表**携程国际有限公司**将 3.272 亿美元可转换优先票据交换为美国存托股份加现金（2017 年 6 月）

- 代表**新东方教育科技集团**处理其控股子公司迅程网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）上市的相关事宜
- 代表**宜人贷**完成 7,500 万美元美国存托股份公开发行并在纽交所上市（2015 年 12 月），同时向百度完成 1,000 万美元定向增发
- 代表**人人网**发出 5,000 万美元荷兰式拍卖收购要约以现金购买美国存托股份（2015 年 4 月）
- 代表**联众国际**（一家在线纸牌游戏和棋盘游戏运营商）完成 1.07 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市（2014 年 7 月）
- 代表**微博**完成 3.28 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2014 年 4 月），同时由微博及其母公司新浪向阿里巴巴集团控股有限公司完成 4.38 亿美元定向增发
- 代表**乐居控股有限公司**（中国领先的线上到线下房地产服务提供商）完成 1 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市（2014 年 4 月）
- 代表**汽车之家**完成 1.44 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市（2013 年 12 月）
- 代表**新浪**根据《144A 规则》发行 8 亿美元可转换优先票据（2013 年 11 月）
- 代表**久邦数码**（一家领先的移动互联网产品和服务提供商）完成 9,000 万美元美国存托首次公开发行并在纳斯达克上市（2013 年 11 月）
- 代表**58 同城**完成 2 亿美元首次公开发行并在纽交所上市（2013 年 10 月）
- 代表**尚华医疗**完成私有化（2013 年 4 月完成交割）
- 代表高盛处理 **Zoomlion H.K. SPV CO., Limited** 发行 2022 年到期的 6 亿美元 6.125% 优先票据的相关事宜（2012 年 12 月）
- 代表**百度**发行 15 亿美元向 SEC 登记的优先无担保票据（2012 年 11 月）
- 代表中银国际、瑞信和高盛处理 **Zoomlion H.K. SPV CO., Limited** 发行 2017 年到期的 4 亿美元 6.875% 优先票据的相关事宜（2012 年 4 月）

并购与私募股权投资

- 代表**58 同城**对优信的战略投资
- 代表**宜人贷**完成与宜信的业务重组（2019 年 3 月）
- 代表**流利说**（一家领先的语言学习应用程序运营商）完成 C 轮融资（2017 年 6 月）
- 代表买方财团处理**易居（中国）企业控股有限公司**私有化的相关事宜（2016 年 8 月完成交割）
- 代表**字节跳动**（《今日头条》的运营商）发行可转换票据（2016 年 7 月）
- 代表独立董事组成的特别委员会处理**完美世界**私有化的相关事宜（2015 年 7 月完成交割）
- 代表**携程国际有限公司**就亿客行出售其持有的全部艺龙股权与亿客行达成战略交易（2015 年 5 月）
- 代表**旭创科技**（一家云数据中心基础设施供应商）完成 2,500 万美元 C 轮融资（2014 年 9 月）
- 代表**高瓴资本**处理美丽说 C 轮融资的相关事宜（2014 年 8 月）

就监管合规事宜代表以下公司

- 111 集团
- 世纪互联

- 航美传媒
- 极光
- 百度
- 携程
- 易居企业集团
- 乐信
- 凌动智行
- 新东方教育与技术集团
- 完美世界
- 品钛
- 拍拍贷
- 新浪
- 尚华医疗
- 好未来教育集团
- 第九城市
- 途牛
- 微博
- 宜人贷

教育背景

- 哥伦比亚大学法学院
法学硕士，2011年
- 对外经济贸易大学
法学硕士，2006年
- 对外经济贸易大学
法学学士，2003年

执业资格

- 纽约州