

实际控制人之父早有证券违规前科

金证券记者 陶炜

《金证券》自今年10月起连续追踪报道的*ST凹凸(600696)大股东违背同业竞争承诺一事,又发现了实质性的证据。以所谓“无关联第三方”身份收购了银领融资租赁(上海)有限公司以消除同业竞争的上海弋馨实业有限公司,其股东及监事赵经纬先生,就是凹凸去年新设立的全资子公司上海禾木实业有限公司的法人代表。赵经纬与*ST凹凸大股东五牛基金之间的关联关系,已经是板上钉钉。《金证券》记者还发现,*ST凹凸实控人韩啸之父韩宏伟此前已有证券违规的前科,2015年遭到了上海证监局的行政处罚。

违诺事件出现实锤

对于*ST凹凸大股东五牛基金违背同业竞争承诺一事,《金证券》此前已经报道过其来龙去脉与诸多疑点。去年底,*ST凹凸投资设立禾木融资租赁,由于五牛基金旗下还有一家银领融资租赁构成同业竞争,五牛基金曾承诺将银领融资租赁的股权转给上市公司或无关第三方,在股权转让完成前,保证银领融资租赁不再开展新的融资租赁业务。

但这些承诺并未兑现,公司在今年季报中称,已经将银领融资租赁的股权转让给无关联第三方上海弋馨实业有限公司。但转让后,银领融资租赁的管理层依然还是由银领之前的团队担纲,而弋馨实业的两名自然人股东李爱清与赵经纬都与五牛基金存在微妙关系。在银领融资租赁股权转让前后,该公司一直在从事融资租赁业务,业务信息可见诸许多新三板公司的公告。

随着调查的深入,《金证券》记者在持续追踪后发现,弋馨实业的股东及监事赵经纬先生与五牛基金之间的关系已经不能用微妙来形容,而是可以说,他就是五牛方面的人。

公开信息显示,去年*ST凹凸投资设立禾木融资租赁的同时,还设立了上海禾木实业有限公司。而上海禾木实业有限公司的法人代表就是赵经纬。经过“天眼查”查询,上海禾木实业的赵经纬就是弋馨实业的赵经纬。也就是说,五牛基金将旗下的银领融资租赁股权转让给了一个还是由自己人担任监事和股东的公司,却称该公司是无关联第三方消除了同业竞争。

退一步说,即便弋馨实业真的只是和赵经纬个人有关,与五牛毫无瓜葛。那么,赵经纬作为*ST凹凸子公司的法人代表这样一个重要高管,却另外开设企业与上市公司同业竞争,一样会损害上市公司的利益。

由于公司此前的违规行为，那些在2015年5月11日至2017年2月22日期间买入*ST匹凸，且在2017年2月22日未全部卖出的投资者，可以将姓名、联系电话与交易记录发送到jzqsp2016@126.com的邮箱参与由《金证券》“易索赔”频道组织的索赔，并在获得赔偿前无需支付任何前期费用，目前部分投资者已经拿到赔偿。而如果公司此次违诺事件再度被确认违规，可能投资者又会获得新的索赔依据。

实控人之父早有违规前科

《金证券》记者还在调查中发现，*ST匹凸实控人韩啸之父韩宏伟早有证券违规前科。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书（沪〔2015〕3号），韩宏伟控制下的豫商集团、海银财富于2013年在买卖东方银星股票的过程中，未按规定披露持有相关股票信息。2013年5月17日，豫商集团和海银财富合计持有东方银星股票数量达到6410163股，占上市公司总股本的5.01%，2013年6月20日，豫商集团和海银财富合计持有东方银星股票数量达到14225040股，占上市公司总股本的11.11%。但豫商集团、海银财富均未及时将一致行动人及合计持股情况告知上市公司并履行信息披露义务，也未向中国证监会、上海证券交易所作出书面报告。此案中，海银财富还利用他人账户从事证券交易，通过员工巩巧丽证券账户使用豫商集团的理财资金交易东方银星股票，并获利数百万元。

根据这一违规行为，证监局对豫商集团、海银财富分别予以警告和罚款处罚，韩宏伟也遭到了警告和罚款。需要注意的是，海银财富曾有借用员工账户进行交易的前科，而赵经纬现在也是*ST匹凸的员工。

此前，投资者徐财源曾针对*ST匹凸违诺事件向证监会实名举报。据《金证券》记者了解，目前证监会尚未给他具体回应。