

天音控股内幕交易细节曝光 当事人领证监会罚单

<http://www.sina.com.cn> 2014年01月23日 03:02 上海证券报



热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易客户端



新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

◎记者 王炯业 ○编辑 衡道庆

3年前，天音控股(9.35, 0.02, 0.21%)的股价借“牵手”苹果短短几日内大幅飙升，如今，股价异动背后的内幕交易终于浮出水面，而当初知情者因违规交易股票也付出了惨痛代价。

证监会昨日公布的行政处罚决定书显示，在天音控股公布与苹果的合作事宜前夕，深圳财富成长投资有限公司(下称“财富成长”)，时任财富成长总经理唐雪来，时任天音控股证券事务代表肖猛等当事人违规买卖公司股票，由此构成内幕交易。

事情起源于2010年，当年12月初，苹果电脑贸易(上海)有限公司(下称“苹果公司”)相关人员与天音通信首席营运官严某某联系，表示苹果公司希望与天音通信合作，由天音通信销售苹果公司产品。天音通信为上市公司天音控股持股70%的子公司。

2010年12月7日至2011年1月初，苹果公司在与天音通信多次约谈后达成共识，2011年2月14日，天音通信收到苹果公司快递的《苹果公司授权中国经销商协议》。

恰恰就在上述期内，身为公司证券事务代表的肖猛在一次与同事吃饭时，听说该合作事宜，并向天音控股董事会秘书核实了该事情。肖猛在获悉合作事宜后，并未保守这一非公开信息，其在2011年2月11日，通过电话向唐雪来证实，天音控股已经与苹果公司签署正式合

作协议，分销苹果产品。

据证监会查实，在公司正式宣布合作事宜前夕，2011年2月14日，肖猛利用其实际控制的“尹某某”账户买入8000股天音控股，又在17日全部卖出，获利14210元。另外，由财富成长担任投资顾问的4只信托产品，也在14日合计买入天音控股196.56万股。据合同约定，因上述信托产品账户买入天音控股股票，财富成长可计提投资顾问管理费102.89元，享有特定信托利益19.59万，两项合计获利19.6万元。

大量资金涌入使得天音控股股价在14日出现明显异动。从盘面来看，2011年2月14日，天音控股开盘后，股价在资金推动下稳步上涨，成交量持续放大，1点45分左右资金追捧达到高潮，公司股价一度触及涨停，此后虽有回落但仍上涨8.76%，报收于13.53元。股价的蹊跷异动引来各方关注。当日晚间，天音控股发布《重大事项停牌公告》，称公司因签订重大销售协议，股票于2月15日至16日停牌2天，并在17日宣布成为苹果公司指定分销商。

证监会指出，天音通信与苹果公司签订协议销售苹果产品事项，属于内幕信息。肖猛与唐雪来的行为违反了《证券法》相关规定，而对于财富成长的违法行为，唐雪来是直接负责的主管人员。

基于上述违法事实此，证监会给出了重罚：没收财富成长违法所得19.6万元，并处以58.79万元罚款；对唐雪来给予警告，并处以20万元罚款；对肖猛处以10万元罚款。相关各方最终为违规行为付出了代价。

事实上，证监会始终对内幕交易行为保持“零容忍”的高压态势，近年来更是连续查处一批内幕交易案，凸显了其内幕交易决不姑息的态度。

进入【天音控股吧】讨论

文章来源：<http://finance.sina.com.cn/stock/s/20140123/030218050970.shtml>