

证监会开出史上最严保代罚单

胜景山河两保荐代表人资格被撤



两保代“丢饭碗”

中国证监会最新的《行政监管措施决定书》显示,因在胜景山河首次公开发行并上市项目中,尽职调查工作不完善,对胜景山河经销商、关联方等事项核查不充分,向保荐机构平安证券采取出具警示函的措施,向林辉、周凌云采取撤销保荐代表人资格的措施。11月29日,平安证券和相关中介机构正式收到证监会上述罚单。

2010年10月27日,胜景山河IPO获中国证监会发审委通过,但在12月17日胜景山河即登陆深交所的前夜,有媒体发文称其招股书披露不实,涉嫌虚增销售收入等情况,监管紧急叫停,公司申请暂缓上市。

2011年4月6日,中国证监会发出《关于撤销湖南胜景山河生物科技股份有限公司首次

备受关注的“胜景山河事件”终于以一纸严厉罚单画上句号。11月29日,中国证监会向相关中介机构下发相关罚单:向保荐机构平安证券出示警示函,并撤销平安证券胜景山河项目两名签字保荐的保荐代表人资格。业内人士分析,与此前类似情况相比,证监会此次开出的罚单超出市场预期,为史上最严的罚单。

公开发行股票行政许可的决定》,该《决定》认为,胜景山河在招股说明书中未披露关联方及客户信息,构成信息披露的重大遗漏。经中国证监会发审委会议再次表决,胜景山河首发申请未获通过。

至此,胜景山河继立电子和苏州恒久之后,成为中国证券史上第三家“募集资金到位、但IPO最终被否”的拟上市公司。2008年过会的立电子,仅被撤销了发行人上市资格,证监会并未对中介机构进行处罚。2010年过会的苏州恒久,除被撤销上市资格外,证监会还向保荐机构出具警示函、12个月内不受理两名保荐代表人负责的推荐。

严厉监管

“因项目问题而直接撤销保代资格,没记错的话这在保

代史上还是第一次,处罚很严格。”上海一大型投行部门负责人认为,这个罚单应该是对保代史上最严厉的处罚。

记者根据证监会网站显示信息统计发现,截至目前共有10名保荐代表人先后被撤销保代资格,其中8人都因为未按时参加保代培训或未及时转会,两人是因为存在注册材料虚假问题。尚无一人是因为项目原因被撤销保荐代表人资格。因保荐项目问题而受到处罚的保荐代表人最多就是被暂停保荐资格,而且暂停期限最长的也就是12个月。

证监会网站信息显示,截至目前,因保荐项目问题而暂停保荐资格的保荐代表人一共才为8人。其中,3人被暂停资格12个月,两人被暂停资格6个月,3人被暂停资格3个月。

《证券时报》

“新价值”一周净值大涨10%

缘起重仓股置信电气股价飙升

近日,2009年私募冠军罗伟广的新价值产品公布最新净值,多只产品逆市反弹,净值一周涨幅超过10%。市场不景气的情况下,新价值何能一枝独秀?新价值掌门人罗伟广表示,目前重仓股基本没变,近日净值的反弹缘于重仓股置信电气的强势上涨。“未来继续看好新能源等新兴产业,并坚信新一轮行情很快启动。”

重仓置信电气

一轮强势反弹,A股市场再度陷入弱势下跌行情,私募排排网数据显示,罗伟广管理的新价值系多只产品净值逆市反弹,一周(11月11日—18日)涨幅超过10%,同期大盘下跌达2.6%。

新价值投委会主席罗伟广表示,近日净值的反弹缘于重仓股置信电气的强势上涨。数据显示,置信电气于本月16日公布定增方案复牌后,连续三日涨停。截至11月28日,置信电气累计涨幅超过40%。

据罗伟广介绍,置信电气是新价值第一重仓股,2010年开始介入,目前多只产品持有。而据置信电气季报显示,罗伟广管理的“平安财富·新价值成长一期”自2010年6月开始连续六个季度成为置信电气十大流通股东之一。

“持有置信电气近两年以来,期间最大跌幅近50%,由于我们对企业的基本面把握比较确定,因此没有卖出,最终股价得以表现。”对于置信电气未来的表现,罗伟广表示继续看好。他指出,置信电气重组完成后,国网电科院将成为公司第一大股东,同时,公司也将成为国家电网公司的设备供应商,而国网电科院作为国家电网公司直属科研单位,置信电气未来空间很大。“今年市场大跌以来,旗下产品的投资组合并没有大的变化。”罗伟广透露,旗下产品另一大重仓股威远生化持有时间超过两年,该股目前也处于停牌期间,公司看好其资产重组事项。

