**中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书（〔2017〕2号）**

时间：2017-03-02 来源：

〔2017〕2号

　　当事人：李贵杰，男，1971年10月出生，住址：山东省冠县

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对李贵杰内幕交易潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称亚星化学或者公司）股票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。当事人未陈述、申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明，李贵杰存在以下违法事实：

一、内幕信息形成和公开过程

2015年4月左右，由于亚星化学收购美国油田的项目盈利预测无法达到原有预期，公司原第一大股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称亚星集团）拟寻找新的重组项目。考虑到公告终止该非公开发行股票项目后，会影响亚星化学后续重组机会，亚星集团董事长曹某某向潍坊市政府有关部门提出公司股票应尽快停牌，只要有接收亚星化学的股权并注入优质资产盘活亚星化学的，就可以转让第一大股东的股权。

2015年4月15日，经冯某、郭某某联系，曹某某与李某某在李某某办公室见面，就北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称光耀东方）与亚星集团股权转让及亚星化学重大资产重组事项进行了商谈，双方达成了初步合作意向。

2015年5月4日，亚星化学发布公告称，接公司第一大股东亚星集团通知，亚星集团正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票停牌。

2015年5月15日，亚星化学发布公告称筹划的重大事项构成重大资产重组。6月17日，亚星化学发布公告称本次重大资产重组的交易方式初步定为转让股权及购买资产。7月31日，亚星化学发布公告称亚星集团与光耀东方签署了《股份转让协议》，亚星集团将持有的亚星化学12.67%的股份转让给光耀东方；本次股份转让将导致公司控制权发生变化，公司第一大股东由亚星集团变更为光耀东方。10月22日，亚星化学发布公告称拟非公开发行股票购买新湖阳光100%股权，同时募集配套资金。11月12日公司股票复牌。

我局认为，亚星化学2016年5月4日重大事项公告所涉及的股权转让及重大资产重组事项，属于《证券法》第六十七条第二款第二项及第八项规定的重大事件，未公开前构成《证券法》第七十五条第二款第一项规定的内幕信息。2015年4月15日，亚星集团与光耀东方的董事长就股权转让及重大资产重组事项达成初步合作意向，该内幕信息形成，为内幕信息敏感期起点。2015年5月4日公司发布停牌公告，为内幕信息敏感期终点。

二、李贵杰内幕交易行为

（一）李贵杰为内幕信息知情人

李贵杰时任光耀东方副董事长，亚星化学非公开发行股票购买的标的资产北京新湖阳光物业管理有限公司的总经理，交易“亚星化学”前，通过李某某知悉光耀东方拟收购亚星化学股权，根据《证券法》第七十四条规定，为本案内幕信息知情人。

（二）李贵杰操作本人账户在内幕信息敏感期内交易“亚星化学”

“李贵杰”账户，2010年6月18日开立于中信证券（山东）聊城东昌东路营业部，对应资金账户9901521316，下挂1个沪市证券账户A294431444，1个深市证券账户0142330478。2015年4月23日，李贵杰操作该账户分5笔累计买入“亚星化学”105,600股，成交金额1,022,026.00元，包含交易税费后的实际资金发生额1,022,707.30元；4月24日，李贵杰操作该账户1笔全部卖出105,600股，成交金额1,008,480.00元,扣除交易税费后实际资金发生额1,006,803.01元，实际亏损15,904.29元。

以上事实有亚星化学公告、相关当事人询问笔录、情况说明、“李贵杰”账户开户资料、“李贵杰”账户交易对账单、“李贵杰”账户委托交易记录、相关银行账户资料、相关的电脑信息等证据为证。

李贵杰的上述行为违反了《证券法》第七十三条和第七十六条的规定，构成了《证券法》第二百零二条所述内幕交易行为。

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》第二百零二条和《行政处罚法》第二十七条的规定，我局决定：对李贵杰处以3万元罚款。

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以及山东证监局备案。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6个月内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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国证券监督管理委员会山东监管局

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2017年3月1日