

今年以来，随着监管的趋严，多家券商触线。

近日，因对四年前承接的一单并购重组项目中并购标的资产业绩预测存在误导性描述，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）领到一张大罚单，罚没近4500万。

除了新时代证券，长江商报记者统计，华林证券、开源证券、财富证券，首创及西部券商今年也相继遭罚。而对证券从业人员的处罚，一般都集中于违法买卖股票，证监会还对原方正证券（维权）、东吴证券、中航证券员工下达监管罚单，今年罚单金额就超2000万元。

新时代证券投行项目未尽责被罚

6月8日，中国证监会公布的行政处罚决定书（〔2019〕52号）显示，新时代证券在已知悉合同总金额合计12.96亿元的两个项目未施工的情况下，出具的文件描述均为“正常施工中”。且新时代证券未开展持续、深入的尽职调查，出具的文件描述存在误导性陈述。中国证监会对其责令改正，给予警告，罚没合计4470.10万元。

具体来看，2015年3月6日，新时代证券正式担任美丽生态收购江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）100%股权的独立财务顾问，以及美丽生态发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行的主承销商。

2012年3月24日，八达园林与金沙湖管委会签订《建设工程施工合同》，工程名称为“阜宁县金沙湖旅游度假区二期工程”，合同总金额10亿元。2013年1月28日，八达园林与镇江交投签订《镇江市官塘新城路网绿化工程投资、建设及移交合同书》，工程名称为“镇江市官塘新城路网绿化工程”，合同金额2.96亿元。两项目合同金额合计12.96亿元。

新时代证券在2015年2月已知悉金沙湖项目、官塘项目未施工的情况下，未保持应有的关注，未采取有效措施获取上述项目真实进展情况的证据，在出具的《独立财务顾问报告》《补充独立财务顾问报告》《财务顾问核查意见》中，对金沙湖项目、官塘项目的描述均为“正常施工中”，对金沙湖项目、官塘项目“2015年工程施工状态”均描述为“工程进展良好”，前述描述与事实不符，为误导性陈述。

新时代证券在获取八达园林2015年上半年的相关财务数据后，未保持应有的职业谨慎，对金沙湖项目、官塘项目2015年全年收入预测仍然沿用《独立财务顾问报告》中的结论，导致出具的《补充独立财务顾问报告》《财务顾问核查意见》中对八达园林金沙湖项目、官塘项目2015年收入预测为误导性陈述。

证监会最终决定：对新时代证券责令改正，给予警告，没收独立财务顾问业务收入800万元，并处以2400万元罚款；没收承销股票违法所得1220.1万元，并处以50万元罚款；对项目签字财务顾问主办人严琦、董晓瑜给予警告，并分别处以8万元罚款。

两券商开年即吃罚单

实际上，今年一开年，券商的严管便已经定了基调。1月28日同一天，两家券商领到了江苏证监局开出的罚单。

江苏证监局对江苏保千里视像科技集团股份有限公司发行公司债券“16千里01”中的执业情况进行了检查。

经查，华创证券及相关责任人在尽职调查阶段，未采取有效手段对发行人之实际控制人庄敏的对外投资信息进行核查，亦未对部分大额其他应收款的形成原因、构成内容进行核查，未能勤勉尽责并保持应有的执业谨慎；在受托管理阶段，对发行人合同执行与约定严重不符、实物流与资金流明显不匹配的2.75亿元募集资金使用情况（实际被发行人原实际控制人占用）未予以充分关注，从而未进一步审慎核查并独立判断，导致最终未能识别并督促发行人纠正募集资金使用违规的情形。

江苏证监局认为，华创证券及相关责任人违反了相关规定，决定对华创证券及相关责任人采取出具警示函的监管措施。

江苏证监局还对顺风光电投资（中国）有限公司发行公司债券“15顺风01”的受托管理人执业情况进行了延伸检查。

江苏证监局认为，东海证券作为“15顺风01”的受托管理人，未勤勉尽责，未按照债券受托管理协议的约定持续监督发行人募集资金的使用情况，未及时发现发行人上述违规行为。并且，在东海证券出具的《顺风光电投资（中国）有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理事务报告》中披露发行人募集资金专项账户运作合规，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人的行为。

依据有关规定，东海证券被采取出具警示函的监管措施。

8家券商今年领罚单

除了新时代证券，长江商报记者统计，华林证券、开源证券、财富证券，首创及西部券商今年也相继遭罚。而对证券从业人员的处罚，一般都集中于违法买卖股票，证监会还对原方正证券、东吴证券、中航证券员工下达监管罚单，今年罚单金额就

超2000万元。

“证券从业人员不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，这是证券从业者铁的纪律。”有券商人士表示，证监会估计还将持续打击各类违法行为，严肃惩办各类违法主体，促进证券期货市场健康稳定发展，切实维护广大投资者合法权益。

事实上，监管部门对于证券从业者乃至证券行业的监管与行政处罚一直十分严格。

有券商合规总监表示，基于证券行业的特殊性、证券产品的复杂性以及证券服务的社会性，证券市场从业人员需要遵守内部合规要求、行业自律要求、行政监管要求三个方面的要求。证券公司应该牢固树立主动合规、全员合规意识，不断强化合规认知力、执行力和创新力，合规到位，禁区远离。

本文源自长江商报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)