

# 今年以来证监会对上市公司开出45份处罚书

## 对违法违规处罚力度空前严厉

### 股市连连看

**本报讯** (首席记者 连建明) \*ST墨龙昨天发布公告称, 公司实际控制人、董事长张恩荣和副董事长、总经理张云三父子收到中国证监会《行政处罚事先告知书》, 因涉嫌内幕交易、超比例减持未披露, 被证监会处以逾1.5亿元的罚没款。这是证监会最新开出的处罚书, 今年以来已经开出45份处罚书, 平均每个月10份, 而且很多都是顶格处罚, 显示证监会对上市公司违法违规处罚力度空前严厉。

证监会今年以来的执法监管出

现许多新特征:

- 数量多, 无论开出罚单的数量还是被处罚公司数量都比较多, 今年1月6日到5月5日, 证监会对相关违法主体作出的《行政处罚决定书》多达45份, 平均每个月10份, 行政处罚主要集中在信息披露违规、内幕交易、操纵市场这三个方面;

- 力度大, 在对违法主体具体处罚中, 顶格处罚情况激增;

- 速度快, 调查处理速度相比过去明显缩短。

最引人关注的是, 与往年相比, 证监会今年的行政监管更加严厉, 具体表现为受处罚人数增多、罚款

金额加大, 出现很多顶格处罚案例。近日, \*ST墨龙、雅百特、鞍重股份、嘉寓股份等多家公司的虚假陈述行为均被证监会开出了最高60万元罚单, 而操纵市场被证监会处罚的罚单金额更是惊人, 仅朱康军操纵“铁岭新城”、“中兴商业”股票案, 就被证监会采取没收和罚款总金额超过5亿元。而证监会近期对鲜言“操纵案”开出逾34亿元的罚金, 是迄今为止证监会对于单个自然人罚没金额最大的一次, 也是证监会开出的“史上最大罚单”。上周末, 证监会再次对鲜言开出罚单。对慧球科技发布“1001项议案”等7宗慧球科技、匹凸匹信息披露违法

违规行为作出行政处罚及市场禁入决定, 共计对慧球科技处以240万元罚款, 对匹凸匹处以180万元罚款。鲜言、顾国平等15名当事人受到处罚, 其中对鲜言共计处以420万元罚款, 对顾国平等共计处以180万元罚款, 对顾国平等6名当事人被采取市场禁入措施, 其中4人为终身市场禁入。

昨天, \*ST墨龙实际控制人父子被证监会处以逾1.5亿元的罚没款, 也是顶格处罚, 力度相当大。而这个处罚目前下发的是事先告知书, 还没有出现在证监会公示的行政处罚决定书公告栏中, 加上这一份, 今年的处罚书已经46份。

一些违法案件被处罚的人数也相当多, 以“忽悠式重组”鞍重股份受处罚案为例, 证监会对共计33名责任主体开出了罚单, 包括资产重组双方的实际控制人、高管、资产重组方的小股东。而在北大方正系四家上市公司违规案件中, 涉及被处罚的责任人近50名。

另外, 证监会调查处理速度相比过去明显缩短。以最近给予行政处罚事先告知的雅百特、\*ST墨龙最为典型, 证监会对前者查处时间仅用了一个多月, 而后者查处时间也仅为三个月。此外证监会在匹凸匹、慧球科技等违规案件的查处上也快了非常多。

## 微博月活跃用户达3.4亿

### 成为全球用户规模最大的独立社交媒体

**本报讯** (记者 金志刚) 微博昨天发布2017年第一季度财报显示: 截至2017年3月31日, 微博月活跃用户达3.4亿, 超过Twitter (推特) 成为全球用户规模最大的独立社交媒体公司。第一季度微博营收达13.7亿元, 同比增长76%, 净利润同比增长278%, 均超过华尔街分析师的平均预期。

第一季度微博月活跃用户增长了2700万至3.4亿, 创造上市以来单季度增幅的新高, 日活跃用户也同步增至1.54亿。此前Twitter公布, 第一季度的月活跃用户

为3.28亿, 在月活跃用户这个核心数据上, 微博已经超越了Twitter。微博在移动端也表现稳定, 截止3月底, 移动端月活跃用户占比已提升至91%。

得益于用户规模的持续扩大和内容生态的不断完善, 微博的商业化继续保持快速增长, 展现出更明显的平台特征。一季度微博广告营收达到11.7亿元, 同比增长80%。这其中, 随着用户视频消费习惯的普及, 视频广告正在成为微博广告收入重要的增长点, 一季度微博视频广告客户数环比增长50%。

市场研究机构eMarketer的数据显示, 2016年中国社交广告占网络广告市场的份额为10%, 美国则为28%, 尚有不小差距。随着广告主对社交营销认可度的提高和营销方式的成熟, 社交广告的市场份额有望提升, 而微博作为中国最大的社交媒体平台, 在社交营销市场中也有望获得更大的份额。投资机构巴克莱股票研究也认为, 在用户参与度持续改善、广告主预算向移动端迁移以及微博广告形式不断丰富等多重因素的作用下, 微博的营收仍有较大提升空间。

## 浦发为C919提供金融支持

**本报讯** (记者 谈斐) 中国商飞研制的国产大飞机C919客机本月成功实现首飞, 而浦发银行是伴随C919客机研制和首飞的主要合作银行。针对中国商飞资本密集型这一特点, 浦发银行着力提升中国商飞的资源配置效率, 提高资金管理服务水平, 配以专属的物理网点高效服务, 为国产大飞机首飞提供有力的金融支持。

