

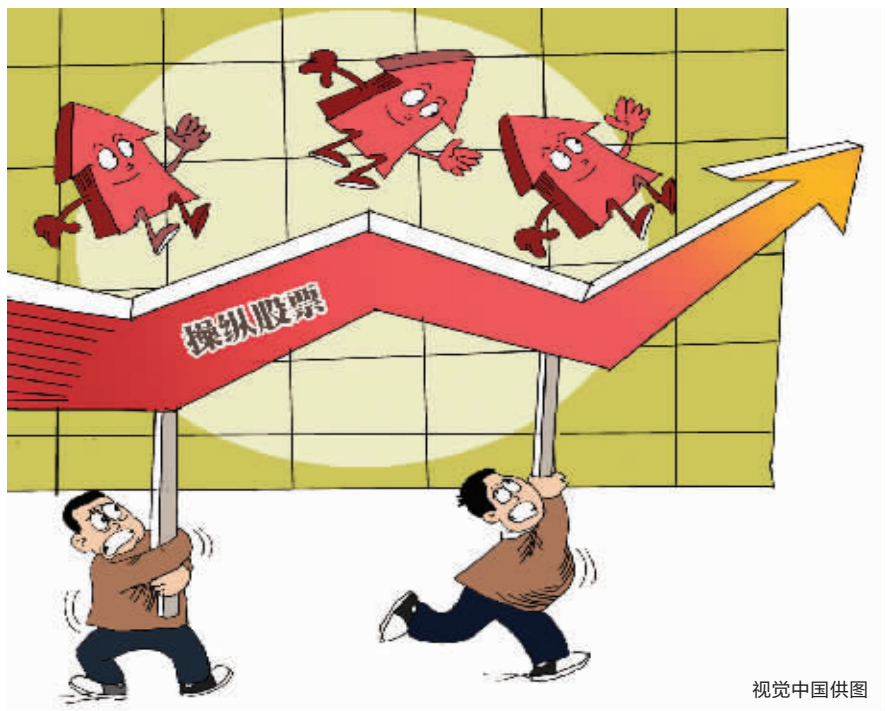
新美星实控人操纵股价被罚1.44亿

4784万元违法所得被没收,何德平禁入市场十年



为了让自己的限售股解禁后卖个好价钱,张家港上市公司新美星的实控人何德平竟联手他人操纵账户组,通过集中拉抬和对倒等方式操纵自家股票,获利近五千万。近日,何德平收到证监会事先告知书,将被市场禁入十年,不仅与另外四名当事人的4784万元违法所得被没收,还要罚款1.44亿元。

现代快报+记者 谷伟



视觉中国供图

实控人涉嫌操纵证券市场,立案

江苏新美星包装机械股份有限公司(简称新美星)主营液态产品智能工厂集成解决方案,其客户包括可口可乐、达能、娃哈哈、农夫山泉等众多知名品牌,公司于2016年在创业板上市,实控人为何德平、何云涛父子,上市前合计控制公司84%的股份,如今合计持股仍超过60%。

今年7月30日,公司突然发布公告,实际控制人之一的何德平收到中国证监会《立案告知书》,因其涉嫌操纵证券市场、未按规定履行信息披露义务,根据相关法律法规,证

监会决定对其立案。

12月5日晚间,公司披露,何德平收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。告知书显示,何德平及其他四名当事人涉嫌操纵账户组交易新美星股价,以便何德平所持新美星限售股于2019年4月26日解禁后能够获得好的回报。

现代快报记者注意到,账户组自2018年9月26日开始持续大量买入“新美星”,至2019年2月28日期末持股量为期初持股量的38.71倍,持股显著增加。在此期间,“新美星”的股价

累计上涨12.57%,偏离同期创业板综指3.33个百分点;2019年3月1日至4月3日,账户组集中拉抬新美星,其间新美星股价累计上涨36.46%,偏离同期创业板综指21.32个百分点;2019年4月4日至6月26日,账户组集中卖出新美星。在此期间,“新美星”股价下跌13.36%,偏离同期创业板综指1.55个百分点。操纵期间,涉案账户组还多次实施盘中拉抬和对倒,并反向卖出获利的行为;2018年9月26日到2019年6月26日,新美星股价上涨33.11%,账户组扣除佣金和相关税费,盈利4784万元。

其子也曾因违规减持被处罚

何德平还存在信息披露违法的行为。在新美星2016年4月上市前,上海海得泽广代何德平及有关当事人持有新美星80万股股份,占当时总股本的1%。上市后,海得泽广自2017年12月19日开始减持,至2018年12月27日减持完毕。

证监会拟决定:就操纵证券市场行为,对何德平及其他四名当事人没收违法所得

4784万元,并处以1.44亿元罚款。其中,何德平及其中一名当事人承担50%罚款即7175万元。就信息披露违法行为,对何德平给予警告,并处以40万元罚款。同时,对何德平采取10年市场禁入措施。

此前,何德平之子何云涛也曾因违规减持被处罚。2019年11月4日至2020年12月22日,何云涛与一致行动人何德平、建水德运大

举减持公司股份。2021年5月31日,何云涛通过大宗交易方式减持新美星592万股股份,导致其与一致行动人累计持股比例变动达到5.1061%,在累计股份变动达到5%时,未按规定停止买卖。为此,何云涛先后收到深交所监管函和江苏证监局的警示函。

12月6日,新美星股价大跌8.53%,收于5.9元,较上市之初的高点复权跌幅达到76%。

锂电大牛股遭立案调查 股价一字跌停

快报讯(记者 谷伟)今年5月底到9月中旬,沾上锂电概念的镇江上市公司鼎胜新材股价大涨近3倍。然而,证监会一纸《立案告知书》,宣布对公司及董事长周贤海立案调查,而任职近20年的公司董事、副总经理边慧娟也突然宣布辞职。12月6日,鼎胜新材股价一字跌停。

主营铝板带箔业务的鼎胜新材,2018年在上交所上市,是国内铝箔深加工领域的细分龙头。根据公司公告,12月3日,公司及公司董事长周贤海收到证监会的《立案告知书》,内容均为:“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2021年11月27日,我会决定对你立案。”

12月6日,现代快报记者致电该公司,证券部人士表示,目前不了解调查的具体内容,公司将积极配合调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

今年4月底,公司去年年报被审计机构出具带强调事项段的无保留意见报告。强调事项是指,公司及所属子公司去年向控股股东累计拆出资金5.25亿元,供其用于资金周转,构成关联方非经营性资金占用。截至去年末,公司应收拆借款余额5000万元及利息1858万元。公司当时公告表示,公司实际控制人及控股股东已经深刻认识到相关资金占用行为的错误和后果,截至公告提交日,控股股东鼎胜集团已全部归还占用资金并支付利息约2314.81万元。今年7月,公司及控股股东鼎胜集团,以及实控人周贤海,时任董秘王诚,时任财务总监李香、宋阳春均被上交所通报批评。

去年,鼎胜新材业绩亏损1499万元,为上市以来首度亏损。今年前三季度,公司实现净利润2.63亿元,大幅扭亏。从今年5月底开始,因为沾上锂电概念,股价大幅飙升,截至9月中旬涨幅达2.7倍。

在今年半年报中,公司透露,公司率先切入锂电池铝箔领域,目前已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头企业。在上交所互动平台上,公司透露,其电池箔产品具备9.4万吨年生产能力。但随着被立案调查,其股价周一以跌停报收,市值一天蒸发近23亿元。

公司还披露,因个人原因,董事、副总经理边慧娟宣布辞职,董事会同意提名现任总经理王诚为非独立董事。



中宣部宣教局 中国文明网