

万福生科造假案殃及华林证券管理层

现任董事长薛荣年、总裁曾年生和总裁助理崔岭或将被迫离任

证券时报记者 桂衍民

证监会对万福生科造假事件的处罚,不仅覆盖了全部当事方,华林证券也受到牵连。面对“撤销证券从业资格”的处罚,华林证券现任董事长薛荣年、总裁曾年生和总裁助理崔岭或将被迫离开华林证券。

昨日,证券时报记者在华林证券看到,该公司运转依然井然有序,内部员工情绪稳定。

华林管理层面临调整

5月10日,证监会在通气会上通报了万福生科造假案相关各方的处罚措施。其中包括对平安证券原保荐业务负责人、内核负责人薛荣年、曾年生和崔岭给予警告并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格的处罚。该处罚也是第一次对保荐机构中非签字负责人进行的处罚。

根据《证券业从业人员资格管理办法》相关规定,被中国证监会依法吊销执业证书或者因违反本办法被协会注销执业证书的人员,协会可在3年内不再受理其执业证书申请”。这意味着,薛荣年、曾年生和崔岭至少在3年内或将丧失从事证券工作的资格,类似于禁入市场3年。

如果上述处罚正式生效,薛荣年、曾年生和崔岭不仅需要离开华林证券,而且三年内还不能从事证券相关工作。”一位知名律师事务所证券诉讼律师说。

不过,这位不愿具名的律师也表示,目前证监会的通报还仅是预告,并不等于最终的处罚。即使正式处罚通知派送下来,当事人还有权提出行政复议,处罚真正开始生效至少还有1个月的时间”。

对于处罚一事,华林证券相关负责人以暂时不方便为由婉拒了记者的采访。不过,该公司一位资深投行人员称,处罚和华林证券没有直接关系,不过在万福生科案件中,对保荐机构的处罚似乎侧重于自然人而轻罚法人。

对于华林证券相关被处罚的人员是否会提起行政复议,华林证券投行部门另一位员工则称,不了解具体情况,但这属于个人行为,也是被处罚当事人可享受的权利。

华林证券运行井然有序

市场上的共识是,薛荣年毫无疑问是当前华林证券经营团队的灵魂人物,一旦薛荣年离职,华林证券发展前景将很难预料。华林证券多位员工向记者表示,当初诸多投行人员离开平安证券转投华林证券,亦是追随薛荣年而来。

随着证监会对万福生科造假案处罚措施的公布,市场人士对薛荣年去留问题,以及华林证券经营受到的影响有诸多猜测。不过,证券时报记者昨日在华林证券总部看到的情景是,该公司运营正常,内部秩序井然,员工整体情绪稳定。

有一位华林证券员工告诉记者,薛荣年、曾年生和崔岭目前还在正常履职,华林证券各项业务审批等流程依然正常运转。

另一位华林证券员工表示,薛荣年到华林证券一年多来,公司发展迅猛,业务开展情况今非昔比,内部管理已相当完善,制度建设也比一年前更加成熟和健康。

据了解,华林证券现任管理团队和经营班子几乎全部来自平安证券。其中,华林证券董事长兼首席执行官薛荣年系原平安证券总经理,总裁曾年生系原平安证券总经理助理兼投行行政负责人,副总裁张晓芳系原平安证券人事行政部总经理,副总裁龚寒汀系原平安证券投行董事总经理。其他几位业务骨干如罗腾子、崔岭、林辉、方向生等亦悉数来自平安证券。

薛荣年及其核心团队加盟华林证券后,确定了以投行业务为主要业务的商业模式。

在2011年从平安证券离职当天,薛荣年甚至还感慨道:“今天是具有里程碑意义的一天,2011年12月30日,让历史记住,这是过去12年的终点,也是未来20年的起点,期待再创辉煌。”



资料图

功过薛荣年

证券时报记者 程林

2011年底,薛荣年离开工作11年的平安证券,转投华林证券成为董事长兼首席执行官(CEO)大权独揽时,不会料到会有今时的结局。

2013年5月10日,中国证监会宣布对万福生科虚假陈述案的处罚,作为平安证券原保荐业务负责人,薛荣年被处以30万元罚款,撤销证券从业资格。这意味着,或许在今后三年甚至更久的时间里,作为公司高管的薛荣年将离开证券业。

一年前,记者写下《薛荣年悄然入主华林证券 不留下平安一片纸》,而一年后的今天,尽管引入了庞大的保荐人团队,但受限于内外因素,华林证券在首发(IPO)业务上依然于功未建,高管团队由于证监会的处罚面临崩析的威胁,薛荣年又何尝为华林留下一片纸?

正如一枚硬币有着正反两面,薛荣年给市场留下的,既有多年来勤勤恳恳的个人奋斗史,也有着带领平安投行从默默无闻到成为投行翘楚的辉煌岁月。与此同时,由于他管理风格激进粗放,也给市场留下了若干粗制滥造的不良案例,最终万福生科造假案的爆发给其沉重一击。这些功与过,是与非、罪与罚,个人的命运与时代相伴相随,又何尝不带着浓厚的时代烙印?