除置信电气、威远生化外,私募排排网三季度重仓股数据显示,罗伟广重仓的股票还包括光电股份、万家乐、天保基建、爱施德等企业。罗伟广表示,在目前的宏观经济背景下,与投资拉动相关的产业未来不确定性大,相对更看好新兴产业、消费、智能手机等板块。

“尽管新兴产业中一些细分的领域也出现了产能过剩的情况,但未来发展前景值得期待。”罗伟广还指出,新兴产业的行业发展属于逆经济周期,国家在进行房地产调控的同时,为了保证经济的平稳运行,会加大对新兴产业的支持力度,如智能电网、

相关新闻

非法获利1000余万元

李旭利涉嫌老鼠仓已被起诉

中国证监会有关部门负责人昨日通报,交银施罗德基金管理有限公司原投资决策委员会主席李旭利涉嫌“老鼠仓”被立案调查并移送公安机关,目前李旭利已被执行逮捕,检察机关也已于前期审查起诉。

该负责人介绍,2010年9月21日,证监会对李旭利涉嫌利用未公开信息交易股票行为进行立案调查。经查,2009年2月28日至2009年5月25日期间,李旭利利用职务便利,通过其实际控制的两个证券账户,先于或同期于其管理的基金买入或卖出相同股票两只,并非法获利1000余万元。鉴于李旭利行为涉嫌刑事犯罪,证监会依据有关规定将此案移送公安机关立案侦查,并经检察院批准,已对李旭利执行逮捕,检察机关已于前期审查起诉。证监会有关部分负责人表示,待该案司法判决后,证监会将对其涉及的行政违法事项作出处理。

《证券时报》

新三板公司将满百家

北京九尊能源技术股份有限公司将于12月2日挂牌,正式进入代办股份转让系统,这将是新三板设立以来第一家挂牌公司。北京九尊能源技术股份有限公司由银河证券推荐,证券简称“九尊能源”,证券代码430100。

根据已经披露的股份报价转让说明书,九尊能源设立于2008年,注册资本500万元,主要从事非常规天然气(煤层气、页岩气、致密砂岩气等)的勘探开采技术服务。主要包括资源评价;勘探、开发规划编制;地质和工程(钻井、压裂、排采、地面集输)设计、指导、监督;储层改造工程技术服务以及开采工程技术服务等。2011年1~6月,公司实现每股收益0.12元,每股净资产1.39元。

快报记者 马婧好

第69家基金公司亮相

日前,安信基金公司获得证监会核准设立批复,成为国内第69家基金公司;与此同时,其特定客户资产管理业务资格也已获批。安信基金总部位于深圳,注册资本2亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿投资发展有限责任公司和中核财务有限责任公司。

从去年起,基金市场化改革持续推进,各路资本相继涌入,而安信基金已是年内第6家获批新公司。查看6家新公司的“家底”不难发现,券商进军特征明显。纽银梅隆西部基金、浙商基金、富安达基金、财通基金、方正富邦基金和国金通用基金股东中都有券商身影。分析人士称,券商觊觎基金行业,主要还是考虑到完善金融服务链和增加经纪业务以外的稳定收入。

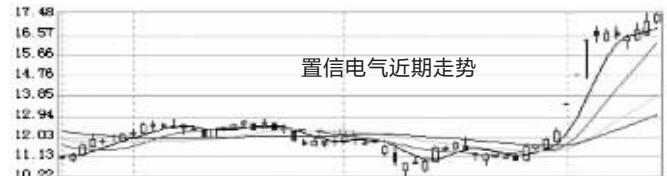
快报记者 丁宁

相关新闻

今年新发基金有望接近200只

统计数据显示,截至11月29日,今年以来共成立新基金167只,而去年成立154只,2009年成立121只。此外,目前正在发行及等待发行的基金还有25只左右。而距年末还有一个多月的时间,或有新基金再投入发行,按此计算,2011年新发行基金数量有望接近200只。然而,新基金发行的规模逐步萎缩。今年以来单只基金平均募集规模为11.8亿元,甚至低于2008年的水平。

快报记者 郭素



行情即将启动

除置信电气、威远生化外,私募排排网三季度重仓股数据显示,罗伟广重仓的股票还包括光电股份、万家乐、天保基建、爱施德等企业。罗伟广表示,在目前的宏观经济背景下,与投资拉动相关的产业未来不确定性大,相对更看好新兴产业、消费、智能手机等板块。

