

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **索 引 号:**40000895X/ | **分类:** 行政处罚 ; 行政处罚决定 | |
| |  |  | | --- | --- | | **发布机构:** 证监会 | **发文日期:** 2013年05月09日 | |
| **名　　称:** 中国证监会行政处罚决定书(罗明) |
| |  |  | | --- | --- | | **文　　号:** 〔2013〕20号 | **主 题 词:** | |



**中国证监会行政处罚决定书(罗明)**

〔2013〕20号

当事人：罗明，男，1969年1月出生，住址：湖北省荆州市荆州区中路10号。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对罗明内幕交易上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称安诺其）股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人提出了陈述、申辩意见，未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，罗明存在以下违法事实：

一、内幕信息形成过程

2010年底，丽源（湖北）科技有限公司（以下简称湖北丽源）董事长罗某的私人顾问刘某向安诺其的第二大股东、原总经理臧某传达了罗某想将其控制的企业上市或与合适的上市公司合作的想法。臧某将该信息向安诺其第一大股东、董事长纪某做了汇报，纪某表示愿意约见沟通。罗某在与多家上市公司沟通后，经比较，表示如果湖北丽源能够嫁接到安诺其公司平台中，必将获得更大的发展空间。

2010年12月中旬至2011年4月，安诺其启动重组项目相关工作，初步形成“交易标的湖北丽源100%股权整体作价5亿，其中上市公司支付3.6亿股票和1.4亿元现金”的交易条件。但因各种原因，其后项目基本停滞。

2011年8月23日左右，该重组项目财务顾问的项目负责人韩某约见纪某和刘某，提出新的交易条件。2011年9月初，双方会面进行了沟通，基本认可新的交易条件，有了重启项目合作的意向。2011年9月13日，交易双方对新交易条件基本认可。新的交易条件是，交易价格确定为3.2亿元，如果湖北丽源2012年、2013年实现净利润均超过4,000万、2014年超过4,500万，上市公司将在2014年年度审计完成后向湖北丽源股东额外支付现金7,000万元等。

2011年11月19日，纪某、臧某、刘某、罗某作了沟通，双方均认可基本方案已经形成。2011年12月30日，双方交流了刘某辞职问题，同时确定了通知中介机构再次启动项目。

2012年1月3日，重组项目召开中介机构协调会，就交易方案和标的资产运营情况等事项以及资产重组项目后续时间安排进行了探讨，并确定了若标的资产运营不存在规范性问题，以目前的业务发展状况及整合业务能够符合评估机构的评估要求，初步确定2012年1月30日停牌。协调会参加人员有纪某、刘某等人。

2012年1月14日，项目组召开讨论会，就重组项目涉及的评估事宜进行讨论，评估机构认为湖北丽源提供的财务数据可以实现交易作价。1月18日对本次会议形成备忘录并载明春节后可择日停牌。2012年1月31日，项目组商讨具体细节及股票停牌事宜。会议参加人员有纪某、罗某等人。

2012年2月1日，安诺其发布公告称，正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年2月1日起停牌。2012年3月2日，安诺其发布公告称，安诺其召开董事会，通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》。根据该预案内容，安诺其与湖北丽源数码工程技术有限公司（以下简称丽源数码）、湖北丽源及罗某签署了《发行股份及现金购买资产之框架协议》。根据协议，安诺其拟以发行不超过2,445万股人民币普通股和支付不超过1亿元现金的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股份，标的股权的价格最高不超过人民币3.2亿元，但如满足约定的条件，上市公司将向丽源数码另行追加支付7,000万元现金作为股权转让价款。股票于当日起复牌。复牌后安诺其股票于2012年3月2日、3月5日至7日连续4个交易日涨停。

二、罗明交易“安诺其”的相关事实

（一）罗明与刘某的联系情况

罗明与刘某系很好的朋友，已认识多年。罗明与刘某2011年12月1日至2012年1月30日有多次电话联络。

（二）罗明利用本人及“罗某霞”证券账户交易“安诺其”

