

代表“帕瓦莱斯”完成其 B 轮股权融资

上海办公室

承办律师：李林育

1. 案件亮点：

本轮融资由联创资本领投、清流资本、诺登盛泓跟投，融资金额达数千万元，而且本轮融资估值较高、交易结构复杂以及牵涉多个法律实体之间的利益平衡问题，具有明显的难度和复杂度。本轮融资架构涉及老股受让和新股认购，不同股权需变动和调整，需要处理不同股东之间的权益平衡。此外，某一现有股东的回购和退出进一步增加了交易的难度。同时，本轮融资过程中涉及多家投资方，需进行多轮谈判，谈判议题包括优先权利、股权结构、退出机制等多个方面，同样增加了本次交易的难度。李林育律师及其团队在本次融资中为帕瓦莱斯提供了全面的法律服务，包括设计交易结构、协助法律尽职调查、起草、谈判、审阅和修订交易文件、以及管理交易全流程的法律风险，同时积极与现有股东以及新投资人多方主体之间进行沟通协调，在平衡了不同轮次投资人需求的前提下，确保有利于帕瓦莱斯的谈判利益及交易条款。2024年8月22日，本项目荣获 LegalOne Merits Exemplary（典范）评级。该奖项的授予，以律师综合服务能力为核心考评维度，具备显著的行业代表性。

2.基本案情：

李林育律师受宁波帕瓦莱斯科技有限公司（以下简称“帕瓦莱斯”）的委托，全程为其 B 轮融资项目提供全面法律服务。此次融资项目涉及多家投资方，项目融资金额达人民币数千万元，为帕瓦莱斯未来的发展提供了资金支持。

3.案件分析：

本项目可分为六大法律服务内容，包含交易结构设计、配合法律尽职调查、交易文件起草与谈判、法律文件审核与修订、投资者关系协调、法律风险管理。

在本项目中，李林育律师不仅完成了法律文件的起草、审核等方面的法律服务，还通过精准的谈判策略，平衡了各轮次投资方的需求和利益，同时确保了帕瓦莱斯在谈判中的合法权益，为公司争取了最优条件。基于李林育律师的全面的综合素养和专业表现，帕瓦莱斯对她及其团队的业务水平、合作精神以及风险意识给予高度认可，并聘请李林育律师为帕瓦莱斯合规运营持续提供常年法律服务，提供了重大合同审阅、员工股权激励计划的设计、劳动人事问题的解决等等诸多服务。