# "宏达新材"案出现多种违法行为交织新动向

# 证监会惩处首例信息操纵案

日前,证监会对首例利用信息 优势操纵案——"宏达新材"案进行 了处罚, 宏达新材实际控制人朱德 洪、私募机构上海永邦投资有限公 司均被外以而格罚款。而这起操纵 案涉及市值管理、内幕交易、信息披 露、违法配资等多种违法行为交织 混杂的现象, 显示市场操纵股价的 违法行为新变化。

### 涉及多种违法的操纵

这起操纵案相当复杂, 证监会 从调查到外罚用了近一年时间,证 监会的《行政处罚书》长达23页。

首先是所谓的"市值管理" 2014年5月到7月间,宏达新材实 际控制人朱德洪陆续将 4788 万股 宏达新材减持到上海永邦董事长、

实际控制人杨绍东控制的相关账户 名下,由上海永邦帮助进行"市值管 理",并将减持所得大额资金交由上 海永邦用于投资和操作宏达新材。

其次, 利用并购重组题材操纵 股价。2014年5月至12月,朱德洪 与上海永邦合谋,朱德洪寻找并购 重组题材和热点,未及时披露相关 信息,并提供信息、资金等支持。

重组题材一是收购城市之光, 2014年1月朱德洪开始收购城市 之光,这一信息在3月初朱德洪就 告诉了杨绍东。但直到4月28日. 宏达新材才发布对外投资公告。

上海永邦自2014年5月起,借 用 45 个证券账户,并使用"千石资 本-海诵 MOM 私募精选之永邦 2" 等 11 个结构化信托产品和券商收 益互换产品,通过实际控制使用56 个账户, 在2014年5月至12月期 间操纵宏达新材等股票。

经统计,上海永邦介入操纵宏 达新材股价的 2014 年 5 月 29 日至 12月9日期间,宏达新材累计上涨 71.40%。宏达新材在与城市之光讲 行收购谈判时,股价为3元多,公告 收购城市之光股权后,一直到 2014 年底,股价上涨到11元。

其间,上海永邦在资金极度紧 张的情况下, 先后通过结构化信托 产品、收益互换产品、配资账户不断 放大资金杠杆,尽量维持持股数量 和价格。上海永邦控制的账户组持 有"宏达新材"占该公司总股本比例 干2014年7月2日首次超过5%, 达到 6.35%, 此后持股占比均维持在5%

以上,最高持股比例为2014年12月2 日的13.89%。上海永邦未及时进行 信息披露。在12月10日停牌前共持 有"宏达新材"5781.053万股。

### 亏损仍被顶格罚款

2014年12月10日,宏达新材 再次停牌公告拟进行重大资产重 组, 这次重组就是市场影响巨大的 分众传媒借壳宏达新材。不过,由于 证监会及时介入立案调查, 分众传 媒借壳宏达新材这一重组被终止。 2015年9月1日股票复牌大幅下 跌,这次复杂的操纵股价案最终并 没有赚钱,截至2015年9月16日, 上海永邦控制的账户组交易"宏达 新材"亏损 30666849.61 元。上海永 邦在此期间还操纵了金禾实业。

亏损与否并非最终确定罚则的 依据,证监会还是开出了顶格罚单。 朱德洪操纵"宏达新材"股价以及内 幕交易总共被处以360万元罚款; 上海永邦操纵"宏达新材","金禾实 业"以及超比例持股未披露,总共处 以 630 万元罚款; 杨绍东处以总共 123 万元罚款;上海永邦投资总监 冯越峰总共20万元罚款。

这起上市公司实际控制人与机 构"里应外合"式的市场操纵案,违 法模式相对隐蔽复杂, 体现出多种 违法行为交织混杂的现象, 是股价 操纵的新动向。而操纵者最终也没 有获利,因此,投资者对于市场所谓 "庄家"不要轻信,对编题材、讲故事 的股票不要盲目追涨。

