

许海波

高级合伙人

姓名：许海波

职位：高级合伙人

工作地点：上海

电话：86-21-3886 2288

邮箱：xuhaibo@jtn.com

工作语言：中文、英文

执业领域：信托业务、资本市场与IPO、民商事诉讼、刑事

执业经历

许海波律师是金诚同达律师事务所高级合伙人、上海办公室执委，具有工科、金融和法学跨专业背景，法学博士，国内多家仲裁机构资深仲裁员，金诚同达金融业务组联席组长，金诚同达家办与信托研究中心负责人。

■ 信托业务

许海波律师擅长家族信托、慈善信托、信托并购重组、财产权信托与资产证券化、信托与资本市场、信托制私募基金等相关业务，深入地参与了家族信托、慈善信托与上市公司股份相关的创新法律业务。许海波律师曾带领团队主办了由阿里巴巴公益基金会和民生人寿公益基金会共同发起、万向信托担任受托人的“千岛湖水基金”项目，系国内首例采用信托制的水资源保护慈善基金。此外，许律师还为万向集团、牧原集团设立慈善家族信托提供专项法律服务。万向集团“鲁冠球三农扶志基金”系国内首例资金规模超过百亿的慈善信托项目，亦系国内首例涉及控制权条线的上市公司并购重组项目，被《商法》杂志评为年度交易案例。许海波律师还曾为数百例商业信托项目提供法律咨询和诉讼代理服务，为国内高净值人士设立家族信托和跨境信托提供专项法律顾问服务。

■ 银行与融资

许海波律师曾经或正在担任中国农业银行总行私人银行部、上海银行总行及各地分支行、苏州银行总行、邮储银行、恒丰银行、兴业银行、上海农商行、中信银行、网商银行、徽商银行、中国太保、平安集团、民生保险、众安保险、万向控股、万向信托等数十家银行保险信托机构及或相关分支机构常年、专项法律顾问，长期为各类金融机构和金融从业企业提供金融业务法律顾问和争议解决代理服务。从业二十余年来，在银团贷款、跨境贷款、并购融资、企业纾困、同业交易、金融产品发行、基金托管、信贷资产证券化、美元债、融资租赁、金融不良资产处置、反洗钱等方面均具有不俗的业绩实践。

■ 资产证券化

在资本市场领域，许海波律师及其领衔的金融业务团队精通ABS、ABN、RMBS、REITs等各类资产证券化业务，精通各类发债业务，曾带领团队主办苏州银行首例储架发行的住房贷款证券化产品、苏州银行首例储架发行的票据ABS产品、上海城投控股CMBS产品、招商蛇口供应链金融ABS产品等资产证券化业务，并担任本所资本市场债券、票据、资产证券化业务内审复审律师。许海波律师团队还办理了大量基础资产为小额贷款、租赁债权、应收账款、收益收费权、购房尾款等ABS和ABN产品。近年来，许律师团队在数字金融、去中心化金融（DeFi）领域亦有研究和实践，曾为万向区块链设计早期基于联盟链的供应链数字金融产品，为万向信托和蚂蚁金服研发数据信托产品，并结合资产证券化和区块链协助券商开展境内合格资产的境外RWA业务。

■ 商事争议解决

许海波律师长期代表金融机构、实业企业集团和上市公司处理重大争议诉讼和仲裁案件，曾先后在最高人民法院、上海市高级人民法院、浙江省高级人民法院、广东省高级人民法院、北京市高级人民法院、江苏省高级人民法院等代理多起金额巨大并具有社会影响力的重大商事案件。仲裁方面，许海波律师先后在国际商会仲裁院（ICC）亚洲秘书处、中国国际经济贸易委员会、上海国际仲裁中心/上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、广州仲裁委员会等代理大量商事仲裁案件。多年来，许海波律师持续被聘为最高人民检察院民事行政咨询专家、中国仲裁法学研究会投资仲裁专业委员会专家，担任上海、深圳、南京、天津、武汉、合肥、宁波、温州、无锡、哈尔滨、廊坊、包头等国内多家仲裁机构仲裁员，2022年被南京仲裁委员会评为“十佳仲裁员”。

