

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕75号

纪律处分决定书

当事人：燕雷，男，1974年5月出生，时任山东舜恒私募基金管理有限公司（以下简称山东舜恒）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向燕雷送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕19号）。燕雷未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，山东舜恒存在以下违规行为：

一是向非合格投资者募集资金。山东舜恒所管理的私募基金产品“兴沃（淄博）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”存在向2名非合格投资者募集的情形，截至目前，该相关非合格投资者所持份额已经转让，完成整改。相关行为违反了《私募基金监管办法》第十一条、《私募投资基金备案须知》第一条第七项的规定。

二是从事与私募基金无关或存在利益冲突业务。山东舜恒担任普通合伙人及执行事务合伙人的名药（淄博）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称名药合伙企业）存在外部投资者，并且将所募集资金用于相关产业园拆迁、建设。相关行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条、《私募投资基金管理人登记须知》第四条第三项的规定。

同时，山东舜恒还存在未规范使用募集结算资金账户以及未及时提交产品备案的违规行为。

以上行为有监管措施决定书、银行流水、相关协议等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。燕雷自2017年3月至2021年4月担任山东舜恒法定代表人，应当对其任职期间违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对燕雷进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年03月12日

抄送：证监会市场二司（清整办），山东证监局。