去年,在记者上述文章刊发后,得到了包括平安、其他投行及薛荣年本

人的反馈、评论以及抱怨。有意思的是,不少投行人士表示,看到该文章觉得薛荣年很有魄力和个人魅力,愿意投奔其旗下为之效力。

确实,与传统券商高管不同,薛荣年特立独行,有着极强的人格魅力。他出生于安徽农家,少年时,“到城里给别人捡拖鞋”是他母亲给他从小制订的奋斗目标,这也成了他的第一个人生目标。为此,他每天早上5点起床,晚上12点才睡觉,他现在每天只睡5个小时左右可能是那时养成的习惯。

其后,他35岁时放弃“铁饭碗”——离开安徽财政厅,加入平安。之后,他在平安站住脚,并带领这家当年的小券商一路狂飙,该公司2010年、2011年承销的IPO家数连续夺冠。这些人生轨迹,不正好符合贫寒子弟逆袭的路径?

繁华每到尽头,就是孤寂和别离。胜景山河事件的爆发,平安集团对保代薪酬的约束以及对薛荣年进行权力制约,最终导致薛荣年2011年年底出走华林证券。大量的平安证券投行骨干也追随而去。

薛荣年的目标是在华林证券复制投行模式,董事长与CEO大权在手,昔日的骨干卷土重来,一切似乎尽在掌握。可惜,时代已经不同。证监会一系列新股发行制度改革的方向已经清晰,那就是信息披露的透明、全面以及财务报表的真实,以及对中介职责的归位,对虚假陈述的打击。平安原有模

式,那种大规模、流程化、快速高效、粗放激进的投行模式曾在此前市场环境中取得巨大成功。但可以预见的是,过去赖以成功的模式,已经不适应现有监管环境和市场氛围了。

时代在变,过去成功的因,可能便是今后失败的果。随着新股改革的推进,IPO堰塞湖带来的审核暂缓,华林那些花费巨资引入的保代们,成为始料未及的负担。

而在此时,华林证券的短板开始显现。华林证券前身为江门证券,实际控制人为广东紫金人林立(立业集团老板)。我们可以看到,华林证券的历史,就是一部试图复制其他成功券商商业模式的历史。立业集团苦守华林10年,从当年招揽张国庆旧部,人称“小君安”,到后来招来国信证券旧部段文清、李华强,建立“小国信”,而后发展到现在的“小平安”。10年间费尽心机,引进各种高端人才,至今未见成效,岂是偶然?

在功成名就之时,人们习惯高估自己。但是,在中国,一家大型金融机构的成功,往往不是较大程度依靠高管的个人能力甚至团队价值。恰恰相反,股东实力、公司资源、地理因素、内部机构架设,甚至包括公关实力,都是不可或缺的重要环节。任何一个短板,在关键时刻,带来的代价都极其沉重。

薛荣年何去何从?在最近华林发布的2012年年度工作报告中,他表示:“2013年华林一定会更加强大,用公司的强大来鼓励自己,也鼓励大家;鞭策自己,也鞭策大家。知易行难,尽管知道容易但行动很难,但我一定要和大家做到知行合一。”在过去的投行时光里,他给业界带来冲击、震撼和话题,他的勤奋、努力和个人号召力有目共睹,而由于项目管理的激进粗放给市场带来的伤害也同样有目共睹。但所有这一切,或许都将戛然而止。

东吴证券拟定增募资52亿

上周五停牌的东吴证券今日发布非公开发行股票预案,拟非公开发行股票募集资金不超过52.08亿元。该资金将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构。

此次非公开发行股票的数量不超过7亿股(含7亿股),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于7.44元/股。发行对象为包括

东吴证券控股股东国发集团在内的不超过10名特定投资者,其中,国发集团拟认购金额不少于7亿元且不超过8亿元。

对于此次非公开发行,东吴证券表示,最近两年,各券商纷纷通过再融资进一步提升净资产水平,东吴证券的行业竞争地位受到严峻的挑战,通过适当规模的再融资来增加净资产已是迫在眉睫。因此,本次非公开发行是十分必要且可行的。(张欣然)

国元证券 同业拆借限额提至71亿

国元证券今日公告称,日前收到中国人民银行上海总部批复,核定国元证券人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为71亿元。此前,国元证券的同业拆借限额为26亿元。

根据该批复,同业拆借拆入资金最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限,同业拆借到期后不得展期。(张欣然 程鹏)