首席记者 连建明

# 万事达卡首发 2015 年亚太旅行目的地指数

# 中国热门入境游目的地数量领衔

本报讯 (记者 谈璎)据万事法 卡日前发布的首份亚太旅行目的地 指数报告显示,中国热门入境游目的 地数量在2015年领衔榜单前列,在全 球经济增速放缓情况下中国对全球 游客魅力不减。在亚太地区前20大旅 游目的地中,中国以上海、北京、广东 省、中国香港和中国台湾5个省市地 区上榜位列第一、日本(4个城市上 榜)及泰国(3个城市上榜)分列二三 位。同时,上海和北京分列亚太地区 旅游目的地游客日常支出前两位。

报告显示,2015年参与指数调

查的中国大陆46个旅游目的地共接 待入境过夜游客达5610万人次,接 近日本和韩国接待的游客总数之和 (分别为4710万和1240万人次)。

同时,中国作为东北亚地区主 要商务游目的地的重要地位日益凸 显。在接待国际人境过夜商务旅客 人数上,上海、广东省(不含广州市 及深圳市)、广州和北京均位列亚太 地区前十。上海和北京在商务旅客 的日常支出中依然分列第四和第五 位。据悉,为完善国内旅游消费环 境,中国自2015年起相继在北京、上

海,福建,四川,汀苏,云南等多个省 市正式实施境外旅客购物离境退税 政策, 进一步拉动境外游客在境内 购物消费。

万事达卡亚太旅行目的地指数 还显示,中国在2015年跃居亚太地 区最大的游客来源国,成为推动亚 太地区旅游业增长的主要动力。在 2009年,中国仅为亚太地区第六大 游客来源国,出境游客只占亚太地 区国际入境过夜游客总数的5.9%; 到2015年,这一比例已跃升至 17.7%

# 兴业银行本周末升级业务系统

本报讯 (记者 谈璎)兴业银行 外,该行将暂停其他业务受理,其中 4月16日6:00至17日22:00 跨行

户,提前做好安排,错开系统升级时 段办理相关业务。

据了解,系统升级期间,兴业银 行 24 小时全国统一客户服务热线 (95561) 的人工座席将照常对外提

## 南方新兴龙头灵活配置基金发行

本报讯 (记者 许超声)聚焦 新兴产业、精选行业龙头的主题基 南方新兴龙头灵活配置混 合型基金即日起通过各大银行网 点发行。该基金由业内绝对收益专

家赵凤学担纲,赵凤学具有丰富的 投资经验,尤为擅长择时、控制仓 位,因而其一贯秉持的"绝对收益 为主,相对收益为辅"投资理念在 波动的股市行情中更具优势。

# 复星再次扩张保险版图

招商,征出租

64696698

公司整体转让

基础一级资质

本报讯(记者 杨玉红)日 前, 复星国际有限公司(以下简 称"复星") 旗下全资附属公司 Ironshore Inc.(以下简称"Ironshore") 宣布收购Lexon Surety Group, LLC 及其关联公司(以下 简称"Lexon")剩余80%的股权, 交割后Lexon将成为Ironshore全 资子公司。

据悉,Ironshore将以现金交 易的出资方式获取所有权,预计 于2016年完成交割,具体时间取 决于监管部门的批准和其它惯常 交割条件。总部设在美国田纳西 州纳什维尔市的Lexon是一家私

有保险控股公司,专业从事保证 保险的承保商, 每年有1.35亿美 元的保费收入。

复星集团董事长郭广昌表 示:"复星集团还会坚持中国动力 嫁接全球资源这一战略, 同时也 会继续坚持非常有纪律的价值投 资。复星会更加强调整合和协同, 更加注重在已有的富足、健康、快 乐这些行业里面,加大打通生态 链、战略协同的投资,尤其我们会 大力支持复星已有的企业去进行 投资,让他们围绕富足、健康和快 乐的主题在全球整合资源, 打磨 产品, 做得更强。

