

高管演戏安硕信息暴涨15倍

如今公司和高管被处罚 律师:违法成本太低

安硕信息吃罚单

2014年4月30日至5月6日间,安硕信息董事长高鸣、董事会秘书曹丰与某证券机构分析师接触达成默契,决定通过信息披露、投资者调研、路演等多种形式的持续、广泛、有针对性地宣传安硕信息开展互联网金融相关信息。

从2014年4月30日起,安硕信息股价从28.3元/股一路飙升,2015年5月12日股价报收450元,成为A股历史上第一只股价站上450元的股票,其间股价增幅高达15倍。

6月14日,证监会历时10个月的调查结果出炉,勾勒了这只妖股成长的轨迹。

安硕信息14日晚发布公告称,当天公司收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》。告知书显示,安硕信息涉嫌误导性陈述一案,已由证监会调查完毕,证监会依法拟对安硕信息作出行政处罚。

监管层指出,安硕信息在披露涉及公司未来经营信息时,不完整、不准确,不够谨慎、不客观,将重大不确定性信息当作确定性信

息对外披露,涉嫌违反了有关规定,构成误导性陈述违法行为。证监会拟决定:对安硕信息给予警告,并处罚款60万元;对董事长高鸣给予警告,并处罚款30万元;对董秘曹丰给予警告,并处罚款20万元。

除了证监会的处罚告知书,安硕信息于6月13日收到创业板公司管理部发出的年报问询函。

高管、券商配合“默契”

2014年4月30日至5月6日间,安硕信息董事长高鸣、董事会秘书曹丰与某证券机构分析师接触达成默契,决定通过信息披露、投资者调研、路演等多种形式,持续、广泛、有针对性地宣传安硕信息开展互联网金融相关信息。

在安硕信息重要投资公告发布时,多家券商发布研报《迈出进军金融战略第一步》、《信贷优势助力转型,互联网金融渐入佳境》等,大部分内容集中于互联网金融业务。

就互动资料来看,自2014年4月份以来,安硕信息披露的投资者关系活动

记录表超过25份,这意味着公司至少在此期间接受过超过25场次的投资者调研。就调研情况来看,参与的大多是券商、基金等相关人士。总体来看,普惠金融、企业征信、互联微银金融是这些人士最为感兴趣的话题。

证监会认为,2014年4月30日至2015年4月30日间,公司在多次与投资者进行业务交流的过程中,披露的信息与公司现实状况不符,存在不准确、不完整情形。该涉案信息为公司对前景的描绘和设想,缺乏相应的事实基础,未来可实现性极小,具有较大误导性。

混淆概念施放迷雾

自2014年4月份起,围绕互联网金融,安硕信息展开了一系列拓展动作。进入2015年后,速度明显加快。

2014年5月,安硕信息宣布与杭州盈丰展开资本层面的合作,后于10月终止;2014年6月,公司宣布同谢俊元、周志华、王崇骏等合资设立公司,主要业务是开发互联网信息的搜索技术与产品。就公司公布的资料来看,上述三人均是计算机领域专家级人物;2014年8月,安硕信息放出大招,宣布拟投资设立征信业务子公司,涉足广阔的征信市场;同年10月,公司称拟受让网络信息服务商恺域信息股权并增资。此后安硕信息还公告称,拟成立股权投资基金用于投资科技金融领域和IT服务业内项目。同期,公司宣布对上海安硕金融增资,用于投资第三方支付公司。

2015年3月,安硕信息宣布征信子公司正式设立,同月,公司发布关联交易公告称,拟与高鸣等出资设立西昌安硕易民互联网金融服务有限公司,开拓互联网金融业务;2015年4月,公司又称拟设立网络信息公司,从事普惠金融业务;2015年5月,



又一笔关联交易诞生,公司拟同高鸣等合资设立一家从事互联网数据分析等业务的合资公司;2015年8月,安硕信息称计划筹建互联微银金融,开展金融服务外包业务。

证监会认为:“安硕信息的互联网金融相关业务不符合现实状况,互联网金融相关业务缺乏未来实现的基础,并且公司宣传披露的互联网相关业务信息具有片面性。”具体来说,安硕信息业务收入均为传统软件等业务收入,互联网金融相关业务收入极小,公司宣传的互联网金融相关业务商业运营能力也有限。公司发展互联网金融相关业务时属于决策随意、资金计划不充分、可行性研究不足的状态。在信息披

露上,安硕信息选择性披露利好消息,规避不利信息;更重要的是,其混淆了互联网金融业务和互联网金融服务的概念。

在集中披露虚假信息的一年里,安硕信息股价由起初的28.3元/股一路飙升,2015年5月12日,安硕信息股价报收450元,成为A股历史上第一只股价站上450元的股票。若以450元/股计算,其股价增幅高达15倍。

2015年5月22日,证监会宣布集中部署“2015证监法网专项执法行动”案件查办工作。次日,央媒罕见指名道姓点了包括安硕信息在内的14只题材股和高价股。随后,安硕信息的股价一路暴跌,并在8月中旬遭到证监会立案调查。

2016天一年中购物嘉年华今起登场

6月17日起,由天一广场、和义大道购物中心、国际购物中心、酷购商城、月湖盛园携手打造的2016天一年中购物嘉年华活动盛大开启,今年宁波城市广场开发经营有限公司携下属所有商业项目近400个时尚品牌,在“感受新生活”的主题下,为消费者呈现集购物、休闲、美食、娱乐等多主题综合性的消费盛宴。

“码”上有礼任性送

作为每一年嘉年华之中深受消费者欢迎的活动,嘉年华幸运抽奖活动今年将以全新的方式开展。6月17日至30日,凡在天一广场、和义大道购物中心、月湖盛园的指定商户消费满一定条件,即可现场获得扫码抽大奖的机会,总计达60万元的丰厚奖品,让众多消费者在畅享欢购之余,更有机会轻松赢取额外惊喜。消费者在扫码后关注“精彩天一汇”微信公众平台,即可兑换华为P9手机、锅具两件套、空气加湿器、百威啤酒等精彩好礼哦!

