

证监会处罚两起违法买卖证券行为

海螺集团、海螺建材、海螺工会违法买卖巢东股份获利2400多万元被没收并处罚款

证券时报记者 郑晓波

中国证监会近日开出两张罚单，其中，蚌埠市建设投资有限公司因为存在利用他人账户买卖证券的违法行为被罚款5万元；海螺集团、海螺建材、海螺工会存在利用他人账户买卖证券的违法行为，不仅被没收违法所得，还被处以数额不等的罚款。

证监会公布的行政处罚决定书显示，海螺集团、海螺建材、海螺工会利用482个个人账户，在1998年6月22日至2007年10月16日期间买卖巢东股份股票累计获利24245182.43元，其中海螺集团账户违法所得为6815745.23元；海螺建材账户违法所得为5880404.14元；海螺工会账户违法所得为11549033.06元。

海螺集团、海螺建材、海螺工会利用他人账户进行证券交易的行为，违反了原《证券法》第七十四条和《证券法》第八十条的规定，构成了原《证券法》第一百九十条所述“法人以个人名义设立账户买卖证券”和《证券法》第二百零八条所述“法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券”的行为。朱忠平是直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据原《证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》有关规定，证监会决定没收海螺集团违法所得6815745.23元；没收海螺建材违法所得5880404.14元，并处以50万元罚款；没收海螺工会违法所得11549033.06元；对朱忠平处以10万元罚款。

另据证监会查明，蚌埠建投也存在利用他人账户买卖证券的违法行为：资金账户32xxxx86（蚌埠建投）利用他人账户买卖证券获利443701.34元；资金账户32xxxx53（蚌埠咨询）利用他人账户买卖证券亏损1780517.37元。

考虑到蚌埠建投利用他人账户买卖证券的结果为亏损，下挂个人股东账户的数量不多且已主动清理等情况，证监会决定对其从轻处罚。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零八条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，决定对蚌埠建投处以5万元罚款。



证券时报主办 2011中国区优秀投行评选结果出炉

证券时报记者 桂行民

由证券时报主办的“2011中国区优秀投行”评选结果出炉，投行创造价值高峰论坛暨2011中国区优秀投行颁奖典礼昨日在青岛举行，青岛市常务副市长王书坚，中国国际广播电台台长王冬梅，山东省金融办、青岛证监局、青岛金融办、深交所交易所负责人以及40多家证券公司高管约150多人出席盛会。

根据评选组委会公布的结果，此次40家证券公司、13家银行及多位个人分享了85个团体奖、55个项目奖和30个人奖项。重量级的几大奖项得主分别为：最具影响力投行“今年被中金公司、中信证券、国信证券3家公司夺取；中金公司、中信证券、中银国际、国泰君安、华林证券

获“最佳债券承销投行”；工商银行、农业银行、建设银行、招商银行获“最佳银行投行”。

为配合新股发行体制改革而增设的“最具定价能力投行”被平安证券、国信证券、中银国际、银河证券、广发证券、国金证券、申银万国、光大证券、东海证券和民生证券摘得；华泰联合、中投证券、西南证券、国元证券、国海证券、宏源证券、中原证券、太平洋证券和东吴证券获评“最具成长性投行”；“创业板最佳投行”则由平安证券、国信证券、安信证券、兴业证券和国元证券获得。

证券时报秉承“每年进步一小步”的原则，在广泛征求专业人士意见的基础上，对奖项设置以及评选指标做了相应调整，增加了一些能够反映行业发展动态的奖项。评选从深入调研，

到各机构积极申报，到庞大的专业评审团投票及评选结果出炉，前后共耗时半年。评选活动得到了众多投行的积极响应，组委会共收到近50家保荐机构的参评资料，参评项目数量超过200个，参评保荐代表人数近百位。

本届评审团由80位专业人士构成，包括50位保荐机构高管，10家公募基金投资总监、10家备案在案的询价机构，10家会计师事务所、律师事务所中介机构。据评选组委会介绍，中国区优秀投行评选目标是打造出中国最具影响力和品牌价值的专业评选，未来将继续秉承“独立、公正、专业”的原则，站在独立第三方的角度，挖掘出更多出色的投行。

上图为证券时报社常务副社长田迎春（左一）为获奖者颁奖。

深交所高度关注用超募资金高派现

考虑出台措施遏制高派现公司利用超募资金补充流动资金

证券时报记者 张媛媛 见习记者 陈中

昨日，深交所综合研究所年报分析课题组对外发布《深交所多层次资本市场上市公司2010年报实证分析报告》。报告显示，宏观经济环境变数增大、上市公司业绩分化明显、高送转现象创新高、部分公司业绩增长的持续性存有压力等，是当前深交所多层次资本市场上市公司集中呈现出的四大问题，值得关注。与此同时，深交所有关部门负责人表示，监管部门已高度关注部分公司用超募资金分红高派现现象，并考虑出台后续措施，对已高派现公司或将不允许用超募资金补充流动资金。

报告总结指出，2010年，深交所各板块上市公司业绩保持平稳增长势头，多层次市场的体系特点逐步明晰，

多层次市场对高新技术企业的支持不断扩大，宏观经济环境变化在上市公司微观群体中也得到充分体现。

报告显示，深交所多层次资本市场上市公司四大问题值得市场各方关注。

其一，宏观经济环境变数增大。从2011年上市公司一季报的数据看，上市公司已经初步显露宏观经济环境变化对上市公司经营业绩的影响，特别中小板、创业板公司自身业务单一，整体上更依赖于宏观环境和行业经济的走势，部分公司在宏观环境和行业经济环境不佳的背景下其经营与成长性值得关注。

