

宁波私募总数及规模均居全国第七



随着我国私募行业发展,宁波辖区“伪私募”“僵尸私募”不断出清。截至2022年末,宁波辖区存续私募基金管理人755家,私募基金总规模(净资产)达7489.31亿元,数量和规模均位居全国第七位。

2月7日,中国证监会宁波监管局(以下简称宁波证监局)发布公告,对辖区内44家已注销私募机构进行“双清理”。记者发现,在这些已注销私募的股东中,出现宁波上市公司的身影。

2 已注销私募出现宁波上市公司身影

据宁波证监局发布的《关于督促部分已注销私募基金管理人登记的机构配合“双清理”工作的通知》,该局在日常监管中发现,辖区部分私募基金管理人已被中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)注销管理人登记。根据《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第三条的规定,督促相关机构及时主动注销工商登记或变更机构名称及经营范围,不得再以“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金业务活动。

同时,已注销的私募基金管理人和相关当事人应当根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等证券期货法律法规和合同约定,妥善处置基金财产,依法保障投资者的合法权益。

记者发现,在44家已注销私募机构的背后,出现宁波上市公司的身影。

比如,宁波先锋互联股权投资基金有限公司(以下简称先锋互联)为宁波A股上市公司先锋新材的全资子公司。企查查信息显示,先锋互联成立于2019年6月11日,注册资本3000万元,法定代表人为凌赛珍,监事是熊军,经营范围包含私募股权投资,登记状态显示为存续。而熊军正是先锋新材现任董事长,凌赛珍则为董事会秘书。

中基协信息显示,先锋互联在存续期间发行了一只产品,2022年6月28日,其主动注销时已经完成清算。而作为先锋新材的主要子公司,2021年,先锋互联实现营收33.00万元,净利润为-94.78万元。

近年来,主营高分子复合遮阳材料(阳光面料)产品的先锋新材风波不断——独董被罢免、董监高变动好似“走马灯”、频频被交易所关注、问询。先锋新材预计2022年亏损213.12万元至425.92万元。如果连续两年经审计的净利润为负,先锋新材或面临“披星戴帽”。

无独有偶,已注销私募机构宁波明城东方投资管理有限公司(以下简称明城东方)则为宁波A股上市公司龙元建设的全资孙公司。

中基协信息显示,明城东方成立于2016年9月,2017年7月完成备案,2022年9月20日主动注销。注销时唯一一只产品已完成清算。

1月31日,龙元建设控股股东赖振元、赖朝辉等4人被上交所通报批评。2018年4月,龙元建设控股股东赖振元、赖朝辉、赖晔璠、郑桂香就公司非公开发行股票事项与中信银行股份有限公司签订差额补足协议,约定对其参与认购的公司股份提供资本金安全及最低投资收益的保障性措施。

上市公司控股股东与公司非公开发行股份的认购方签署的上述协议,对投资者投资决策有重大影响,属于非公开发行事项中的重要内容,应当予以披露。龙元建设控股股东赖振元、赖朝辉、赖晔璠、郑桂香未告知公司并披露上述信息,影响了投资者的知情权。

记者 王婧

1 宁波私募总数及规模均居全国第七位

据中国基金业协会2022年12月数据,在全国36个辖区中,宁波辖区私募机构总数、规模均位居全国第七。

755家宁波私募基金管理人共管理基金5275只,总规模(净资产)7489.31亿元。其中,股权类私募532家,基金1869只,合计规模(净资产)4181.19亿元;证券类私募215家,基金3388只,合计规模(净资产)3185.17亿元;其他类私募8家,基金18只,合计规模(净资产)122.95亿元。

从规模分布看,100亿元及

以上的私募有13家(占辖区总数的1.72%),合计管理规模(净资产)3941.55亿元(占辖区总规模的52.63%);50亿元至100亿元(不含100亿元)的有10家(占辖区总数的1.32%),合计管理规模(净资产)680.91亿元(占辖区总规模的9.1%);2亿元至50亿元(不含50亿元)的有239家(占辖区总数的31.66%),管理规模(净资产)2623.76亿元(占辖区总规模的35.03%);0.5亿元至2亿元(不含2亿元)的有183家(占辖区总数的24.24%),管理规模(净

资产)196.92亿元(占辖区总规模的2.63%);0.5亿元以下(不含0规模)的有263家(占辖区总数的34.82%),管理规模(净资产)46.17亿元(占辖区总规模的0.62%);0规模的有47家(占辖区总数的6.23%)。

从区域分布来看,宁波辖区私募基金管理人注册地主要集中在北仑,达526家。此外,注册地在鄞州的有122家,江北39家,海曙31家,慈溪14家,镇海6家,象山、余姚各5家,奉化4家,宁海3家。

宁波辖区私募总数及规模均居全国第七位

辖区名称	管理人数量(家)	管理基金数量(只)	管理基金规模(亿元)
上海市	4,410	41,492	50,455.94
北京市	3,970	22,914	44,181.76
深圳市	3,871	21,555	21,999.52
浙江省(不含宁波)	1,921	11,613	10,682.41
广东省(不含深圳)	1,774	11,676	11,841.16
江苏省	1,276	5,293	10,527.67
宁波市	755	5,275	7,489.31
海南省	589	3,226	2,121.03
四川省	429	1,521	2,492.91
山东省(不含青岛)	426	1,481	1,725.42

数据来源:中国基金业协会

宁波辖区私募机构区域分布

宁波辖区内各区(县、市)	机构数量(家)
北仑区	526
鄞州区	122
江北区	39
海曙区	31
慈溪市	14
镇海区	6
象山县	5
余姚市	5
奉化区	4
宁海县	3