2008年国务院正式批准组建中国商用飞机有限责任公司, 浦发银行为其办理验资, 后期成为了中国商飞基本户的开立银行以及人民币的主要结算银行。2010年中国商飞迎来了新的发展时期。浦发银行与中国商飞在上海进行战略合作协议签约, 为

中国商飞二级子公司上海航空工业集团配置用于财政直接支付和财政授权支付及清算的零余额账户, 为商飞集团开立资金池, 将子公司闲置资金归集到总部, 由总部统一进行资金配置。浦发银行还作为主承销商3次参与了商飞的超短期融资债券发行, 合计承销份额75亿元。

2016年8月, 浦发银行商飞大厦支行成立。浦发银行在原有服务人员基础上, 为中国商飞成立了专门的服务团队, 全力服务于商飞集团的各项业务。伴随C919首飞成功, 未来中国商飞将逐步从项目研制为主向项目全面经营转型, 浦发银行也将为企业的国际合作与资金管理继续提供可靠的金融服务。

### 中国人民银行和香港金融管理局发布联合公告

## “债券通”进入启动程序

他国家和地区境外投资者(以下简称境外投资者)经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排, 投资于内地银行间债券市场。未来将适时研究扩展至“南向通”, 即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排, 投资于香港债券市场。

“债券通”遵循两地债券市场

的相关法律法规。“北向通”遵守现行内地银行间债券市场对外开放政策框架, 同时尊重国际惯例做法。“北向通”投资者和交易工具范围均与人民银行相关公告规定的范围保持一致, 通过两地基础设施机构之间合作互联, 境外投资者可以更加便捷地投资内地债券市场、配置人民币资产和进行相关风险管理。“北向通”没有投资额

度限制。

香港与内地基础设施机构应当按照稳妥有序、风险可控的原则, 积极推进“债券通”的各项准备工作, 在完成相关规则和系统建设、回应市场参与者实际需求、获得相关监管许可及其他所有必需的工作准备就绪后, 正式启动“债券通”。

央行表示, 推动“债券通”有利

于巩固和提升香港的国际金融中心地位。“债券通”以香港为节点, 连接起中国内地与多个不同经济体市场与投资者, 可进一步强化香港在金融市场对外开放中的桥头堡地位, 有利于增强香港在全球金融中心中的竞争力, 维护香港的长期繁荣稳定。有利于加强内地和香港合作。有利于我国金融市场扩大对外开放。

**上海市经济管理学校**  
2017年校内招生咨询  
即日起每天上午8:30到下午3:30(节假日)  
校内招生咨询。地址: 澳门路726号  
招生热线: 62771166; 62772423转3061分机

## 空调旺季上海苏宁重推以旧换新 凭老发票可享千元礼包

随着夏季的到来, 空调换新市场也逐步热闹起来。据我们了解到, 为了应对夏季空调旺季消费者的需求, 苏宁已经提前与美的、海尔、惠而浦等知名空调品牌全供应商签订大单, 保证货源充足, 全面让利消费者。

不仅如此, 上海苏宁还将于5月18日启动“万人空巷抢空调”活动, 结合苏宁上海近百家门店的线下体验优势, 依托苏宁易购和苏宁易购天猫旗舰店的大量线上流量资源, 通过以旧换新、老发票千元礼包等活动, 给消费者带来全方位的购物福利。

我们注意到, 苏宁推出的空调以旧换新, 消费者凭借旧空调可以享受150-900元收旧及新机补贴费。苏宁方面相关负责人表示, 通过这种方式, 也是希望能够鼓励消费者及时淘汰老日的空调。

苏宁方面专家表示, 使用时间过长的旧空调有很短弊端, 比如耗电量高、维修成本高、室内空气质量下降。积聚了过多的灰尘、细菌, 这些都会导致室内空气质量降低。

“旧空调尤其是空调压缩机内部机械部件相互之间的磨损较为严重, 压缩机耗电量变大; 机

械部件相互之间长时间磨损, 也就是在取得同等的空调效果前提下空调的耗电量变大。”苏宁方面专家表示, “旧空调已经使用多年, 其主要电控部件、系统管路部件等都已经老化严重, 在使用过程中很容易出现故障, 从而维修维护成本上升。”

实际上, 早在5月4日, 苏宁空调在全国范围内已开启“全城寻找老发票”活动, 活动将持续至17日。活动期间, 顾客持所在城市十年以上在苏宁购买空调的老发票原件, 即可到指定门店兑换价值千元的专属大礼包一份。

千元礼包包括200元会员专享空调无敌券、200元香薰魔盒、150元空调清洗卡、300元空调移机卡及300元苏宁金融理财券, 给足消费者福利。据悉此项活动全国同步启动, 将送足1000万元为止。

针对老用户的换新刚需, 千元礼包全是真金白银的福利。200元会员专享空调无敌券, 可在苏宁购买任何一款空调产品无门槛使用; 150元空调清洗卡, 可享受苏宁帮客空调清洗服务一次; 300元空调移机卡, 可用于苏宁帮客空调拆装移机一次; 200元香薰魔盒, 配合空调使用

相当于一台香薰机; 还有300元苏宁金融理财券, 直接发放至账户。后续, 苏宁还将在全国评选100位老发票置换顾客, 组建“苏宁空调粉丝团”, 亲临苏宁易购总部参观, 更有南京、苏州免费二日游活动。

1990年, 苏宁以200平米空调专营店起家。27年来, 苏宁空调坚持提供优质正品与贴心服务, 服务范围覆盖全国数千万家庭。“冷暖关爱微电影”和“1000万奖励寻找老发票”的重磅推出, 也是对消费者27年的感恩回馈。(详见现场海报)