■ 金融刑事辩护

在刑事辩护方面，许海波律师精通各类金融产品、融资交易、证券发行和监管逻辑，对于金融商事领域的刑民交叉、刑事辩护有多年的案例研究和业务实践，善于将金融合规与刑事辩

护相结合，基于缜密的法律思维和整体策略，提供强有力的刑事辩护。近几年来，许海波律师已经或正在为多起重特大金融刑事案件的涉案人员提供刑事辩护，包括某银行上海分行7.86亿票据案、某银行南京分行33亿商票转贴案、某P2P集团600多亿非法集资案、某A股上市公司高管涉嫌欺诈发行、违规信批、操作证券期货市场罪案等。

■ 海外投资与跨境争议解决

在中国企业的出海投资过程中，许海波律师结合自己执业二十年的实务经验，尤其数十年来担任大型实业集团法律顾问的经验，结合金诚同达的全球合作网络，为出海内资企业提供总法律顾问服务。服务的内容包括但不限于海外信托的设立、境外投资架构设计、ODI审批与备案、境外企业设立、跨境并购、返程投资、跨境融资、涉外争议解决、代表境内股东与境外律所的沟通、协助选聘境外出庭律师并落实出庭策略等。

代表业绩

- **诉讼项目**
  - 陆某某涉嫌证券欺诈发行、操纵证券期货市场罪案刑事辩护（2025）
  - 茂业集团与雅诗阁公司酒店经营权合同纠纷仲裁案（上国仲，2025）
  - 中融信托君瑞175号集合资金信托诉讼案（哈尔滨市香坊区人民法院，2025）
  - 康美药业（600518）、正中珠江会计师事务所、某保险公司等虚假陈述侵权责任纠纷案（广州市中级人民法院，2025）
  - 新华电力与某信托公司、某证券公司、灏贞中心等光伏电站投资并购合同纠纷上诉案（天津市高院二审，2024）
  - 国药并购基金莆田医疗项目股权投资退出纠纷案（福州中院二审，2023）
  - 王某等与天津杰豪公司房地产股权并购案（张家口中院二审，2023）
  - 派林生物（000403）控制权争议诉讼（山西太原晋源区法院一审，2023）
  - 禹洲集团、和黄集团成都项目并购退出与卖方信贷争议谈判（2023）
  - 施某某涉嫌票据诈骗案二审刑事辩护（江苏省高级人民法院，2022）
  - 碧桂园集团与上置投资控股有限公司、黑鹰（上海）投资管理有限公司等土地一级开发夹层投资纠纷案（最高院本部二审，2022）
  - 厦门港谊集团、厦门君创与北京韩建集团之某保险公司股权转让仲裁案（北仲，2022）
  - 陈某诉唐某、南京某1公司、南京某2公司合作开发房地产纠纷仲裁案（南仲，首席仲裁员，2022，“十佳案例”）
  - 某商业银行广东省分行与国投瑞银等系列私募基金合同纠纷仲裁纠纷案件（北仲，2020）
  - 岩利、弘坤、哲帅、良卓、帝德等系列私募基金合同纠纷仲裁案件（上国仲，2019-2021）
  - ST慧球（600556）控制权收购纠纷案（最高院三巡二审，2019）
  - 单某某涉嫌非法吸收公众存款案刑事辩护（上海市浦东新区人民法院，2018）
  - 汪某某涉嫌票据诈骗案刑事辩护（上海市第二中级人民法院，2017）
  - 郝某诉某信托公司证券投资信托（伞型）纠纷案（最高院三巡再审，2017）
  - 某上市公司与ZARA公司（外资）商业地产租赁协议纠纷仲裁案（上国仲，2019）
  - Lucky Creation Enterprise Limited与广东某集团跨境借款协议纠纷（深国仲，2018）
  - 某证券公司与赛菲集团等投资协议纠纷仲裁案（贸仲，2017）
  - 中金国际与刘某衍生品交易结算纠纷仲裁案（深国仲，2016）
  - 顾地科技（002694）控制权收购诉讼案（广东高院一审，2015）
  - 恒基地产（香港）与正泰集团商业地产租赁纠纷仲裁案（上仲，2013）
  - SK集团与五矿集团等贸易合同纠纷ICC仲裁案（ICC，香港，2013）
- **非诉项目**

