

证监会连开六张罚单 严打操纵市场与内幕交易乱象

2月22日,中国证监会一次性开出6张罚单,3张涉操纵市场,3张涉内幕交易,共计处罚11人。其中,有实控人操纵自家股票被罚,也有股民操纵11只股票被“没一罚三”。中国企业资本联盟副理事长柏文喜指出,此批罚单传递了监管部门对于资本市场违法违规行为零容忍的强烈信号,表明无论违规行为涉及的主体是公司高管、控股股东还是普通股民,只要触犯了市场规则,损害了市场公平性和投资者的合法权益,都将受到法律的严惩。

■新快报记者 张晓茵

董事长操纵自家股票反亏近2.4亿

在操纵市场罚单中,最引人注目的莫过于美尚生态时任董事长、控股股东王迎燕的“神仙操作”,其联合私募操纵美尚生态股票,但出现了巨亏。

2018年6月12日-2020年7月3日,王迎燕与私募人员季云实际控制“吴某”等113个证券账户连续交易美尚生态股票,对美尚生态进行操纵。其间,美尚生态价格多次偏离相关指数,如2018年6月12日至2019年3月21日,美尚生态阶段涨幅达34.60%,与同期创业板综指(下跌0.97%)偏离35.57%。然而,扣除佣金和相关税费后,账户组共亏损了约2.38亿元。证监会决定,对王迎燕处以500万元罚款,对季云处以300万元罚款。

另有股民因操纵11只股票被“没一罚三”重罚。2017年6月26日-2018年4月27日期间,张顺平控制使用账户组操纵维格娜丝、金麒麟、康隆达、铁流股份、红蜻蜓、日月股份、太平鸟、秦安股份、上海亚虹、恒润股份、中马传动等11只股票,合计盈利2085万元,最终被没收全部违法所得,并处以6255万元罚款。

证监会还查明,谭存灵、陈斌、单凯存在操纵利德曼股票价格行为,操纵期间,利德曼股价上涨37.38%,创业

板综指下跌15.45%,操纵期间与对应板块综指偏离52.83%。经计算,账户组交易利德曼合计共亏损3822万元,相关交易也构成操纵证券市场行为,证监会决定对谭存灵处以120万元罚款,对陈斌处以120万元罚款,对单凯处以60万元罚款。

实控人亲属与同学内幕交易一并被罚

内幕交易的三张罚单则聚焦于同一并购事件。2017年3月以来,浙江恒逸集团设立并购基金通过项目公司收购化纤行业破产企业资产。2017年3月14日,国信证券在相关汇报中提出恒逸集团收购项目公司杭州逸暉、嘉兴逸鹏100%股权,再由恒逸石化向恒逸集团发行股份购买资产并募集配套资金的方案。2017年10月上旬,恒逸石化实际控制人邱某林、倪某锋与双兔新材料总经理戚某尔基本确定了有关双兔新材料的并购事项。2017年11月中旬,恒逸石化采纳了国信证券的新方案,回购嘉兴逸鹏、太仓逸枫100%股权并由恒逸石化向恒逸集团发行股份购买资产。同时,恒逸石化将双兔新材料一并纳入收购范围。2018年3月2日,收购公告正式披露。

但内幕交易敏感期内,恒逸石化

实控人邱某林亲属陆长水多次与邱某林、倪某锋等人联系,其还与长江商学院同学张维仰多次讨论恒逸石化,并进行股票买入,二人的经济利益相关联。经计算,陆长水、张维仰内幕交易恒逸石化违法所得金额为1297.5万元。证监会决定没收所有违法所得,并处以相同金额罚款。

此外,双兔新材料总经理戚某尔与邵林平多次联系,邵林平让妻子缪玲红关注、交易恒逸石化。经计算,缪玲红违法所得金额为27.95万元。证监会最终决定没收全部违法所得,并对缪玲红、邵林平夫妇处以相同金额罚款。

信达资产浙江省分公司副总经理黄某辰在牵头项目时,知悉恒逸集团回购太仓逸枫100%股权注入恒逸石化的信息,内幕敏感期内,陈建平与其有过联系,陈建平借款8000万元内幕交易恒逸石化,最终不赚反亏,还被证监会处以60万元的罚款。

柏文喜表示,企业在进行重大事项决策时应加强内部信息管理,须建立严格的内幕信息管理制度,对内幕信息知情人进行登记管理,并进行相应培训,尽量减少知情人员的范围,防范内幕交易行为发生,维护市场的公平公正。

创意信息遭合同诈骗 超3亿应收款“打水漂”

或牵涉假国企窝案,深交所发函关注

创意信息的合同诈骗案引来广泛关注。2月22日晚间,创意信息公告称,成都公安局已经就此合同诈骗案立案调查,随后深交所火速发函要求详述案情。据悉,此案源于创意信息与国家电网旗下公司川综能签订的3.6亿元采购合同,在随后的收款过程中,创意信息发现实际购买方为国宁睿能,该公司始终不付款。记者发现,国宁睿能此前与多家上市公司有过不良交集,而川综能在本案中的地位也迷雾重重。

