**行政处罚决定书[2019] 2号**

时间：2019-12-02 来源：

当事人：厉璟，女，1979年9月28日出生，时任横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”）证券事务代表，住址：浙江省东阳市。

王俊伟，男，1986年6月28日出生，住址：浙江省东阳市。

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“王俊伟”证券账户涉嫌违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向厉璟、王俊伟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。厉璟提出陈述、申辩意见，未要求听证，王俊伟未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，厉璟、王俊伟存在以下违法事实：

一、内幕信息形成及公开过程

2017年6月26日，得邦照明董事长倪某召集董事会秘书沈某献、财务总监朱某星讨论公司财务情况以及分红、增加注册资本事宜，决定启动高送转。

8月10日，沈某献指示厉璟落实召开董事会事宜。

8月17日，厉璟通知得邦照明全体董事于8月28日上午召开第二届董事会第十次会议，审议2017年上半年年报、中期利润分配和资本公积转增股本、募投项目等议案。8月28日，得邦照明召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2017年中期利润分配和资本公积转增股本的议案》《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》等议案。

8月29日，得邦照明发布董事会审议高送转公告。

得邦照明于2017年6月26日启动并于8月29日公告的高送转事项属于《证券法》第七十五条第二款第（二）项规定的“公司分配股利或者增资的计划”，该信息在未公开前属于内幕信息，内幕信息敏感期为2017年6月26日至8月28日。厉璟是内幕信息知情人，不晚于2017年8月10日知悉该内幕信息。

二、“王俊伟”账户内幕交易“得邦照明”股票情况

王俊伟与内幕知情人厉璟关系密切，在内幕信息敏感期内存在通讯联络。2017年8月18日，厉璟授意其丈夫沈某全经沈某华账户中转向王俊伟转账11万元，王俊伟立即用该资金操作本人“王俊伟”账户买入“得邦照明”股票3700股，买入金额108,222.62元，8月30日全部卖出，实际获利1.82万余元。8月31日，王俊伟银证转出并向厉璟指定的应某玉账户转账12.82万元（最终转入沈某全账户）。

上述事实，有得邦照明公告、当事人询问笔录、通话记录、当事人证券账户资料、交易流水、银行账户资料等证据证明，足以认定。

厉璟、王俊伟的上述行为违反《证券法》第七十三条和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。

厉璟在其申辩材料中提出：

1.2017年8月11日11：52的通话是王俊伟主叫厉璟；

2.2017年8月18日通话是孩子借用其母亲电话打给王俊伟，其本人在公司加班，该通话与本案认定无关；

3.2017年8月18日其转账给王俊伟的资金是其丈夫公司应支付给王俊伟的律师费，8月28日其告诉王俊伟已打并请收下，王俊伟不肯收取并一同退回打理官司时的部分多余费用。

4.参照证监会同类处罚案例，本案对其处罚过重。

厉璟补充提交了其本人2016年10月、2016年11月至2017年6月期间的消费记录、发票等证据。

经复核，我局认为：

1.关于2017年8月11日通话是王俊伟主叫厉璟的问题，厉璟的陈述属实，予以采纳，但不影响本案的认定。

2.关于2017年8月18日王俊伟手机与厉璟母亲王某手机通话的问题，厉璟的陈述与王俊伟询问笔录内容不符，且厉璟未提交相关证据，不予采纳。

3.关于2017年8月18日厉璟转账给王俊伟的资金是否为律师费的问题，厉璟补充提交的其本人消费记录相关证据与本案不具有相关性，不足以证明其关于超出金额为王俊伟退回多余费用的主张。当事人对王俊伟超额退回厉璟资金且超出金额相当于“王俊伟”账户交易得邦照明股票的盈利金额不能作出合理解释。对厉璟的陈述意见不予采纳。

4.关于对厉璟处罚是否过重的问题，我局综合考量厉璟的身份、内幕交易违法行为的性质、情节与危害程度等因素，对厉璟的陈述意见不予采纳。

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：没收厉璟违法所得1.82万元，并处以10万元罚款，对王俊伟处以5万元罚款。

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（财政汇缴专户），开户银行：中信银行北京分行营业部，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。

　　　　　　　浙江证监局

　　　　　　　　2019年11月25日