**中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2016〕7号（郭亚峰）**

时间：2016-05-30 来源：

中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书

〔2016〕7号

当事人：郭亚峰，男，1965年7月出生，住广州市黄埔区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对郭亚峰内幕交易广州智光电气股份有限公司（以下简称智光电气）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，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，郭亚峰存在以下违法事实：

一、内幕信息的形成与公开过程

智光电气是一家深圳证券交易所上市公司，智光电气与广州岭南电缆股份有限公司（以下简称岭南电缆）的董事长均是李某某。2011年起，岭南电缆相继启动IPO改制及与其它上市公司商谈并购重组，因岭南电缆厂房搬迁等事项，有关运作上市工作暂停。2014年底，岭南电缆完成新厂区基建项目，基本完成搬迁。2014年12月24日，广发证券投资银行部黄某某、成某与李某某就智光电气收购岭南电缆事宜进行了沟通讨论，李某某表示需要进一步考虑。

2015年2月初，黄某某分别与李某某、智光电气董事会秘书曹某某沟通，建议智光电气采取发行股票购买资产的方式购买岭南电缆股权并配套融资，李某某要求黄某某就本项目准备方案。同年2月9日，成某草拟完成《发行股份购买资产并募集配套资金项目建议书》并通过电子邮件发黄某某审稿。2月11日下午，黄某某、成某与李某某、曹某某等就该建议书进行了讨论，李某某比较认可相关具体实施方案。2月11日晚上，成某起草《智光电气发行股份购买资产工作时间表及工作分工》。

2015年3月2日，智光电气发布重大事项停牌公告，称正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月2日下午开市起停牌。同年3月16日，智光电气发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，称筹划重大事项为重大资产重组。5月11日，智光电气发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，称拟通过发行股份及支付现金方式购买岭南电缆100%股权并募集配套资金。5月12日，“智光电气”股票复牌。

智光电气拟通过发行股份及支付现金方式购买岭南电缆100%股权并募集配套资金，属于《证券法》第六十七条第二款第二项所规定的“公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定”以及《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”，相关信息在公开前，属于《证券法》第七十五条所规定的内幕信息，内幕信息敏感期为2015年2月11日至3月2日。李某某为内幕信息知情人。

二、郭亚峰内幕交易情况

郭亚峰与李某某为朋友关系。2015年2月16日，郭亚峰通过其名下证券账户，买入40,000股“智光电气”股票，成交金额509,200元。同年3月2日上午，郭亚峰名下证券账户转入1,200,000元，买入102,500股“智光电气”股票，成交金额1,386,520元。在买入涉案股票前，郭亚峰与李某某有电话联络、见面接触。2015年6月1日至7月3日，上述涉案142,500股“智光电气”股票全部卖出，盈利2,065,128.31元。

上述违法事实，有智光电气、岭南电缆相关说明、公告，证券账户资料、资金流水，相关人员通讯记录、询问笔录等证据证明，足以认定。

我局认为，在内幕信息敏感期内，郭亚峰与内幕信息知情人联络、接触，涉案证券账户交易“智光电气”股票的时点与内幕信息形成、变化和公开过程基本一致，买入涉案股票时点与内幕信息知情人联络、接触时点前后相续，大部分涉案股票是在“智光电气”股票停牌当天转入资金买入，交易行为存在明显异常，且对此不能作出合理解释。郭亚峰上述行为违反了《证券法》第七十三条和第七十六条的规定，构成《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：没收郭亚峰违法所得2,065,128.31元，并处2,065,128.31元罚款，罚没款共计4,130,256.62元。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年5月26日