

■投资警示

# 112万元如何掉进“原始股陷阱”

【故事背景】

日前上海实信产权经纪公司(下称“实信公司”)业务经理施正楠因涉嫌非法经营被检察机关提起公诉。该案上月已在上海浦东新区人民法院开庭审理。检方指控施正楠在未经国家有关主管部门批准取得证券经营许可的情况下,于2005年3月至2005年11月间,在第一证券设立的办公场所内,以上市后获利丰厚为诱导,向社会公众销售未上市公司——四川国鸿信息产业股份有限公司的股权,共计销售金额84万元。其行为已触犯相关法律规定,应当以非法经营罪追究其刑事责任,处五年以下有期徒刑,并处罚金。

身为上海最近这波原始股风潮中最大的受害者,秦晓帆接受了采访,向记者讲述了两年前在第一证券营业部首次买入一批“原始股”后,先后投资112万却血本无归的悲惨经历。

误入圈套

两年前,赋闲在家的秦晓帆突然接到一个自称是第一证券的人打来的电话,说可以向她介绍最新的投资理财方案。

秦晓帆去了第一证券,看到办公室的玻璃门上到处有“第一证券”的标记,她信以为真。这时,一个自称是证券公司员工叫张婷的女子热情地接待了她:开始时劝她开户炒股,但马上又说炒股收益太低,不如参与他们的另一项“业务”——原始股。“当时介绍我买的是一家叫四川国鸿信息有限公司原始股。他们告诉我,这种股票一上市至少可翻两三倍,而且上市地点就在国内中小企板。”

其间,另一个业务经理施正楠也凑了上来,狂捧四川国鸿,说连他们自己的员工也买了,甚至把交割单、托管中心卡都给秦晓帆看了看。

想到来推销的是正规的证券公司,买的又是将在中小板上上市的公司股票,而且连推销的人自己都买了……终于,在两人的鼓动下,秦晓帆以每股4.2元的价格,按他们的要求以现金付款的方式买了7万股四川国鸿,投入29.4万元。当时是2005年6月。

秦晓帆后来才获知,张婷和施正楠原来并非第一证券的员工,而是隶属于上海实信产权经纪公司。他们只不过租借了第一证券营业部的场地,却对外打起证券公司的旗号。

越陷越深

2005年8月,施正楠突然打电话告诉她,最新的评估结果出来了,四川国鸿上年每股收益高达0.7元。现在还剩下一点股份,可以按照员工的优惠价卖给她,买10000股送1000股。

“我当时要求第一次买的也要享受员工待遇,施后来同意了,于是我又交了21万元,得到62000股。这样,在四川国鸿上我一共投进去50.4万元。”

就在这段时间,中国资本市场进入股改。当秦晓帆向施打听这些原始股的情况时,对方推说因股改的关系,IPO暂时停顿了。“他告诉我,正因为股改,这些公司才会把原始股卖给你,否则人家早就上市了,哪里轮到到你?”我想这也不是他们的问题,是国家政策,于是就继续等待。”

2005年11月的一天,对方的财务杨洋突然找到她,说还有一家更好的公司——华茂农科也即将上市,厚厚一沓评估报告都出来了,都是专业的评估公司做的,问她要不要买。“当时我就说,只要你们自己人买了,我就买。于是他们又给我看了交割单。我再次相信了他们,以51.75万元买了13万股华茂农科。”

“那段时间我和他们经常碰面,自以为对他们很了解,很放心,感觉他们不像骗子。”对自己当初的轻信,秦

晓帆至今悔恨不已。

就在她买入华茂农科半年后,2006年6月,杨洋又给她打来电话,约她去买一家在海外上市的公司——春飞日化。“我当时问她自己买不买,她说买的。于是我凑了10.72万元,和她一起去了那家中介机构,买了2万股春飞日化,她则投了5万多元。后来我才知道,这是场彻彻底底的骗局——就在我们两个交钱之后,杨洋说请我喝咖啡,就一起走了;等我们前脚刚走,施正楠后脚就去把他们的5万多元取出来了。”

如梦方醒

直到2006年8月的一天,秦晓帆从报纸上看到关于原始股骗局的报道后才缓过神来,赶紧打电话给施正楠,发现手机已关机。意识到自己被骗的秦晓帆报了案。

就在警方立案侦查的同时,秦晓帆也开始了自己的调查:她从四川工商局得到的一份资料显示,四川国鸿自2003年后就没有进行过工商年检,也就是说这家公司很可能从2003年以后就没有了,而且股东名册上根本没有她的名字。

