

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2023）63 号

纪律处分决定书

当事人：杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称巨鲸道胜）

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》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）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》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向巨鲸道胜送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕46号），巨鲸道胜如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。巨鲸道胜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，巨鲸道胜存在以下违规行为：

一是违规从事募集业务。2019 年，巨鲸道胜在未取得基金销售业务资格的情况下，接受“开金融通投资控股有限公司”及其全资子公司“开金信合基金管理有限公司”委托，

参与了向“开金国寿三亚康养私募股权投资基金”“开金海南融通文化产业私募股权投资基金”“开金海南融通联合产业私募股权投资基金”三只基金推荐客户的工作。上述行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二条第二款的规定。

二是人员违规兼职。截至2022年11月，巨鲸道胜、杭州巨鲸财富管理有限公司、杭州巨鲸资产管理有限公司的在职员工中，多名职工曾签署兼职协议并向客户同时提供上述三家机构的产品投资咨询服务。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》第三条第六项的规定。

三是未按规定进行信息披露。巨鲸道胜在管的“巨鲸道胜鲸诚55号天然气产业私募股权投资基金”（以下简称鲸诚55号）成立于2020年1月14日，备案为私募股权投资基金。2020年1月20日，巨鲸道胜代表鲸诚55号与投资标的公司包头西部盛泰能源有限公司签署股权转让协议，认购标的公司新增注册资本2450万元，同日又签订标的公司股东借款（可转债）协议，标的公司向鲸诚55号借款2550万元。2020年2月17日，巨鲸道胜代表鲸诚55号与投资标的公司阿拉善华融燃气有限公司签署股权转让协议，由鲸诚55号认购标的公司新增注册资本2200万元，同日双方又签订标的公司股东借款（可转债）协议，标的公司向鲸诚55号借款2.28亿。但是，巨鲸道胜在披露一季度报告时，未提及上述底层投资中的可转债投资。2022年9月，中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称浙江证监局）就巨鲸道胜上述行为采取出具警示函的行政监管措施，巨鲸道胜向浙江证监局提

交的整改报告中对上述事实也予以确认。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条、《私募投资基金信息披露管理办法》第四条的规定。

以上事实有巨鲸道胜员工花名册、员工兼职协议、底层投资协议以及巨鲸道胜提供的情况说明、整改报告等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第八条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对巨鲸道胜进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案六个月。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五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。



抄送：证监会市场二部，浙江证监局。
