

控股股东炒自家股票巨亏7500余万元，还被罚款440万元 宁波这家上市公司肠子悔青了

记者 史旻

核心提示

控股股东看好自家股票，本是提振市场信心的好事。但如果无视市场规则，肆意交易，被处罚也不会迟到。

日前，宁波证监局公告称，韵升控股作为宁波韵升30%以上已发行股份的股东，未按规定履行发出收购要约义务，利用机构账户交易宁波韵升。对韵升控股责令改正，给予警告，并处以440万元罚款；对负责人员竺韵德、朱建康给予警告，并分别处以25万元与15万元的罚款。

令人惊讶的是，控股股东顶着巨额罚款风险“偷偷”交易自家股票，竟然是一场赔本买卖，巨亏了逾7500万元，实在是得不偿失。

控股股东炒自家股票巨亏

作为上市公司控股股东，买卖自家股票需要对市场有个“交代”，进行详细的信息披露。然而，总有公司试图挑战法律规则，最终招致处罚的结局。

日前，宁波证监局公布的一则行政处罚决定书，揭开了“宁波韵升”控股股东“韵升控股”私下交易“宁波韵升”的事实。

11月7日，宁波韵升公告称，公司控股股东韵升控股、实际控制人竺韵德、控股股东相关当事人朱建康于11月6日分别收到中国证监会宁波监管局《行政处罚事先告知书》。

据公告披露，2017年4月至7月期间，以及2019年5月至8月期间，韵升控股利用“宁波乾浩”“宁波龙象”证券账户交易“宁波韵升”。

经调查，上述两证券账户的开户手续均由韵升控股安排员工办理，两账户交易“宁波韵升”的决策也均由韵升控股作出，资金均来源于韵升控股，盈亏均由韵升控股承担。

调查显示，2017年4月至7月，韵升控股累计买入宁波韵升3730.48万股，成交金额6.42亿元；累计卖出宁波韵升21.03万股，成交金额404.53万元。最终累计净买入宁波韵升3709.45万股，占宁波韵升总股本6.66%。

此后，2019年5月至8月，韵升控股开始抛卖宁波韵升，累计卖出5589.02万股，成交金额4.76亿元。同期还累计买入宁波韵升17.70万股，成交金额145.08万元。

8月25日，因涉嫌未按规定履行发出收购要约义务等违法违规行为，韵升控股、竺韵德、朱建康被证监会立案调查。

宁波韵升十大股东持股情况

排名	股东名称	方向	持股数量(股)	持股数量变动(股)	占总股本比例(%)	持股比例变动(%)
1	韵升控股集团有限公司	不变	320406816		32.39	
2	宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户	不变	21000061		2.12	
3	汇源(香港)有限公司	不变	17458654		1.77	
4	宁波乾浩投资有限公司	不变	11056870		1.12	
5	香港中央结算有限公司(陆股通)	减少	9262601	-1696652	0.94	-0.17
6	陈朝晖	增加	7777071	1624483	0.79	0.17
7	周顺华	不变	5800000		0.59	
8	陈超	增加	5400960	500000	0.55	0.05
9	竺韵德	不变	5366635		0.54	
10	孙彭丰	新进	4098196		0.41	
	合计		407627864		41.22	

截至今年9月末

数据来源：Wind

宁波韵升高管薪酬和持股情况

姓名	职务	薪酬(万元)	相对上年增减(万元)	期末持股数(万股)	期末参考持股市值(万元)	薪酬与期末持股市值合计(万元)	在关联单位领取薪酬
竺晓东	董事长、总裁	110	5	162	1079	1189	否
徐文正	董事	65	-4	38	252	317	否
毛应才	董事	80	-10			80	否
朱建康	董事、财务总监	75	10			75	否
陈阿三	董事	56	1			56	否
项超麟	董事会秘书	30	1		30		否
朱峰	监事	29				29	否
王晓君	副总裁	20				20	否
包新民	独立董事	6	2			6	否
陈农	独立董事	6	2			6	否
薛群基	独立董事	6				6	否
王刚	监事会主席						是
余建明	监事						是
周列军	监事						是

截至2019年末

数据来源：Wind