将于4月16日至17日进行新一代 核心业务系统升级。升级期间,除兴 业信用卡刷卡消费和快捷支付业务

转账汇款业务暂停办理;4月16日 7:00 至 17 日 22:00 各营业网点柜 台、自助服务渠道暂停服务,联网合 作渠道也将暂停办理该行的相关业

务。该行提醒有资金使用需求的客

供咨询服务。

灰指(趾)甲是易发性疾病,在潮湿的环境 节,不注意个人卫生或是人为的使指甲表面 和季节,不注意个人卫生或是人为的使指甲表面组织不断受异物侵蚀破坏,指甲会愈加脆弱,容易感染或复发。灰指甲变形、发黑让人难堪,需要及时治疗,避免传染,引发甲沟炎、其它部域外等。灰指甲顽固难治,患者选药,要认 方便。每天一次,长效药 按疗程坚持使用有信心。 聞。 请别灰心! 贵州万顺堂药业是

麗元 电话:62041665

### 招聘信息

公告信息

### 遗失声明

杭州口岸国际物流有限公司上海 分公司营业执照正副本遗失,正 本证照编号(06000001200306060 011) : 副本证照编号 (06000001 200306060012) , 声明作度。

200306060012),声明作度 200306060012),声明作度 选大价,祖父母张品松、废杏 人仙于无锡青龙山合葬墓证, 不慎遗失,特此声明。

# 遗失声明 上海江宁市政工程有限公司遗 失公章,财务专用章,法人章,发 票专用章,声明作废

上海华林物业管理有限公司遗失 物业管理企业资质证书正本(三 级)。号3101151311444声明作废

慈母苏翠林因病医治无效于 2016年4月6日不幸去世,享年 99岁, 進从莊母進歷,后事一切 从簡,在此道向所有关心慈母

慈母唐锦秀。本埠松江府 ,原上海第二制药厂医务 室医生 因年迈于: 四月八日七时四十五分在上海 享年95岁 母亲生前慈善心怡。 四世

奉慈母生前 同堂享人间天伦 遗愿,后事一切从简, 特告知 所有关心母亲的亲朋好友

> 女 蔡輔女 蔡虹 婿 顺如龙 婚:吴建-2016年4月13日

★拎包入住 ★六大服务 ★24小时热水 ★建画17-60m² 精装全配

到松江新城2号口下 18157884556王

# 海古猗园经济城 大招商

互联网金融、股权投资、拟上市企业集聚地 ▲对入驻南翔实地办公企业免租金 ▲对总部型企业提供办公用地 市区业务办事处,

●中山西路2006号1幢401室(宣山路口) 52828071 孙先生 60904857 彭先生 ● 肇嘉浜路359号414室(大木桥路口) 32560636 黄先生 64313987 陈先生

东方路810号301室(向城路口) 50790108 陈小姐 56079298 胡小姐 中山北路3345号202室(金沙江路口) 50898099 方小姐 58909282 吴小姐

● 浦东南路855号10楼F座(东昌路口) 20221102 金先生 56620411 陆先生 总部:真南路4929号(裕丰路口) T:69120808 59175288 www.guyiyuan.com

而有另五百科 医生女08岁衰元 子女如届3227427年5800636050 可家访女工程师69岁未婚宽 房元亲人党员见缝15800389384

大字路988号(花园大厦)4長C座 父母为儿女相棄熱线52738637 中 老 年 寻 據 熱 线52724090 自號成功人主為號13162760140 安59岁末姬黃文老师洋房肤 但年龄不服 13501751869 女66岁丧偶点心师貌好无孩 宽房可入住 13795314656 女71次率 2006年41美罗牌房住

征增 東德產房可交友13795218037 征城中學女教師71岁喪无該映自 征增丰满2章房可入住18717729579 征城原付出當有女68岁喪无業人

局退信别些总缘13761493041 女总45岁丧开厂有仓库高薪 寻帮手题看管男士38100611 共度夕阳红女76岁未婚教师 严惧退至8.8岁内真心18774475827 征婚女护士长70岁世无接负护士 征婚有男人作

住增有司入住可家時1314816378] 『日 光、高成功率滅信3A机构 及 2 父母为儿女従婚 63179399 白標海归熱线 63178517

三 男86年1.85未婚/上外附中保选 北大本科/澳洲硕士/著名外企工 程师/年40万/复式房 63178707 男79年1.80未婚/解放日报集日报集日报集日报集日报集日报报告 · 有经济基础 黃车房 63179399

《新民晚报》分类广告投放热线 62897402 62474498转8028划:瓶煳锅器眶床厦湖室