- 苏州利维鑫生物科技跨境并购项目（2025）
- 万向信托账户宝服务信托项目（2024）
- 上海银行信瓴置业银团贷款项目（2023）
- 新黎明材料IPO专项核查项目（2023）
- 大洋世家IPO专项核查项目（2023）
- 协助牧原股份（002714）设立慈善家族信托项目，助力国家乡村振兴（2022）
- 民生证券股权收购项目（2022）
- 浙江网商银行增资扩股项目（2022）
- 茅台租赁创新租赁项目（2022）
- 上海城投资产证券化CMBS项目（2020）
- 招商蛇口CM-Link供应链金融ABS（2020）
- 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团发行20亿非公开发行公司债券（2019）
- 设立鲁冠球三农扶志基金项目，并协助万向德农、承德璐璐申请豁免要约收购，被《商法》杂志评为年度交易案例（2018）
- 中科慧眼B轮融资项目（2018）
- 代表上海银行处置“阜兴系”私募基金风险事件专项（2018）
- 苏州银行票据收益权资产证券化项目ABS（2017）
- 苏州银行信贷资产证券化项目RMBS（2016）
- 阿里巴巴公益基金会和民生人寿公益基金会共同发起、万向信托担任受托人的“千岛湖水基金”项目（2016）
- 正泰集团股权重组（2013）
- 铁狮门基金苏州553号地块银团贷款项目（2013）
- 森马集团/森马服饰收购杭州华人实100%及其名下整幢商业地产（2012）

社会职务

- 最高人民检察院民事行政咨询专家
- 上海市经济和信息化委员会法律顾问
- 上海仲裁委员会仲裁员
- 上海国际仲裁中心/上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
- 深圳国际仲裁院仲裁员
- 华南（香港）国际仲裁院仲裁员
- 南京仲裁委员会/江苏（南京）国际商事仲裁中心“十佳仲裁员”
- 天津、武汉、合肥、宁波、温州、无锡、哈尔滨、廊坊、包头仲裁员
- 上海市律师协会财务与资产管理委员会委员
- 上海市律师协会非银行金融专业委员会副主任
- 上海市浦东新区司法局立法工作律师专家库成员
- 上海市长宁区公证处遗产管理人专家
- 西南财经大学中国金融法研究中心研究员
- 华东师大法学院实务导师
- 英国皇家特许仲裁员协会会员
- 上海仲裁协会公司与投资专业委员会委员
- 中国仲裁法学研究会投资仲裁专业委员会专家

荣誉称号

- LegalOne 客户信赖律师（Blue Ribbon）15强：“银行与金融”
- 南京仲裁委员会2022年“十佳仲裁员”
- 商法杂志2018年“年度杰出交易律师”

教育背景

- 澳门科技大学 法学博士
- 复旦大学 金融学硕士
- 哈尔滨工程大学 工科学士

著述论文

- 《中国敌意收购治理效果案例分析》（《世界经济文汇》杂志，2011）
- 《中国信托业发展的路径选择》（中国信托业协会优秀论文奖，2011）
- 《Reits:创新进行时》（《当代金融家》杂志，2013）
- 《家族信托中的法律问题》（《当代金融家》杂志，2013）
- 《跨境投融资与财富管理的SPV运用》（《中国离岸》杂志，2015）
- 《信托在金融投资与财富管理中的运用》（《民商法实务精要》第2期，2015）
- 《伞形信托的法律分析》（《民商法实务精要》第4期，2017）
- 《人民币基金在跨境投融资中的操作与运用》（《中国离岸》杂志，2016）
- 《股权信托在家族企业传承中运用》（《中国离岸》杂志，2017）
- 《遗嘱信托栖身于〈民法典〉继承编的立法建议》（《中国律师》杂志，2020）
- 《新法即将生效，金融控股公司面临更严监管要求》（“智合”公众号，2020）
- 《迭代传承、资本市场与股权信托》（“金诚同达”公众号，2021）

媒体报道

- 金诚同达上海分所召开第一届党支部选举大会