

## 摩根士丹利华鑫证券部分股权类项目简介

---

2012年4月11日，摩根士丹利华鑫证券作为独家财务顾问协助德国投资与开发有限公司（DEG）完成所持山东金正生态工程股份有限公司A股10.71%股份的减持，交易规模达8.3亿元。该项目是A股市场第一宗外国股东通过协议转让方式大宗减持中国上市公司的股份案例，执行亮点如下：



- 在大势波动、股票流动性弱的情况下，克服中德监管环境和市场惯例之间的巨大差异，通过精密的交易结构设计，为减持方实现最优化减持
- 项目执行专业高效，通过严格的信息保密和风险管理，减少股价波动，精准管理各时间节点，协助客户完成一系列外资协议转让涉及的复杂监管审批流程并快速完成过户
- 准确定位买方机构，深度挖掘投资价值，获得买方投资者高度认可

---

2012年3月28日，摩根士丹利华鑫证券作为联席主承销商成功为北京银行完成了118亿元的非公开发行。该项目为公司成立后完成的第一个项目，执行亮点如下：



- 充分挖掘北京银行投资价值，成功引入9名战略投资者，使北京银行的股东背景更加强大与丰富
  - 高效紧凑推进项目执行，从项目启动到董事会议案公告仅一个月，到通过发审会审核仅七个月时间
  - 在市场低迷，公司股价与增发价长期倒挂的严峻环境下，团队精确把握发行时机，在短暂的窗口内成功完成交易
-