

长城集团实控人被法院悬赏 1300 万追债

长城影视、长城动漫股价跌停

新快报讯 记者郑栩彤报道 近日，杭州市中级人民法院发布公告悬赏失信被执行人赵锐勇和赵非凡，两人分别为长城影视文化企业集团的实际控制人和最终受益人（下称“长城集团”）。受消息影响，昨日长城影视、长城动漫两家上市公司跌停。万得数据显示，长城影视文化企业集团旗下的长城影视、长城动漫和天目药业三家上市公司的股东总户数超 9.8 万户。

杭州市中级人民法院悬赏公告显示，赵非凡与赵锐勇的执行标的为 13076.89 万元，悬赏比例 10%，悬赏金额 1307.69 万元。执行申请人为建设银行西湖支行。据悉，2017 年前后长城系公司陆续向该行贷款逾 1 亿元，以公司应收债权作为质押。但银行仅追回

了两三百万元。今年 7 月，银行向法院提出强制执行申请。

在影视行业寒冬未退散的背景下，长城集团前期疯狂扩张并购，加大了企业的资金压力。今年以来，长城集团不止一次陷入债务纠纷。天眼查数据显示，长城集团有 30 条法律诉讼风险信息，其中 28 条发生在 2019 年。从案由来看，大多数与借贷、借款、合同纠纷相关。今年 5 月，赵锐勇还曾因挪用公司公章，以长城影视的名义向长城集团的借款提供担保而被深交所点名。

由于资金问题，长城集团旗下上市公司股权今年已遭遇多轮轮候冻结。同花顺数据显示，截至 2019 年 10 月 15 日，长城集团持有长城影视股权

的的质押比例为 89.23%，持有长城动漫股权的质押比例达到 99.33%。长城集团及其实控人赵锐勇、实际受益人赵非凡所持的长城影视、长城动漫和天目药业的股权被大面积司法冻结和轮候冻结。

资金链危机下的长城影视和长城动漫陷入了亏损。今年前三季度，长城影视营业收入 3.48 亿元，同比减少 63.03%，净利润亏损 0.41 亿元。长城动漫前三季度营业收入 0.54 亿元，同比减少 30.4%，净利润亏损 0.39 亿元。

截至昨日收盘，长城影视股价下跌 9.90%，报 3.64 元/股，封单达 24 万手。长城动漫股价大跌 9.98%，报 4.87 元/股，封单达 19.5 万手。天目药业股价下跌 3.73%，报 12.13 元/股。

8 家险企因强制搭售、费率异常等被通报

新快报讯 记者刘威魁报道 今年以来，监管多次出手叫停现金贷等网贷平台强制搭售的保险行为，但违规现象仍屡禁不止。新快报记者近日从相关渠道获悉，银保监会日前下发了《关于借款人意外险自查清理有关情况的通报》（下称《通报》），对太平洋人寿等 8 家寿险公司整改不到位的情况进行了点名批评。

昨日，新快报记者从相关寿险公司获取的《通报》中看到，目前已有 48 家人身险公司开展了借意险业务，整体费率基本维持在基准费率水平，大多数公司手续费费率低于 50%，少数公司费率水平偏高。据悉，搭售借意险是保险公司与现金贷等平台合作的主要模式之一。现金贷平台搭售的保费一般费用较高，也能获得更多潜在的客户信息；而现金贷平台则对高价保费进行抽成，相当于变相收取“砍头息”。

《通报》点名 8 家险企，在保险业务自查清理过程中，存在自查走过场、隐瞒搭售行为、整改避重就轻等四大突出问题。如太平洋人寿被指公司自查工作走过场、风险揭示不充分，具体表现为直销渠道一款产品费率明显异常，但公司排查报告未提供相应说明；招商仁和人寿被指通过团体意外险模式延续与现金贷平台合作，具体表现为由现金贷平台为其借款客户投保团体意外险，但实际上最终由借款人埋单。针对这些问题，相关企业至今未做出回应。

实际上，针对现金贷类平台搭售保险的情况，监管已多次发文规范保险机构销售行为。然而，在监管明确禁止与现金贷平台合作销售意外险后，依旧有不少险企顶风作案。新快报记者昨日以“搭售保险”“保险砍头息”为关键词在第三方投诉平台上搜索发

现，投诉量依旧多达数百条，最近的投诉时间显示为“2019 年 12 月 22 日”。聚投诉平台用户贺先生在“安逸花”平台借款时，在不知情的情况下被购买了永安财产保险股份有限公司的通用保证险 371.74 元。对此，安逸花平台客服向新快报记者表示，这是平台向借贷用户提供的金融服务，目前合作的金融机构有永安财险、亚太财险等险企，客户有自主选择权，可选择不购买保险。

一位保险行业资深人士对新快报记者分析指出，用户可主动选择是否购买只是解决了不能强行购买的问题，保险产品仍然依附在借贷过程中，依旧属于捆绑销售。

银保监会表示，下一步将持续强化意外险市场监管，对违法违规、扰乱市场秩序、侵害保险消费者合法权益的行为，依法严肃采取监管措施，决不姑息。

沪深 300 三大期权昨日上市

将有利于提升市场流动性和稳定性

新快报讯 记者骆智冕报道 昨日，上交所沪深 300ETF 期权、深交所沪深 300ETF 期权、中金所沪深 300 股指期权一起上市。其中，中金所沪深 300 股指期权，为境内首只股指期权品种。昨日，三只期权主力合约均大幅上扬，中金所沪深 300 股指期权沽 2 月 4000 合约收涨 52.51%，上交所 300ETF 期权沽 1 月 4000 合约收涨 21.74%，深交所 300ETF 期权沽 1 月 4000 合约收涨 46.62%。