创意“玩”转欧洲杯

在本届天一年中购物嘉年华中,主办方特别推出了一系列欧洲杯主题的互动活动,将这一份全球共享的“热力足球风暴”加倍升级。其中在欧洲杯赛事举办期间,天一广场、和义大道购物中心、月湖盛园中将出现“萌态十足”的欧洲杯艺术装置,同时在“精彩天一汇”微信公众平台上,每天都将开展“谁是幸运保罗”精彩活动,只要你有一份“神预测”的灵感,那就不妨立刻参与进来吧!只要猜对当天比赛场次的胜负关系,就能参与每日抽奖,赢取神秘礼品。

当然不光是看球的热情,如果你对自己的“脚法”足够自信,那么6月17日至30日在天一广场8号门,一种名为“颠球先锋”的新玩法就是让你一展技术的绝佳机会;只要现场关注“精彩天一汇”微信公众平台,在线上获取参赛资格后,即可在现场游戏区挑战体感颠球游戏,玩家只要用除手部以外的其它部位颠虚拟足球坚持30秒不落地,就算挑战成功哦,成功挑战的玩家更可以参与现场抽奖一次,中奖率高达50%!

年中大庆狂欢“Go”

在本次嘉年华活动中,国际购物中心、酷购商城的年中庆大戏也将于6月24日至30日同步上演,超值尊享的夏品促销、缤纷赠礼以及各类乐趣活动将层出不穷。尤其值得一提的是,今年的国购酷购双店同庆将推出“跨店拼单”的创意玩法,6月15日至23日,在大众点评、美团网以及国购/酷购的VIP中心,消费者可以预购9折预存卡,充450元可享500元,预存卡可在年中庆期间在商场的优惠基础上使用哦!

除了精彩的国购酷购年中庆,本届天一年中购物嘉年华活动中还将有众多丰富多彩的潮流活动将陆续展开。6月25日,童童梦形象大使颁奖盛宴将于天一广场中心广场上,时尚宝贝们将在舞台上秀出自己的精彩才艺。而嘉年华期间,美食的诱惑也必不可少,6月15日至30日,在天一商圈指定餐饮商户使用支付宝付款成功后,即可获得一次刮刮卡抽奖机会,更有机会刮出国购/酷购50元/100元代金券哦。此外,嘉年华中必不可少的夏季纳凉车展、月湖盛园寻找音乐人第三季活动也将缤纷上演。

律师说法

相比安硕信息变化巨大的市值,不少投资者对此表示出处罚是否过轻的疑问。

上海明伦律师事务所律师王智斌告诉记者,误导性陈述作为虚假陈述中的一种,行为人可能会承担三方面的法律责任。第一是刑事法律责

违法“吹牛”成本很低

任,这个比较少见;第二是行政法律责任,包括罚款、市场禁入等;第三是民事赔偿责任,受其误导而买入的投资者,产生的损失是可以要求行为人承担赔偿责任的。当然,这些处罚不一定全部会发生。

此次罚款60万元,

在虚假陈述的行政处罚规格中已经是最高的了。虚假陈述因为造成的后果可能很严重,所以即使顶格处罚60万元加其他可能还有的一些身份上的限制,总的违法成本依然很低。

综合《北京青年报》《每日经济新闻》

拍卖公告栏

刊登热线:87685722

13884469746 姚

本栏目信息同步在

“中国宁波网”

(www.cnnb.com.cn) 发布!

浙江三江拍卖有限公司 拍卖公告

受委托,本公司将于2015年7月15日上午10时在宁波市江东北路138号金融大厦18楼会议室公开拍卖浙江省烟草公司宁波市公司2016-2017年度废旧卷烟包装纸箱认购权,认购期限为2016年8月1日至2017年6月30日。纸箱年数量约75万只,具体以每日实际交付数量为准。起拍价:2元/只,保证金15万元。(纸箱标准为50条装,25条装纸箱按半价计算)

一、竞买资格:竞买人需符合:注册资本50万元以上(含50万元)的企业,并在2013至2016年度内与浙江省内各地市烟草公司签订过废旧卷烟包装纸箱认购的企业(以双方签署合同的时间为准)。

二、拍卖方式:采用有保留价的密封式报价和现场竞价相结合的拍卖方式。

三、咨询、看样及竞买登记:即日起至2016年7月14日上午11时止接受咨询、看样及竞买登记,有意者请将保证金交付至本公司账户后(开户名:浙江三江拍卖有限公司,账号:3915200104000422,开户行:农行宁波江东支行),凭银行进账单随带营业执照副本、企业公章、废旧卷烟纸箱购销协议原件等有效证件到本公司办理竞买登记手续并领取密封式报价书(密封式报价书投递时间截止至2016年7月14日下午4时)。未尽事宜详见拍卖会专场资料。

四、咨询电话:87704115 87708905 87331398

五、公司地址:宁波市江东北路138号金融大厦805室

六、网址:www.sanjiangpm.com