其二，上市公司业绩分化明显。主板公司分化更为显著，中小板公司分化趋势继续，创业板公司分化趋势显现。

其三，高送转现象值得关注。2010年，中小板、创业板推出高比例送红股和资本公积金转增股本方案的公司家数和比例均创出新高。过于快速和过大规模的股本扩张，一旦缺乏业绩持续高成长的支撑，“成长的代价”将逐渐体现。同时，高送转也会成为年报披露期间影响市场运行的重要因素。

上述负责人强调，深交所高度关注高送转现象，目前有两方面主要措施进行监管：一是预披露。深交所要求有高送转动议的公司需第一时间预披露，以此减少内幕交易，减少朦胧期的炒作；二是一旦披露高送转结果后，要求公司第一时间报送内幕知情人，同时报送至深交所市场监察部，在方案披露之前的一段时间，将对知情人的买卖股票情况进行核查。此外，监管部门也高度关注

部分公司用超募资金分红高派现现象，并考虑出台后续措施，对已高派现公司或将不允许用超募资金补充流动资金。

其四，部分公司业绩增长的持续性存有压力。从三年来的成长性指标看，创业板、中小板部分公司的成长性有所下降，需要进一步关注部分上市公司成长性的持续性问题。报告分析认为，此现象主要由于这些公司大多数正处于快速成长的企业生命周期阶段，但随着企业上市后规模进一步扩大、营运进一步成熟，企业生命周期开始发生改变，逐渐步入成熟期，业绩快速增长的难度大大增加。此外，与宏观经济变化和募集资金使用产生效益滞后也存在一定关系。

（深交所多层次资本市场上市公司2010年报实证分析报告全文见A7版）

迁址公告

证券时报社北京记者站即日起迁至北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座14层办公，特此公告。

证券时报社
2011年5月6日

cninfo 深证及巨潮指数系列					
日期	收盘	涨跌幅	日期	收盘	涨跌幅
2011-5-5	12085.99	0.13%	巨潮沪深A指	3178.55	0.12%
深证成份指数	3906.71	0.00%	巨潮大盘指数	3010.23	-0.05%
深证100指数P	3831.53	0.17%	巨潮中盘指数	3771.36	0.11%
深证300指数P	6006.91	0.44%	巨潮小盘指数	3815.02	0.43%
中小板指数P	1103.13	0.42%	巨潮100指数	3124.78	-0.26%
中小300指数P	914.59	1.17%	泰达环保指数	3261.16	0.34%
创业板指数P	6799.95	-0.08%	中金龙头消费	5009.11	0.76%
深证治理指数					
深圳证券信息有限公司 http://index.cninfo.com.cn					

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91
证券时报社出版
订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 零售价:RMB 2元 HKD 5元
北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春 合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳同时印刷
本报地址:深圳市福田区彩田路5015号中银大厦首层 邮编:518026

吉鑫科技 热烈庆祝 江苏吉鑫风能科技股份有限公司隆重上市

股票代码: 601218 股票简称: 吉鑫科技
发行价格: 22.50元/股 发行数量: 5,080万股

保荐机构(主承销商): 华泰证券股份有限公司
投资者关系顾问: 华泰证券股份有限公司

惠州中京电子科技股份有限公司 首次公开发行A股今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称: 中京电子
股票代码: 002579
发行价格: 17.00元/股
发行数量: 2,435万股

保荐机构(主承销商): 光大证券股份有限公司
投资者关系顾问: 光大证券股份有限公司

山东圣阳电源股份有限公司 首次公开发行1880万股A股 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称: 圣阳股份
股票代码: 002580
发行价格: 25.80元/股
发行数量: 1880万股

保荐机构(主承销商): 日信证券有限责任公司
投资者关系顾问: 日信证券有限责任公司

上海科大智能科技股份有限公司 创业板首次公开发行1500万股A股

股票简称: 科大智能
股票代码: 300222
初步询价及推介日期: 2011年5月9日、10日、11日
网上申购日期: 2011年5月16日
发行方式: 网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

保荐人(主承销商): 国元证券
投资者关系顾问: 怡琳财经

广东银禧科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行数量: 2,500万股

初步询价及推介日期: 2011年5月9日至11日
网上路演时间: 5月13日
网下发行时间: 5月16日 9:30-15:00
网上发行时间: 5月16日 9:30-11:30 13:00-15:00
股票简称: 银禧科技
股票代码: 300221

保荐机构(主承销商): 东莞证券有限责任公司

今日导读 | Inside Today |

金银油价盘中大幅跳水

A4 昨日盘中，国际金价和油价继续下跌，其中油价一度跌破每桶103美元，跌幅超过6%；纽约商品交易所6月黄金期货价格一度跌至每盎司1488美元，现货白银价格跌幅超过7%。

发改委检查北京商品房明码标价

A2 “一房一价”实施后，国家发改委会同北京市发改委组成10个检查组，对北京30多家房企在售楼盘明码标价情况进行检查，并公布了11个存在问题的楼盘名单，对拒不标价的楼盘每套房将处5000元罚款。

比亚迪拟登陆深交所

B1 昨日，中国证监会预先披露了比亚迪公开发行A股股票招股说明书，并将于5月9日进行发行审核。比亚迪H股回归A股序幕自此正式拉开。

*ST创智背水一战 重整新方案待闯关

B2 *ST创智今日披露了其重整方案。此次缩股还债方案维持了大股东的缩股比例，中小股东股权转让比例均减少10个百分点。不久后，出资人组会议还将依法召开并对方案投票表决。

主编: 王安平 编辑: 孔伟