

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕317号

纪律处分决定书

当事人：杨晓华，男，1963年6月出生，时任上海鼎嘉创业投资管理有限公司（以下简称上海鼎嘉）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》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）和《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，协会向杨晓华下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕246号）。杨晓华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，上海鼎嘉存在以下违规行为：

一是违规向投资者承诺保本保收益。上海鼎嘉向在管的三只私募基金产品“张创汽车新技术产业园定向投资私募基金”（以下简称“汽车基金”）、“张创奥米生物医药产业园定向产业投资私募基金”（以下简称“医药基金”）和“张创大数据中心专项投资私募基金”（以下简称“大数据基金”）的投资者出

具收款确认书，在收款确认书中分别约定了基金业绩比较基准、每半年分配收益、到期结算本息，并承诺按时、足额支付投资本金及应得固定收益。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十五条及《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称《私募基金募集办法》）第二十四条的规定。

二是未充分履行信息披露义务。其一，“汽车基金”“医药基金”和“大数据基金”成立初期曾存在未按照合同约定履行信息披露义务的情形；其二，“汽车基金”的投资标的出现经营困难，致使基金延期兑付，该情况属于影响投资者合法权益的事项，但是上海鼎嘉未及时向投资者披露。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条及《私募投资基金信息披露管理办法》第三条、第十八条第十四项的规定。

三是未及时更新管理人登记信息。2018年7月，上海鼎嘉的法定代表人发生变更，其后由合规风控负责人黄新农兼任，上海鼎嘉未及时更新管理人信息变更情况，违反了《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

四是未审慎勤勉履行管理人职责。“医药基金”“大数据基金”对外进行股权投资，出资后未及时办理标的公司股权的工商变更登记，未妥善履行投后管理职责，存在潜在风险，违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

五是未及时更新基金备案信息。“汽车基金”在资产管理业务综合报送平台填报的投资者和募集金额信息一直与实际情况不符，直至2021年度方才更新，违反了《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

六是未妥善保存私募基金相关材料。“汽车基金”“医药基金”和“大数据基金”的投资者风险揭示书、合格投资者确认书、投资者资产证明等文件未妥善保存，违反了《私募基金监管办法》第二十六条及《私募基金募集办法》第十一条的规定。

七是基金运作不规范。“汽车基金”募集资金时，其中 38 名投资者资金未归集至私募基金募集结算资金专用账户，而是经由管理人银行基本账户投向标的公司，且该部分投资者及相应募集金额未在协会备案。以上情形违反了《私募基金募集办法》第十二条的规定。

以上事实有上海鼎嘉的情况说明、相关产品信息披露文件、异常经营专项法律意见书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据上海鼎嘉填报的登记信息及情况说明，杨晓华于 2017 年 4 月至 2018 年 7 月任法定代表人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

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，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对杨晓华进行警告。

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。

(本页无正文)



抄送：证监会市场二部，上海证监局。