■新快报记者 刘艳爽

被诈骗金额超3亿元

2022年11月,创意信息与国网四川综合能源服务有限公司(下称“川综能”)签订七份《物资采购合同》,合计金额3.6亿元,但后续川综能仅给付3898.83万元。为追回欠款,创意信息公司与川综能的货物购买方国宁睿能绿色能源科技有限公司(下称“国宁睿能”)进行沟通,最终约定由国宁睿能分三期给付剩余款项。

然而,国宁睿能并未履约后,创意信息便将国宁睿能以及其控股股东天津国宁告上法庭,同时申请财产保全,

不过国宁睿能冻结的财产仅有2万元。结合财产保全情况,创意信息决定以合同诈骗向公安机关报案。

2月22日,创意信息收到公安机关的立案告知书。23日,深交所向创意信息发关注函,要求其解释公司被诈骗的具体情况,同时结合本次合同诈骗自查合同签订及资金支付审批过程中内部控制制度的执行情况。

创意信息是一家主营数据库业务及大数据产品及解决方案的公司。公司在西南地区多次拿到大型国企如中国电信、中国邮政的订单。近几年,该公司虽然营收不断增加,但净利润却一直低迷,2020年至2022年创意信息连续三年亏损。在本次案件后,公司称根据谨慎原则将计提3.2亿元的坏账准备,公司2023年将再度报亏3.5亿至4.5亿元。

仍有众多疑问待解

记者关注到,本次案件的涉案主体国宁睿能与多家上市公司有过交集。2022年12月,国宁睿能与兴源环境全资子公司新至绿能签订2.8亿元《物资采购合同》,但因国宁睿能一直未付预付款致使相关交易搁浅。而在2022年8月,ST实达公告中标国宁睿能“双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45项目”,中标金额高达14.98

亿元。但该交易后期同样因国宁睿能无法及时给付货款而流产。

记者查询企查查发现,国宁睿能成立于2022年1月,成立之初,公司的控股股东系一家名为伟美江山(北京)国际商务公司的民营企业。此后国宁睿能多次变更投资人,且多位投资人有国资背景。至2023年5月,国宁睿能成为天津国宁的控股子公司,穿透天津国宁的股权发现,该公司为中国投资海外内投有限公司控股子公司。不过,中国投资海外内投有限公司控股子公司曾被央企中投公司打假,称该公司通过伪造公章、虚假股权结构等手段,有意误导社会公众与中投公司存在关联,进行违法操作。进入2024年,国宁睿能与天津国宁的股权结构已经断开。

此案中,川综能扮演了重要角色,但创意信息仅起诉国宁睿能和天津国宁,并未起诉川综能。有投资者在互动平台提问“公司为何不将川综能一起列为被告”,创意信息未直接回应,仅表示公司依然保留从川综能收取货款的权利。记者致电创意信息证券部,对方仅表示会在回复深交所的函件中详述案情,可等待正式文件。记者又拨通川综能电话,对方称已知晓此事,但由于案件已进入司法阶段,不便接受采访。

CSR一周速览

(2024.02.19-2024.02.25)

·市场动态·

1 工信部:到2025年,制定200项以上碳达峰急需标准

工信部近日印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》,提出到2025年,初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系,制定200项以上碳达峰急需标准,重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准,为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

2 欧盟立法打击“漂绿”行为

近日,欧洲议会通过新的法律指令《赋能消费者以实现绿色转型》,该法令将“禁止漂绿(greenwashing)以及具有误导性的产品信息”。根据该法令,将禁止企业对某一产品或服务的碳足迹采取任何比例的碳抵消措施,随后声明该产品或服务是“碳中和”“净零排放”“碳足迹有限”以及“对气候影响有限”的做法。

3 上市公司可持续发展信披指引征求意见

日前,沪深北交易所发布了《上市公司自律监管指引——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》,采用强制披露与自愿披露相结合的方式,建立上市公司可持续发展信息披露框架,强化碳排放相关披露要求,明确环境、社会、公司治理披露议题。

4 广东省绿色债券余额突破6000亿元

日前,广东省委金融委员会办公室发布2023金融成绩单,全省普惠小微贷款余额达到4.3万亿元;全省绿色信贷余额突破3万亿元,同比增速保持在43.4%;省政府和深圳市政府连续赴港澳发行绿色政府债券,全省绿色债券余额突破6000亿元。

·公司治理·

1 银河证券收反洗钱罚单

中国人民银行日前公布2024年首张行政处罚决定书,中国银河证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚159万元。

2 招商证券被责令增加合规检查次数

日前,证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为,对该公司采取责令增加合规检查次数的行政监管措施,对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施。

3 梅雁吉祥收警示函

2月22日,因存在关联交易未履行审议程序和披露义务等违规行为,梅雁吉祥、公司董事长兼总经理张能勇等人被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

4 全家便利店向未成年人售酒被罚

日前,全家FamilyMart关联公司上海福满家便利有限公司因向未成年人售酒,被上海市静安区市场监管局罚款2000元。

(整理:新快报记者 林广豪)