市场认为，新增两只沪深 300ETF 期权，意味着股票期权市场进入多标的运行的新阶段。而首只股指期权的上市，将更有助于完善境内资本市场的风险管理体系，吸引更多长期资金入市。对于股票期权新品种的上市，沪深交易所均强调了沪深 300ETF 期权对维护市场稳定的重要作用。上交所表示，扩大期权试点，新增上交所沪深 300ETF 期权，意味着我国股票期权市场进入了多标的运行的新阶段，丰富了投资者的风险管理工具。深交所也表示，该所推出沪深 300ETF 期权，有助于深沪两市投资者开展套期保值和风险对冲，有利于提高市场定价能力、提升市场的流动性和稳定性。

银行理财子公司开业“加速度”

新快报讯 记者许莉芸报道 近期，银行理财子公司动作不断。12 月 20 日，杭州银行和宁波银行理财子公司同时获批准开业，江苏银行理财子公司也获批准筹建，成为继杭州银行、宁波银行、徽商银行之后获批准筹建的第四家城商行理财子公司。就在前一天，兴业银行理财子公司兴银理财在福州开业。

目前，全部六家国有大行，全国性股份制银行中的招商银行、光大银行、兴业银行的理财子公司均已正式开业。

截至目前，据新快报记者不完全统计，已经有 33 家银行发布公告拟设立银行理财子公司，其中 15 家银行理财子公司获批，9 家已经开业。有业内人士表示，按照此前各家银行披露的拟设立理财子公司公告，今年底明年初将迎来更多理财子公司“开业潮”。

刘挺军接任泰康保险集团总裁

新快报讯 记者刘威魁报道 泰康保险集团昨日宣布，公司董事会任命刘挺军为集团总裁兼首席运营官，刘经纶因年龄原因不再担任该职务，拟转任公司监事长。

据了解，刘挺军已加入泰康 20 年，先后从事战略研究、证券投资与不动产投资工作，长期负责健康产业的投资和运营业务，在升任泰康保险集团总裁兼首席运营官之前，刘挺军的职务为集团副总裁兼泰康健投首席执行官。

据悉，此次总裁的新老交替，延续了泰康的平稳过渡和干部趋于年轻化的特点。泰康保险集团创始人、董事长陈东升也表示，未来，公司将坚定推进干部队伍年轻化，让有市场意识、有竞争能力、懂专业、会管理的年轻干部走上前台。

证券法修订草案迎来四审 有哪些新变化？

据新华社电 备受关注的证券法修订草案 23 日迎来全国人大常委会第四次审议。与此前的三次审议稿相比，草案四审稿从证券发行制度、证券民事訴訟赔偿、提高证券违法成本等方面进行了修改完善。

不再规定核准制

证券发行制度是证券法修改的重中之重。草案四审稿按照全面推行注册制的基本定位规定证券发行制度，不再规定核准制。同时，为有关板块、有关证券品种分步实施注册制的进程安排，留出法律空间。目前试点注册制改革已在上海证券交易所科创板成功落地并平稳运行，为证券法修改提供了良好的实践基础。

业内人士认为，草案四审稿在体现改革前瞻性的同时从中国资本市场实际出发，为继续稳妥实施注册制改革奠定了法律基础。具体看来，证券法修订草案四审稿将三审稿“证券发行”一章中的“一般规定”和“科创板注册制的特别规定”两节合并作出修改。精简优化证券发行条件，将发行股票应当“具有持续盈利能力”的要求，改为“具有持续经营能力”；调整证券发行程序，取消发审委制度；强化证券发行中的信息披露；为实践中注册制的分步实施留出制度空间。

证券民事诉讼迎来新突破

多方建议证券法修订中要在民事诉讼法框架内，结合证券民事诉讼的具体特点，有针对性地完善相关制度。同时，发挥投资者保护机构在证券民事诉讼中的作用，明确投资者保护机构可按照“明示退出、默示加入”规则，为证券登记结算机构确认的受损害的投资者向法院办理登记，提起代表人诉讼。

对此，草案四审稿增加了相应规定。修订草案明确，投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼，可能存在有相同诉讼请求的其他众多投资者的，人民法院可以发出公告，说明该诉讼请求的案件情况，通知投资者在一定期间向人民法院登记。人民法院作出的判决、裁定，对参加登记的投资者发生法律效力。同时，投资者保护机构受五十名以上投资者要求，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人向人民法院登记，但投资者明确表示不参加该诉讼的除外。

证券违法成本较大幅度提高

相比草案三审稿，四审稿进一步加大对证券违法行为的处罚力度，显著提高证券违法成本，严厉惩治并震慑违法行为人。

草案四审稿明确，对相关证券违法行为，有违法所得的，规定没收违法所得。同时，较大幅度地提高行政处罚数额，按照违法所得计算罚款幅度的，处罚标准由原来的一至五倍，提高到一至十倍。

针对欺诈发行行为，四审稿规定，发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，尚未发行证券的，处以二百万元以上至二千万元以下罚款；已经发行证券的，处以非法所募资金金额百分之十以上一倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以一百万元以上一千万元以下的罚款。负有责任的发行人的控股股东、实际控制人、保荐人等都将被处以一定金额的罚款。