颇具意味的是,本案的主犯施正楠最后也是秦晓帆通过一己之力找到的。

当时是国庆节,秦晓帆在施正楠父母的家门口守了七天,终于在长假的最后一天等到了施,并等他酒足饭饱回到自己家后,才闯了进去和他谈判。

“一开始,施正楠说愿意偿还我51万元的损失,将他刚买的这间房子过户到我的名下,不过要先打几个电话问问情况。等到电话打完,他突然翻了脸,扔给我一句话:‘这个罪也就是非法经营,最多关个三五年。房子不会给你,要报案的话请便。’”

秦晓帆最终拨打了110,随后赶到的警方将施正楠拘捕归案。

直到警方侦破此案,秦晓帆才知道:最早接待她的那个张婷其实用的是化名,真名叫金国丹。杨洋也是化名,其真名叫周莉琴,她是施正楠的老婆。

同病相怜

在庭审前的这段时间,越来越多的被害人前往中介机构要讨回损失,秦晓帆遇到不少:有个80多岁的老汉被骗了50多万元,在得知对方已经人去楼空后竟然在大庭广众之下小便失禁。还有一个在原始股上投了10多万元的送水工,哭诉说这些钱都是他一桶桶水送出来的,如今一夜成空。更有些已经退休的中老年人,多年积蓄血本无归后,从此在愧疚、懊悔中度日。

秦晓帆也是其中之一。她至今只能靠双亲的2000元退休工资维持生活。她在原始股上投下的100多万元中有50万元还是借来的。

(应采访对象要求,文中“秦晓帆”系化名)  
快报记者 陈其珏

【相关链接】

## 原始股敛财常见模式

专家介绍,原始股案件通常的行为模式包括以下几个步骤:他们首先会找到一家未上市的公司或注册一家股份有限公司,对其进行包装,虚构或扩大公司的经营规模、业绩和发展前景,再以该公司拟上市为名,对外出售股票。多采用随机拨打电话给投资人的方式推销,以公司上市需凑足一定股东人数、要达到一定数量的股份等为借口,许以高额回报来诱骗投资者购买股票。销售股票所得款,大部分由销售人员占有,小部分交给了所谓要上市的公司。

## 证券非法咨询活动现身网络、手机短信

当下证券非法咨询活动的新动向主要是一些不具有证券投资咨询业务资格的机构和人员,借助网络、手机短信等方式推荐股票,招揽客户,兜售证券投资相关产品。

一是传播虚假信息,夸大证券投资收益。一些机构和人员,宣称掌握内幕信息,或与基金公司合作,能够提前介入基金建仓的股票等等,把自己包装成“炒股高手”、“民间股神”,博得投资者信任;二是以网络、手机短信为主要方式;三是手段翻新,打政策“擦边球”,或以私募基金为名行非法咨询之实,或以提供研究资讯、内幕信息为名通过网络直接收取费用,或以销售荐股软件为名,夸大证券产品功能。

■江苏省建筑装饰协会家装委员会理事单位 ■南京市建筑装饰协会理事单位 ■南京市建筑装饰协会家装委员会副主任委员单位

# 感恩 2007

曾经在南京家装界享有盛誉的鼎亨装饰,在行业竞争日趋激烈之时,以实用、温馨、精致做设计主导;把用心、责任、勤奋为施工方针,用高品质的设计和施工换回了社会的回报和客户的认可——荣获07年诚信家装“金陵老字号”称号!

为回报社会和客户对我们的厚爱,在7——8月份,凡家庭需要精致装修的客户敬请携带图纸前来公司,我们的设计专家将为您提供一套完美的免费设计!(限20户)



# 鼎亨装饰

实用 温馨 精致  
用心 责任 勤奋

地址:南京虹桥新模范马路92号5楼(省糖烟酒大楼) 电话:83477331 83477332 83477330

# 绿科装饰

南京首家大型品牌特别推出:  
**先装修 后付款**

本公司斥资百万元,确保先装修后付款的资金链,客户绝无后顾之忧。

★南京市家装委员会副主任单位 ★南京市品牌家装“四小龙”企业  
★南京市家庭装饰优秀企业 ★南京市最佳施工质量装饰企业  
★南京市设计创意奖装饰企业 ……

## 全程垫资亮剑行动

□打破行业界不对称的消费模式  
□开创南京装饰业革命性的先河

※消费模式 → 震撼南京 ※特级质量 → 横扫全城  
※钻石服务 → 贴近民心 ※绿色环保 → 健康人生

★保障了您的资金安全·提高了质量标准  
★把风险留给了公司·解决了您后顾之忧  
★您还等什么,绿科是您首选的装饰企业

欢迎实力派设计师加盟  
电话:86598002

■河西精品部:水西门大街79号(万里商场四楼) 电话:86598002  
■奥体研发中心:宋都奥体名座02幢6楼 电话:86598083  
■陈石设计工作室:宋都奥体名座B幢-6F 电话:86598001 13914766353(夜间)  
专接:商业空间、办公室、宾馆、娱乐等项目