

作恶终有代价，这不国泰君安就因恶意砸盘事件被股转系统重罚，将被暂停做市业务三个月！

2月26日，股转系统发出重磅公告，公告题为《全国股转公司配合落实上海证监局行政监管措施》。根据公告，股转系统对国泰君安证券做出如下处罚：

第一：暂停受理以国泰君安证券作为做市商的拟挂牌股票采取做市转让方式申请、变更股票转让方式为做市转让方式申请、后续加入做市申请。

第二：已受理的上述业务，中止审查。

恶意砸盘

2015年12月31日，国泰君安做市业务部对新三板16只股票以明显低于最近成交价的价格进行卖出申报，造成16只股票尾盘大幅波动。

这16只新三板股票为圆融科技、凌志软件、福昕软件、中兴通科、卡联科技、搜才人力、智通建设、许继智能、梓潼宫、粤林股份、青雨传媒、首都在线、伊赛牛肉、中喜生态、st复娱、蓝天环保。

恶意砸盘代价

2016年1月29日，全国中小企业股份转让系统对国泰君安发文公开谴责并给予纪律处分。2月16日，国泰君安收到《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施事先告知书》(沪证监机构字[2016]22号)。被限制新增做市业务三个月。

2月26日，股转系统开出正式罚单，将被暂停做市业务三个月！

附：公告全文

为落实中国证监会上海监管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》（沪证监决[2016]15号），全国股转公司自2016年2月29日至2016年5月29日期间配合采取下列措施：第一，暂停受理以国泰君安证券作为做市商的拟挂牌股票采取做市转让方式申请、变更股票转让方式为做市转让方式申请、后续加入做市申请；第二，已受理的上述业务，中止审查。