

记者 杜萌

12月1日，九鼎投资（600053.SH）发布公告，称九鼎投资实控人、时任公司董事吴刚于2021年9月28日，收到中国证监会《立案告知书》，因吴刚相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，中国证监会决定对吴刚立案。

经证监会查明，吴刚作为九泰基金实控人、九泰基金董事，干预基金运营活动，授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”，并指示九泰基金对九泰久利启动清算程序，其行为涉嫌违反法律规定。

证监会表示，吴刚因违规干预九泰基金经营活动，被责令整改，处100万元罚款，同时被采取证券市场5年禁入措施。而九泰基金通过九泰久利参与上市公司保底定增的行为，被责令公司改正，处100万元罚款。九泰基金原董事长、原总经理、原副总经理等多位高管也被给予行政处罚。

### 吴刚违规干预九泰基金经营活动

具体来看，吴刚干预九泰基金经营活动，授意九泰久利买入厦门三维丝环保股份有限公司股票。

证监会表示，经审理查明，2016年12月，时为厦门三维丝环保股份有限公司（股票简称三维丝，现已更名厦门中创环保科技股份有限公司）实际控制人罗祥波经与吴刚商谈后，向吴刚出具其本人签字的《承诺函》称“.....希望同创九鼎投资管理集团股份有限公司或其下属企业或下属企业管理的基金或类似产品或下属企业的关联方买入三维丝股票不超过3000万股.....为此，本人承诺，九鼎本次购买三维丝的股票未来卖出变现后实现的投资年化收益率（复利）不低于12%，否则承诺人以现金方式补偿其不足部分.....”。

吴刚将罗祥波出具《承诺函》的情况告知九泰基金董事长吴强，吴强告知九泰基金总经理卢伟忠考虑交易“三维丝”。此后，于2017年2月至4月期间，九泰久利陆续买入“三维丝”397.07万股。截至证监会调查时，九泰基金投资“三维丝”出现亏损，未收到补偿款。

随后，吴刚称九州证券曾向其汇报急需补充流动性资金，所以决定让九州证券尽快收回对九泰久利的投资，启动九泰久利清算程序。吴刚向工作人员王慧发送微信信

息，要求将持有的九泰久利基金予以及时尽快变现，随后王慧于2018年10月10日邀请吴刚微信信息中提及的时任九州证券副总经理张学政及九泰基金分管投资、研究业务的副总经理建立微信群，九泰基金总经理卢伟忠也加入该群。

该群群名为“九泰久利变现”，后续主要讨论九泰久利清算事宜。九泰基金在此后一周左右时间即启动基金清算工作，向托管银行发送了基金清算意见征询函，并在发送征询函5天后便正式向证监会提交清算请示。

## 九泰基金和五家上市公司签署保底协议

2017年，九泰基金董事长吴强与九泰基金拟投资企业签署收益保证协议，吴强先后与五家上市公司的实际控制人或股东签署涉及收益保证的协议，协议受益人并非九泰久利基金份额持有人。

具体来看，吴强先后与亿利洁能（600277.SH）、正业科技（300410.SZ）、恒信移动（现名恒信东方，300081.SZ）、金贵银业（002716.SZ）、金固股份（002488.SZ）五家上市公司的实控人或股东签署涉及收益保证的协议，协议受益人并非九泰久利基金份额持有人。

九泰久利于2018年10月启动清算程序，2019年9月26日基金合同正式终止，九泰基金参与五家上市公司的非公开发行股份的投资均出现了亏损。在此期间九泰久利未向基金份额持有人披露前述保底事项，基金清算财产也未包括补偿款项。截至调查时，五家上市公司股东(其中三家上市公司股东实际支付)合计支付补偿款2.24亿元，经九州证券确认，补偿款项已全部汇入九州证券银行账户。

## 吴刚拟被处以五年市场禁入措施

证监会认为，吴刚作为九泰基金实控人、九泰基金董事，干预基金运营活动，授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”，并指示九泰基金对九泰久利启动清算程序，其行为涉嫌违反法律规定。

九泰基金作为九泰久利基金管理人，通过九泰久利参与五家上市公司保底定增，利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益，其行为涉嫌违反法律规定。而吴强作为九泰基金时任董事长，与相关方签署保底协议，明确指定九泰基金或九泰久利作为第三方参与保底定增，系九泰基金上述违法行为的直接负责的主管人员。卢伟忠作为九泰基金时任总经理及法定代表人，吴祖尧作为九泰基金时任分管投资、研究业务的副总经理，系九泰基金上述违法行为的其他直接责任人员。

因此，证监会拟决定，对吴刚干预基金经营活动，授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”、指示九泰基金对九泰久利启动清算程序的行为，责令改正，并处100万元的罚款。同时对吴刚采取证券市场5年禁入措施。

对九泰基金管理有限公司通过九泰久利参与五家上市公司保底定增，利用基金财务为基金份额持有人以外的人牟取利益的行为，责令九泰基金管理有限公司改正，并处100万元的罚款。对直接负责的主管人员吴强、卢伟忠、吴祖尧给予警告，并分别暂停基金从业资格36个月、24个月、12个月，并处30万元、20万元、10万元的罚款。

九鼎投资表示，案件所涉责任人中吴刚、吴强系公司实控人，目前未在公司担任董事、监事及其他任何职务，本次拟对吴刚、吴强作出的行政处罚决定不会对公司日常生产经营活动造成重大影响。九泰基金系公司的联营公司，本次中国证监会拟对其作出的行政处罚对其日常经营将产生一定程度的影响，九泰基金高度重视上述处罚决定，将积极整改，提升公司治理水平，努力消除负面影响。

公开资料显示，九泰基金成立于2014年7月，股东为昆吾九鼎投资、同创九鼎投资、拉萨昆吾九鼎产业投资、九州证券等四家机构，持股比例依次为26%、25%、25%、24%。不过，虽然四家股东的名称不一，但天眼查的股权穿透明细显示，吴刚是这四家公司的疑似实际控制人，持股比例合计为16.8%。