**中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2015〕11号（周翔）**

时间：2015-09-15 来源：

当事人：周翔，男，1982年3月出生，住广州市越秀区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对周翔从事内幕交易广东东方精工科技股份有限公司（以下简称东方精工）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，当事人未提出陈述、申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明，周翔存在以下违法事实：

一、内幕信息的形成与公开过程

东方精工是一家深圳证券交易所上市公司，2014年3月，为了解决公司海外收购、打造智能机器人板块战略资金需求问题，公司董事长和实际控制人唐某某以及公司总经理邱某某等高层开始了解、探讨以定向增发方式募集资金事宜。

2014年8月，东方精工方面与中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）投资银行部王某某联系，请中信建投尽快到东方精工见面沟通定向增发事宜。2014年8月底，东方精工总经理邱某某通过电话与广东中科招商创业投资管理有限责任公司（以下简称广东中科招商）总经理谢某沟通，谢某表示广东中科招商有兴趣参与东方精工的定向增发，参与定增金额在2亿元以内。

2014年9月10日，中信建投王某某等人到东方精工介绍了定向增发基本情况。当天唐某某、邱某某等公司高层一致认为定向增发募集资金非常可行，确定做不超过10亿元的定向增发，并让中信建投团队根据情况制作方案。

2014年9月11日，广东中科招商谢某等人去东方精工与邱某某进行沟通，就东方精工定向增发的总金额、定增募集资金的用途、未来的产业布局等进行了讨论。

2014年9月15日至9月28日，中信建投投资银行部和北京市邦盛律师事务所项目工作人员到了东方精工开展现场工作，完成了本次定向增发的协议、议案等主要文件的草拟工作。

2014年10月，东方精工因策划重大资产重组而暂缓了定向增发项目进度。

2014年11月18日，东方精工发布《终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》称，东方精工决定启动筹划非公开发行股票事宜。2014年12月12日，东方精工召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过61,162,074股（含此数）的股票。当天东方精工对上述事项进行了公告。

东方精工向特定对象非公开发行股票，属于《证券法》第七十五条第二款第（二）项所规定的“公司分配股利或者增资的计划”，依照《证券法》第七十五条规定构成内幕信息，内幕信息敏感期为2014年9月10日至11月18日。

二、周翔内幕交易情况

周翔是广东中科招商投资管理与风险控制部负责人，直接向广东中科招商总经理谢某汇报工作，谢某通常会安排周翔跟进项目具体工作。2014年9月12日至9月15日，周翔与内幕信息知情人谢某有多次联络通讯；9月13日，两人同期从广州前往中山出差。2014年1月1日起至2014年9月14日，周翔本人证券账户没有交易过“东方精工”股票。9月15日，周翔决策、通过本人证券账户委托买入7,200 股“东方精工”股票，但未能成交。9月16日，该账户委托买入并成交“东方精工”股票7,100股，成交金额100,110元，成交后账户资金余额120.62元。2014年10月13日，周翔将上述7,100股“东方精工”股票卖出，成交金额111,896元，盈利11,038元。

上述违法事实，有东方精工相关说明、公告，证券账户资料、资金流水，相关人员通讯记录、询问笔录以及电脑查勘笔录等证据证明，足以认定。

我局认为，在内幕信息敏感期内，周翔与内幕信息知情人联络、接触，涉案证券账户买入“东方精工”股票时间与内幕信息形成、变化时间高度吻合，证券账户具有集中资金买入“东方精工”股票、此前长期无该股票交易记录等异常行为，且对此不能作出合理解释。周翔违反《证券法》第七十三条和第七十六条的规定，构成《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》第二百零二条的规定，我局决定：对周翔处以3万元罚款。

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我局备案。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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  广东证监局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年9月10日