|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **索 引 号:**40000895X/ | **分类:** 综合政务 ; 通知公告 | |
| |  |  | | --- | --- | | **发布机构:** 广西局 | **发文日期:** 2019年12月09日 | |
| **名　　称:** 中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚决定书（陈华瑜） |
| |  |  | | --- | --- | | **文　　号:** 行政处罚决定书〔2019〕1号 | **主 题 词:** | |



**中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚决定书（陈华瑜）**

当事人：陈华瑜，男，1966年1月出生，住址：广东省汕头市。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对陈华瑜内幕交易西陇科学股份有限公司（以下简称西陇科学）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，陈华瑜存在以下违法事实：

一、内幕信息的形成和公开过程

2016年7月，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁）实际控制人招某萍、徐某振意图出售直接、间接持有的阿拉丁股份，通过财务顾问深圳宏时资本管理有限公司（以下简称宏时资本）总经理曹某涛寻找交易对方。西陇科学副总裁、董事会秘书邬某晖向曹某涛提出以不低于15倍的市盈率收购阿拉丁的相关股份。

2016年8月3日，西陇科学董事、总裁黄某群，时任董事、首席执行官陈某，副总裁、董事会秘书邬某晖，阿拉丁时任董事长、总经理招某萍及财务顾问曹某涛，在上海大可堂茶馆就西陇科学收购阿拉丁股份一事进行第一次洽谈。洽谈大致确定了合作意向。

2016年8月22日，招某萍、曹某涛到西陇科学上海办公地与黄某群、邬某晖商谈收购阿拉丁的报价等问题。

2016年8月24日，邬某晖、曹某涛、北京市金杜（深圳）律师事务所律师王某峰及律师助理李某唯、兴业证券投资银行总部董事副总经理黄某雯，在西陇科学上海办公地讨论收购阿拉丁股权的相关问题。会后，王某峰安排李某唯起草股权收购框架协议。当天，招某萍、徐某振、曹某涛及其助手谢某德在阿拉丁办公地讨论对西陇科学的报价方案。

2016年8月25日，李某唯把起草的《西陇科学收购阿拉丁股权之框架协议》通过邮箱发送给邬某晖和王某峰。

2016年8月29日、8月31日，李某唯、王某峰通过邮箱把修改后的框架协议发送给邬某晖。

2016年9月5日，在阿拉丁办公地会议室举行“西陇科学发行股份及支付现金购买资产并配套资金项目第一次会议”，就收购意向、阿拉丁股权估值、业绩承诺、收购方式、董事会构成等事项达成了一致意见。交易进程备忘录明确参加人员有：阿拉丁招某萍、徐某振，西陇科学黄某群、邬某晖、陈某，宏时资本曹某涛。

2016年9月8日，招某萍、徐某振在《西陇科学股份有限公司收购徐某振、招某萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议》等三个文件签字盖章，当天下午招某萍把已签字盖章的文件扫描后发到邬某晖邮箱。

2016年9月9日上午，邬某晖安排西陇科学时任投资专员王某婷向交易所提交《重大事项停牌公告》，证券事务代表莫某、时任投资专员马某豪协助王某婷办理停牌事宜。当天，西陇科学向深交所申请停牌。

2016年9月10日，西陇科学《重大事项停牌公告》在中国证监会指定信息披露媒体发布，公司股票自2016年9月12日开市时停牌。

2017年3月1日，西陇科学发布《关于终止重大资产重组的公告》，宣布“终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜”，公司股票自2017年3月2日起复牌。

西陇科学拟发行股份及支付现金方式相结合收购阿拉丁股权事项属于《证券法》第六十七条第二款第二项所列的“公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定”，在公开前属于《证券法》第七十五条第一项所规定的内幕信息。该内幕信息不晚于2016年8月3日西陇科学及阿拉丁第一次洽谈时形成，于2016年9月10日公开。西陇科学时任董事、首席执行官陈某，副总裁、董事会秘书邬某晖为内幕信息知情人，知悉时间不晚于2016年8月3日。

黄某盛时任西陇科学执行总裁，属于公司高级管理人员，不存在不能正常履职的情形，是《证券法》第七十四条规定的内幕信息知情人。2016年8月22日至2016年8月25日，内幕信息知情人邬某晖在西陇科学上海办公地上海市岚皋路555号品尊国际A座持续与阿拉丁及中介机构相关人员商谈本次收购事项。2016年8月23日至2016年8月26日，黄某盛到上海出差并在该地点办公，二者出差时间、地点存在交集。2016年9月1日至2016年9月5日，黄某盛与内幕信息知情人陈某存在3次通话联络。综上，黄某盛为法定内幕信息知情人，具备知悉内幕信息的便利条件，应当知悉内幕信息，知悉内幕信息时间不晚于2016年9月5日。

二、陈华瑜操作其本人证券账户内幕交易“西陇科学”股票情况

**（一）“陈华瑜”证券账户由其本人控制使用**

“陈华瑜”证券账户于2000年3月27日开立于汕头证券汕头中山营业部，“陈华瑜”证券账户股票交易均通过其本人手机委托下单，陈华瑜承认该证券账户由其本人实际控制使用。

**（二）陈华瑜与黄某盛存在通话联络**

陈华瑜与黄某盛为朋友关系，其子陈某麒为黄某盛下属。在内幕信息敏感期内，陈华瑜分别于2016年9月8日23时17分、9月9日9时25分、9月9日9时35分与黄某盛存在3次通话联络。

**（三）“陈华瑜”证券账户交易“西陇科学”股票情况**

在内幕信息敏感期内，“陈华瑜”证券账户2016年9月9日分两次共计买入“西陇科学”股票186,000股，成交金额2,981,794元。2017年3月2日“西陇科学”复牌后，“陈华瑜”证券账户2017年8月1日全部卖出上述 “西陇科学”股票，亏损344,011.35元。

**（四）“陈华瑜”证券账户资金情况**

“陈华瑜”证券账户2016年9月9日买入“西陇科学”股票的资金分别来源于肖某鹅银行账户和姚某颖银行账户，均为2016年9月9日当日转入，其中，肖某鹅银行账户转入1,000,000元，姚某颖银行账户转入2,000,000元。“陈华瑜”证券账户2017年8月1日卖出“西陇科学”股票所获资金转到肖某鹅银行账户1,325,200元，转到郑某略银行账户1,325,200元。

**（五）“陈华瑜”证券账户交易“西陇科学”股票行为明显异常，与内幕信息形成和公开过程高度一致，且未能提供合理解释**

“陈华瑜”证券账户在2016年9月9日前长达一年多时间里未进行股票交易。2016年9月9日该账户突击转入大额资金单向买入“西陇科学”一只股票。该交易“西陇科学”股票行为具有放大性、突击性和单向性，与内幕信息形成和公开过程高度一致，且与以往交易习惯明显背离。陈华瑜对异常交易行为未能提供合理解释。

以上事实，有上市公司相关公告、相关通讯记录、银行账户资料、证券账户资料、电脑信息资料、询问笔录，以及书面说明和协议材料等证据证明，足以认定。

陈华瑜的上述行为了违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，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：对陈华瑜处以10万元罚款。

当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，联行号：302100011106，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。

广西证监局

2019年12月4日