

今年以来,证监会对操纵市场重拳出击。近日,证监会公布多则涉及个人操纵股票行为的行政处罚书,包括年内处罚金额最高共计3.35亿元的“85后”牛散刘洪涛和“90后”牛散娄阁;操纵股票倒亏2亿元被罚200万元的65岁深圳牛散王志恒;控制48个账户操纵23只股票被罚没近3500万元的32岁朱泽宇;内幕交易日播时尚被罚没约2800万元的夏成斌;使用118个证券账户合谋操纵朗源股份三人被罚没2.24亿元等。据公开数据统计,今年以来,证监会和地方证监局对操纵市场行为合计罚没金额近24亿元。在市场禁入处罚中,还出现了身份类禁入、交易类禁入并用的罚单。

■新快报记者 涂波

个案 1

内幕交易日播时尚 夏成斌被罚没2800万元

证监会行政处罚决定书显示,夏成斌在一个多月内,通过内幕交易日播时尚,共获利700.985万元。

内幕细节:2022年8月,日播时尚实际控制人王某东及其一致行动人对日播时尚控制权转让事宜形成共识。2023年4月26日晚,日播时尚发布《关于筹划控制权变更的停牌公告》,4月27日上午开市起继续停牌。

在内幕信息敏感期内,夏成斌于2023年4月21日与内幕信息知情人吕某、高某龙存在接触。“夏成斌”账户于2023年4月24日(夏成斌同吕某、高某龙见面接触后的首个交易日)将原持有的另一股票全部卖出,并于4月25买入日播时尚1762600股,累计买入成交金额超1700万元。相关股票在内幕信息公开后全部卖出。

处罚力度:证监会决定没收夏成斌违法所得700.985万元,并处以2102.956万元罚款,共计罚没约2800万元。

记者观察:2023年4月25日至5月31日,日播时尚股价涨幅近2倍,从每股9元左右最高涨至28.68元。涉案交易时点与夏成斌和内幕信息知情人的接触时间、内幕信息变化、公开时间高度吻合。

个案 2

操纵23只股票 朱泽宇被罚没近3500万元

证监会行政处罚决定书显示,朱泽宇违反证券法先后操纵23只股票违法获利超800万元。

内幕细节:2021年3月5日至10月27日期间,“90后”朱泽宇控制使用“郭某平”等48个证券账户先后操纵通润装备、广百股份、岭南控股、张家界共23只股票的交易价格和交易量。

处罚力度:证监会决定对朱泽宇没收违法所得819.34万元,并处以2658.71万元的罚款,合计罚没近3500万元。

记者观察:以23只股票中张家界为例,据同花顺数据统计,2021年3月5日至10月27日期间,股价约在4.5元至7元附近,区间振幅近50%。朱泽宇单只股票的操纵具有连续交易建仓、拉抬、出货的操纵全过程特征,证监会指出属于禁止的交易行为。

牛散“翻云覆雨”被制裁

炒股倒亏2亿元被罚200万元

使用118个账户合谋操作被罚没2.24亿元

操纵股票“没一罚三”被罚3.35亿元

个案 3

65岁男子操纵股票倒亏2.17亿元

证监会行政处罚决定书显示,王志恒使用账户组集中资金、持股优势连续买卖“东杰智能”,亏损共计2.17亿元。

内幕细节:2019年9月至2023年3月之间,现年65岁的王志恒控制使用本人及他人等31个证券账户,交易东杰智能股票,影响东杰智能股票价格和交易量。操纵期间,其日均持有东杰智能4756.8万股,占流通股本比例均值为15.25%,占总股本比例均值为14.04%。截至2023年3月3日,账户组持股数量为5866.9万股,流通股持股占比达

到14.99%。股价从31.89元下跌至20.31元,跌幅为36.31%。截至2024年3月14日,账户组持股297.3万股。经计算,王志恒账户组交易东杰智能亏损共计2.17亿元。

处罚力度:证监会责令王志恒依法处理非法持有的东杰智能股票,并处以200万元罚款。

记者观察:2019年9月至2023年3月操纵期间,东杰智能股价约在12.8元至34元之间震荡,振幅超160%,账户组在112个交易日申买量排名第一,128个交易日申买成交量排名第一。

个案 4

“85后”“90后”牛散 操纵市场被罚没3.35亿元

中国证监会行政处罚决定书显示,刘洪涛和娄阁控制6个证券账户,操纵新三板股票腾茂科技,并利用不确定的重大信息,诱导投资者交易腾茂科技,违法所得8367.5万元。

内幕细节:“85后”牛散刘洪涛和“90后”牛散娄阁被证监会认定为合作关系,2023年6月19日至9月28日期间,操纵分三个阶段:一是建仓阶段,2023年6月19日账户组通过大宗交易单向买入

500万股,持仓量占流通股本比例由0上升至11.75%;二是拉升股价阶段,6月29日至7月3日账户组通过高价相关交易拉抬股价,每股价从11.97元拉抬至25.8元,涨幅高达115.54%,同期新三板指从922.86点上涨至924.04点,涨幅0.13%;三是出货阶段,7月4日至9月28日账户组累计卖出金额约1.22亿元。

处罚力度:证监会决定责令刘洪涛、娄阁依法处理其非法持有的



个案 5

使用118个证券账户合谋操纵朗源股份 三人被罚没2.24亿元

中国证监会行政处罚显示,戚某广、高飞、龙杰、尤立峰控制使用118个操作账户,影响朗源股份交易价格和交易量,违法所得1.12亿元。其中戚某广为朗源股份原实际控制人、董事长。

内幕细节:2018年底至2019年初,朗源股份股价不断下跌,导致戚某广质押的朗源股份存在平仓风险,需要不断补充保证金。为避免集中减持造成朗源股份股价下跌过快,戚某广让高飞找人维护朗

源股份股价。

2019年9月25日至2020年8月31日期间,相关当事人合谋操纵朗源股份,使用118个操作账户资金量中约3.5亿元。操纵期间,主要由戚某广、高飞提供资金,高飞负责联络,传递、沟通交易情况,应认定起主要作用。

处罚力度:根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,证监会决定,没收高飞、龙杰、尤立峰共同操纵行为违法所得1.12亿

元,其中没收高飞4785.76万元,龙杰3190.51万元,尤立峰3190.51万元,并处以1.12亿元罚款,共计罚没2.24亿元。鉴于戚某广已于立案调查前去世,不再追究其行政责任。

记者观察:操纵期间,相关当事人集中资金优势、持股优势,通过连续买卖,影响朗源股份交易价格和交易量。2019年9月25日至2020年8月31日,朗源股份处于震荡上扬阶段,股价在21元至42元区间,振幅近90%。