

罚没2600多万元！ 3年前操纵君禾股份的“黑手”被揪出

记者 王婧

核心提示

还记得3年前股民在君禾股份上被收割的经历吗？

2018年10月12日至2018年11月30日，君禾股份股价暴涨逾40%。尤其是2018年11月27日至11月30日，短短4个交易日，君禾股份就大涨26%，股价曲线犹如一根贴边而起的竖杆。但随后说跌就跌，2018年12月3日至12月6日，也是短短4个交易日，君禾股份大跌近17%，很多股民被深套其中……

今年4月9日，随着四川证监局网站披露了一份《行政处罚决定书》，一段股价异常波动的黑幕终于被揭开——原来是有人在操纵！



《行政处罚决定书》显示，经查明，四川上市公司天邑股份实际控制人之一李跃亨，于2018年10月11日至2018年12月6日和2019年1月21日至2019年3月29日，分别“花式”操纵君禾股份(603617)和非林格尔(603226)两家A股上市公司股价，合计盈利13265760.63元。

为此，四川证监局决定，没收李跃亨违法所得1326.58万元，并处以1326.58万元罚款，罚没款合计达2653.15万元。

据天邑股份公告，李跃亨，出生于1946年7月，为天邑股份(300504)实际控制人之一。四川天邑集团有限公司(下称“天邑集团”)为天邑股份的控股股东，持有公司31.33%的股份，李跃亨未在天邑集团担任职务，未直接持有公司股份，其通过持有天邑集团34.98%股权间接持有天邑股份10.96%的股份。

经证监局查明，2018年10月11日至2018年12月6日，李跃亨控制使用“李跃亨”“吕某清”“李某清”“李某勋”“吕某东”“马某”“吕某鑫”“王某1”“王某2”“张某露”“吴某杰”“胡某玉”“陆某强”13个证券账户(下称账户组)操纵君禾股份。

李跃亨操纵君禾股份可谓“花样百出”，手段包括实际控制的账户之间进行交易以及集合竞价虚假申报并反向交易。

第一种手段是集中资金优势和持股优势连续买卖。在30个交易日中，李跃亨账户组的申买委托量和申买成交量排名均为市场第一；在20个交易日中，申卖委托量和申卖成交量排名也均为市场第一。账户组在操纵期间的13个交易日中存在15次集中资金优势连续买卖，拉抬盘中及尾盘价的行为，拉抬股价平均涨幅3.03%，最高涨幅6.04%。

第二种是在实际控制的账户之间进行交易。在16个交易日中，其多次以相同价格和数量申报的方式实施对倒交易，参与对倒交易的账户共计10个，对倒交易共计101笔，累计对倒成交615899股，对倒成交量占同期市场成交量比例最高达10.38%。

此外，李跃亨还控制账户组在集合竞价阶段虚假申报并反向交易。在5个交易日的5个时段，在集合竞价阶段，其分别以高于前收盘价10.01%、10.03%、10%、9.99%、9.99%的申买价大量申买后，短小时内全部或部分撤单，开盘后反向卖出并大量成交。

四川证监局表示，上述操纵行为对君禾股份股价产生影响：2018年10月11日至2018年10月25日，该股收盘价涨幅10.18%。同期上证指数涨幅0.79%，相比偏离9.39%。同期工业机械指数跌幅1.88%，相比偏离12.06%；2018年10月26日至2018年11月13日，该股收盘价涨幅3.91%。同期上证指数涨幅1.96%，相比偏离1.95%。同期工业机械指数涨幅9.87%，相比偏离5.96%。2018年11月14日至2018年11月30日，该股收盘价涨幅22.75%。同期上证指数跌幅2.51%，相比偏离25.26%。同期工业机械指数跌幅9.87%，相比偏离32.62%。

与君禾股份类似，在非林格尔上，根据行政处罚决定书，账户组也是通过多种手法操纵影响非林格尔价量，包括集中资金优势和持股优势连续买卖、在实际控制的账户之间进行交易、集合竞价虚假申报并反向交易。

行政处罚决定书认定，2018年10月11日至2018年12月6日，李跃亨控制并决策账户组对君禾股份实施操纵，账户盈利6625368.84元；2019年1月21日至2019年3月29日，李跃亨控制并决策账户组对非林格尔实施操纵，账户盈利6604391.79元，以上合计盈利13265760.63元。

北京德恒(宁波)律师事务所张志旺律师向记者表示，操纵证券市场一般是利用资金优势、信息优势、联合“黑嘴”荐股等手段，扭曲正常的证券市场价格，破坏证券市场“三公”原则，误导投资者投资决策，损害了不知情投资者的合法权益。