4月券商债券交割量 同比增逾三成

证券时报记者 伍泽琳

证券公司4月份的债券交易量同比增长逾三成,不过排名前十券商的债券交易量今年以来却出现了回落。

业内人士表示,近期受债市扫黑影响,市场波动较大,预计影响还将继续发酵。

交割量同比增31%

中国债券网公布的4月份券商债券交割数据显示,券商当月债券交割量合计为3.3万亿元,同比增加31.2%。

值得注意的是,长期处于领先地位的中信证券4月份交割量环比下滑幅度较大,市场份额也随之缩水至一成左右。该公司当月债券交割量为3419亿元,市场份额占比由今年3月份的14%降至10.3%,若与去年同期相比,市场份额则缩水了37.3%。

排名第二的国泰君安证券,4月份债券交割量为3256.5亿元,市场份额占比由3月份的8.55%升至9.83%。紧随其后的是平安证券,该公司4月份债券交割量为2192.3亿元,市场占比由3月份的9.42%降至6.6%。

中债网数据还显示,排名前十的券商4月份债券交割量合计超过1.85万亿元,市场占比合计为56%。这是今年

1月份以来,排名前十的券商市场份额之和连续3个月增长后,首次回落。

今年前4个月,债券交割量合计排名前三的券商分别是:中信证券债券累计交割量为1.74万亿元,市场占比为13%,与去年同期相比降逾两成;国泰君安证券累计交割量为1.22万亿元,市场占比为9.07%;平安证券债券累计交割量为1.05万亿元,市场占比为7.8%。

扫黑风暴影响发酵

4月份受债市整治的影响,部分机构为规避风险选择了减持债券,甚至有些投资者恐慌性跟风卖出。”广东一家中型券商固收业务相关人士说,受债市整治影响,4月份市场波动较大。

业内人士表示,债券代持、利益输送等问题是本轮债市整治的重点,而这场风暴的影响还将继续发酵。

近期,管理层对债券投资机构的杠杆操作监管力度有所加强,范围已覆盖到了银行、券商、基金三方。”东方证券分析师王小丹表示,监管层对“代持”等放大杠杆行为的约束力度尚无法定论,银行间债市的大核查还未到尾声,其带来的影响将导致市场去杠杆压力凸显。

不过也有业内人士认为,债券市场经过短暂的调整后,行情还将持续。

上海鹏欣建筑 减持1600万股国金证券

国金证券今日公告,近日该公司收到股东上海鹏欣建筑安装工程有限责任公司的两份通知称,上海鹏欣减持国金证券无限售条件流通股1600万股,此前质押给爱建信托的1500万股解除质押。

根据公告,上海鹏欣5月9日通过上海证券交易所大宗交易系统,减持国金证券无限售条件流通股1600

万股,占总股本的1.24%,减持均价为15元/股。上海鹏欣原持有国金证券无限售条件流通股12081万股,占总股本的9.33%。

公告还称,上海鹏欣已将质押给爱建信托的国金证券7000万股中的1500万股解除质押。上述质押解除后,上海鹏欣累计质押持有的国金证券股份5500万股,占总股本的4.25%。(张欣然)

华泰证券 新推结构化理财产品

华泰证券近期推出创新结构化理财产品——华泰紫金中和1号·多空如弈集合资产管理计划。资料显示,“多空如弈”是一款挂钩沪深300指数的结构化理财产品,该产品通过份额转换的方式,可将份额转换为对沪

深300指数的看涨或看跌子份额。在产品设计上,“多空如弈”的母份额是一款类货币基金产品,不但投资范围限定为现金类资产和固定收益类资产,流动性上也十分接近货币基金。(李东亮)

兴业银行手机银行免费跨行转账

异地跨行转账手续费全免?笔者从兴业银行获悉,即日起至2015年12月31日,客户通过该行手机银行转账汇款,无论是同城、异地,还是本行、跨行,均免收手续费,且无额度限制。这对于经常有异地跨行转账需求的客户来说,无疑是一大实惠。

近年来,随着国内智能手机普及,手机银行成为传统金融服务与现代科技结合的产物,它以方便快捷、功能丰富、安全可靠的特点,可以随时、随地、随身办理各项银行业务,受到越来越多消费者的青睐,为提升客户体验,兴业银行在手机银行的功能创新和服务体验优化上不断发力,对手机银行功能进行了多次全面升级。

在安全性能方面,兴业银行手机银行采用短

信口令保护机制,安全便捷,确保客户使用无虞;在服务功能上,该行手机银行除了具备转账汇款、网上支付、自助缴费等基本功能外,其“投资理财”功能十分突出,客户可随身办理定期存款、智能通知存款、国债、理财产品、贵金属、基金、外汇、银证等各项业务,实现了“指尖兴业,掌控财富”。同时,该行还推出了手机号转账、一键转账、一键还款、一键缴费等独有的特色功能,以进一步提升客户体验。

此外还了解到,除此推出的手机银行转账免费优惠外,兴业银行此前加推了60余项零售业务免费项目,包括异地行内转账免费,网银、电话银行同城普通跨行转账免费等等。

(CIS)