

中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（李语忻）

（2025）53 号

当事人：李语忻，女。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对李语忻内幕交易行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应当事人的要求举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已审理终结。

经查明，当事人存在以下违法事实：

一、内幕信息情况

2023 年 11 月 4 日，展鹏科技发布重大资产重组停牌公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购相关公司，同时拟向公司控股股东发行股份募集配套资金。公告所涉信息属于《证券法》第八十条第二款第二项规定的“公司重大投资行为”的重大事件，在公开前属于《证券法》第五十二条第二款规定的内幕信息，内幕信息不晚于 2023 年 7 月 3 日形成，公开于 2023 年 11 月 4 日。梁某勇为内幕信息知情人，知悉时间不晚于 2023 年 8 月 20 日。

二、当事人内幕交易情况

在内幕信息敏感期内，当事人控制使用本人账户买入“展鹏科技”140,600 股，买入金额 1,067,437 元。经计算，获利 499,921.03 元。

上述违法事实，有相关人员询问笔录、相关证券账户资料及交易流水、相关银行账户资料及转账记录、通讯记录等证据证明，足以认定。

我会认为，当事人的上述行为违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。

当事人及其代理人在听证及陈述申辩材料中提出相关申辩意见,经复核,对当事人的意见不予采纳。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我会决定:没收李语忻内幕交易违法所得499,921.03元,并处以1,500,000元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时,须将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法制司),也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证监会

2025年4月11日