

# 谢风华自揭入股江苏宏宝内幕

## ——承认监管部门已来公司查过



### 人物简介

谢风华

曾就职美资机构中国代表处、香港百富勤和厦门证券。09年前任国信证券投行事业部副总裁兼业务部总经理,2009年初跳到中信证券,任投行部执行总经理。

2010年3月前后,谢风华利用ST兴业重大资产重组进行内幕交易案被举报,很快相关监管部门对谢进行了调查,并提取谢的通话记录和办公电脑硬盘信息。同年3月底,潜逃至新西兰。2011年6月自潜逃地回国,正式向中国警方自首。

2012年1月,国内保荐人内幕交易第一案谢风华、安雪梅内幕交易案在上海市浦东新区人民法院开庭宣判。法院对谢风华判处有期徒刑三年缓刑三年,罚金800万元,对安雪梅判处有期徒刑一年,缓刑一年,罚金人民币190万元,并追缴二人违法所得共计人民币767.65万元。

近期,“明星股”江苏宏宝备受热议。股价疯涨的背后,名为德邦证券-上海银行-蝶彩1号限额特定集合资产管理计划的产品在公司停牌前精准入股,因而陷入内幕交易质疑,而该产品的操盘者又是资本市场曾经的焦点人物谢风华。日前,面对记者,谢风华首度揭秘了“蝶彩1号”的设立情况及投资策略,并详解了江苏宏宝的建仓理由及过程,并坦言监管部门确来公司查过,并调取了相关资料与记录。

现代快报记者 郭成林

### 谢风华出山执掌“蝶彩1号”

据资料,“蝶彩1号”的研究顾问是蝶彩资产管理(上海)有限公司(下称“蝶彩资产”)。工商信息显示,蝶彩资产成立于2012年5月4日,最初由谢风华、安雪梅、邱瑾、贺国良四人出资500万元设立。2012年10月,公司股权发生变更,谢风华、安雪梅退出。

谢向记者证实,其已非公司名义股东,但负责产品定位、选股确定、投资督导等核心环节,实际仍为操盘者。

今年4月1日,“蝶彩1号”正式成立,份额为9021万份,募集总额

9021.02万元,存续期为18个月。

成立后,“蝶彩1号”即因精准投资江苏宏宝而备受瞩目。

同时,该产品还现身\*ST祥龙。截至上半年末,“蝶彩1号”持有\*ST祥龙250万股,为第7大流通股股东。进场不久后,\*ST祥龙于8月12日起停牌重组。

以绝对收益看,“蝶彩1号”亦有引发市场瞩目、甚至质疑的动因。据查,从4月1日成立至10月9日,扣除管理费以及托管费,该产品累计收益率达91%,而同期上证指数涨幅为-1%。

### 投资策略偏好“事件驱动”

对“蝶彩1号”的投资策略,谢风华解释:“是以事件驱动型策略作为其投资思路,主要从提升上市公司价值的事件和资本结构的错误定价中获利。而A股目前影响最大的事件便是并购。”

谢风华称,2012年12月,公司选取2008年7月至2012年11月4年多的273组上市公司数据进行实证研究。根据并购重组的流程,通过研究标的股票表现与沪深300指数的对比,最终选择标的。

“我们瞄准三类企业:具有借壳上市条件的上市公司、业务前景黯淡需

要转型的上市公司,及具产业整合能力的龙头上市公司。”谢风华说,公司的选股标准涉及大股东持股比例、大股东资产情况、管理层结构等条件。

据介绍,2013年1月31日,根据上述选股标准,由蝶彩资产另一投资负责人李蕾构建第一批股票池,共71只股票,包含新南洋等多家上市公司。

3月25日,李蕾向德邦证券提交第一批入池报告,包括5只符合借壳标准的股票和17只具有行业整合能力的股票,其中包括江苏宏宝。

### 江苏宏宝操盘过程曝光

市场关注的细节是,“蝶彩1号”买入江苏宏宝的过程是怎样的?

谢风华介绍,4月2日,他们建议德邦证券买入30万股。当天公司股价基本走在均线上方,但尾盘突然砸下,成交量放大。

4月3日,江苏宏宝股价继续下探,当日蝶彩资产未给出投资建议。此后至4月15日,江苏宏宝处于横盘阶段,经过讨论与分析,蝶彩资产判断继续下探的可能性很小,再次给出增持30万股的建议。

至4月24日,江苏宏宝股价连续走高,蝶彩资产决定加速建仓,25日建议买入100万股,26日建议再买入100万股。截至26日,“蝶彩1号”持有江苏宏宝260万股,仓位占比15.2%。

对于监管部门的的态度,谢风华并不回避:“确实已来公司查过,调取了相关资料与记录。”

★中国百强市场·3A诚信企业★

# 南京五洲家居装饰广场

## 金秋大酬宾

装修的最好季节 购材的最佳选择

◎ 品种多

◎ 质量好

◎ 价格低

地址: 光华门外石门坎115号 电话: 025-84637828

公交: 乘 17、29、52、81、84、89、99、110 路公交直达