“罗明”账户（账号251×××031681）于2004年3月11日在广发证券荆州北京路营业部开立，下挂深圳股东账户005×××1624。该账户于2011年12月26日至2012年1月30日，买入“安诺其”99,800股，买入均价7.89元，买入金额787,705.94元。2012年3月8日将“安诺其”全部卖出，卖出均价11.65元，获利368,051.86元。

“罗某霞”账户（账号60×××02）于1994年8月12日在长江证券荆州江津西路营业部开立，下挂深圳股东账户002×××5672。该账户于2011年12月26日至2012年1月30日，买入“安诺其”58,578股，买入均价7.99元，买入金额468,021.76元。2012年3月8日将“安诺其”全部卖出，卖出均价11.64元，获利209,930.23元。

“罗明”账户原有资金规模约20万元，于2011年12月27日分两笔转入35万元、2011年12月28日分两笔转入10万元、2012年1月30日转入13万元，在此期间共计转入58万元，后全部买入“安诺其”，资金规模约78万元，是原有资金规模的4倍。

“罗某霞”账户原有资金规模约20万元，分别于2011年12月27日转入12.6万元、2012年1月30日转入15万元，在此期间共计转入27.6万元，后全部买入“安诺其”，资金规模约47.6万元，是原有资金规模的2.4倍。

罗明办公电脑MAC地址与“罗明”、“罗某霞”证券账户交易的MAC地址完全一致。

我会认为，安诺其以发行股份和支付现金相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权事项，系《证券法》第六十七条第二款第（二）项规定的“公司的重大投资行为”，构成《证券法》第七十五条第二款第（一）项规定的内幕信息。该内幕信息最晚于2011年9月13日形成，于2012年3月2日公开。刘某是重大投资对象实际委派参与商谈的代表，对商谈进展的具体情况知情，其知悉内幕信息的时间不晚于2011年9月13日。

罗明在内幕信息公开前，与刘某有联络、接触，且利用本人及他人账户交易“安诺其”，交易行为明显异常：1. 罗明利用其本人及“罗某霞”账户买入“安诺其”的时间与其可能获悉内幕信息的时间基本一致，买入和卖出“安诺其”的时间、资金变化的时间与内幕信息变化、公开时间基本一致；2. 罗明交易“安诺其”过程中，多次与刘某联系，并边转入资金边买入股票，且所动用的资金规模是原有资金规模的数倍，这与其平时交易习惯明显不同。

罗明在申辩材料中称：1. 对《证券法》认识不够，已构成内幕交易，自己却认识不到，还以为是正常交易；2. 买入安诺其股票是由于和被收购公司有工作上的联系，一直非常关注安诺其这家公司；3. 买入安诺其股票是在2011年12月26日至2012年1月30日分次买入，其时大盘从2011年年初的3,000点跌到2,100点，安诺其股票由20多元跌到7－8元，有投资机会，更有可能重组；4. 安诺其股票重组停牌期间大盘上涨较为明显，即使不重组股价也有一定的涨幅；5. 没有内幕交易的主观故意，没有人告诉其重组内幕信息；6. 请求减轻处罚。

经复核，我会认为，罗明陈述的对上市公司了解关注、股票投资价值判断及交易情况等不能排除其利用内幕信息从事相关交易，罗明内幕交易行为成立。我会已考虑了罗明的相关情节，对罗明减轻处罚的请求不予支持。

以上事实，有相关人员询问笔录、相关公告、账户开户材料、交易记录、资金流水等证据证明，足以认定。

罗明的上述行为，违反了《证券法》第七十六条的规定，构成了《证券法》第二百零二条所规定的内幕交易行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，我会决定：没收罗明违法所得577,982.09元，并处以577,982.09元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会

2013年5月9日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

[关于我们](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/gywm/) - [法律声明](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/flsm/) - [联系我们](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/lxwm/)

版权所有：中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编：100033

建议使用IE5.5以上浏览器，分辨率1024\*768