“尽管新兴产业中一些细分的领域也出现了产能过剩的情况,但未来发展前景值得期待。”罗伟广还指出,新兴产业的行业发展属于逆经济周期,国家在进行房地产调控的同时,为了保证经济的平稳运行,会加大对新兴产业的支持力度,如智能电网、

电气设备等,目前就将迎来一轮景气周期。

对于市场再次陷入低迷,罗伟广表示中期乐观。他指出,从最近的成交量看,市场2300点的底部区域已经非常明显,市场中期来看,估值和宏观政策基本面都支持行情的展开。“从资金面来看,人民币升值趋势出现拐点迹象,新兴市场资金流出明显。同时,时至年末,市场赚钱效应不明显,实体经济表现缺乏亮点,国内的场外资金入市也不积极,行情的启动需要一个契机。”但他表示,从目前的形势看,房地产、民间借贷、国债等市场的资金回流股市的迹象开始明显,因此相信行情很快就会启动。

《证券时报》

快报记者 刘芳

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600689	上海三毛	9.7	0.83	600766	ST 阳城	9.07	0.44	600846	同济科技	5.59	0.72	600986	科达机电	5.82	-0.17	601599	鹿港科技	12.45	2.38	000021	长城开发	6.8	2.26
600690	青岛海王	8.79	2.33	600769	ST 海王	0.99	0.59	600847	同济高科	15.08	1.67	601600	中航重机	10.26	-0.19	601607	上海医药	13.93	1.24	000023	深赤湾A	10.18	3.91
600692	亚通股份	6.11	2.35	600769	ST 桑龙	4.83	0.84	600850	华东电脑	23.35	1.57	600990	四创电子	21.49	-2.58	601607	中航油	13.93	1.24	000024	招商地产	16.63	1.53
600694	东华能源	39.51	0.82	600773	ST 东华	2.09	0.74	600952	海信科仪	10.03	1.07	600992	海信科仪	10.03	-2.04	601607	中航油	13.93	1.24	000026	招商银行	16.6	0.18
600695	大江控股	6.78	1.5	600773	西藏城投	13.73	4.97	600954	ST 香雪	4.66	0.87	600993	海马汽车	17.73	2.96	601628	中国人寿	17.73	2.96	000027	深圳能源	7.11	0.57
600696	欧亚集团	26.94	0.6	600776	南京熊猫	6.33	2.43	600955	工大首创	9.97	-0.02	600997	海信科仪	10.04	-1.74	601630	深业集团	11.18	7.81	000029	深业集团	10.03	1.51
600697	ST 红建	4.34	0.44	600776	东方通信	5.75	1.77	601666	九洲集团	11.56	1.23	601666	中航油	12.38	-0.53	601666	中航油	12.38	3.68	000030	ST 张家界	10.14	1.17
600701	大工大控股	4.34	1.17	600777	友好集团	12.35	1.31	601667	九洲集团	12.54	5.03	601669	中航油	12.38	-0.53	601669	中航油	12.38	3.68	000031	ST 张家界	10.14	1.17
600702	物产中大	21.67	1.28	600779	水井坊	12.79	1.99	601670	中航油	12.16	1.16	601670	中航油	12.16	-0.53	601670	中航油	12.16	3.68	000032	ST 张家界	10.14	1.17
600703	沱牌舍得	8.27	3.12	600780	中航油	12.79	1.99	600982	南玻A	7.14	1.85	601000	中航油	12.16	-0.53	601000	中航油	12.16	3.68	000033	ST 张家界	10.14	1.17
600704	海博股份	5.55	0.91	600780	中航油	7.14	1.85	600983	鲁银投资	10.45	1.12	601007	中航油	8.28	-0.17	601007	中航油	8.28	6.38	000034	ST 张家界	10.14	1.17
600705	中航资本	18.18	0.02	600787	申能股份	9.33	1.08	600987	鲁银投资	9.39	0.64	601009	中航油	9.05	1.12	601727	上海医药	5.9	0.68	000035	ST 张家界	10.14	1.17
600710	南宝实业	9.04	1.23	600788	申能股份	6.35	2.97	600988	ST 梅雁	1.75	1.5	601010	中航油	9.43	1.13	601766	中航油	8.95	1.51	000036	ST 张家界	10.14	1.17
600711	神农集团	18.44	1.24	600789	申能股份	6.35	2.97	600989	鲁银投资	10.26	2.21	601010	中航油	9.43	1.13	601766	中航油	8.95	1.51	000037	ST 张家界	10.14	1.17
6007																							