

部分“新四板”挂牌企业借“原始股”进行非法集资

自建平台诱惑投资者击鼓传花

今年以来,随着股市、楼市的低迷不振,各种网络理财平台的跑路和倒闭,大家都在想方设法寻找合适投资渠道。近期,一些机构和公司推出了听起来非常诱人的所谓原始股投资,而且投资回报非常之高,这又勾起了很多人的投资热情。那么,原始股投资真会像这些机构宣传的这样诱人吗?

董事长亲自站台
鼓吹丰厚回报

记者在北京大街上收到了一份某公司的购股说明书,这家公司名叫北京商搜环宇科技发展有限公司,业务员告诉记者,这是一个非常好的投资项目,周末的时候公司会在郊区安排免费观光旅游并介绍公司原始股投资的具体情况。于是记者按照业务员说好的集合地点,跟随其他潜在的投资人坐车来到了郊区。

大家被集合到一个大的会议室以后,工作人员开始介绍这家公司的具体情况,称公司于2015年10月在深圳前海股权交易中心挂牌。前海股权交易中心就是一个设在广东省深圳市的区域性股权交易市场,目前在全国各省区市类似的股权交易平台还有很多,民间也俗称为“新四板”。按照国家相关规定,区域股权市场一般只能为挂牌企业进行宣传展示,股权转让有严格限制。

商搜科技的工作人员告诉记者,在前海股权交易中心挂牌之后,他们公司还有一系列的战略打算,可以让投资者的资产递增3-5倍。而公司董事长也亲自站台,给自己公司宣传并向投资者鼓吹所谓原始股带来的丰厚回报。随着公司员工

和董事长接二连三的鼓动,现场的许多大爷大妈已经按捺不住要买他们的原始股了。为了进一步提高大家认购原始股的积极性,现场还采用了砸金蛋的办法,凡是当场认购的投资者都可以获得礼品和砸金蛋的机会。记者在现场看到,很多人都买了这家公司的股权。

满30天可交易
自称年化率达80%

商搜科技的工作人员说他们是一家科技公司,有60多名研发人员,开发了多款高科技环保产品,并把自己研发的技术输出给许多公司,未来前景非常好。另外,他们反复告诉记者,虽然很多产品没有挂商搜科技的商标,但是核心技术都是他们公司的,那么情况到底是怎么样的呢?记者就商搜科技提供的材料联系了其中两家公司。泉州汇通感应洁具有限公司的工作人员表示与其没有合作关系,北京万生药业工作人员则表示商搜科技只是他们的一家经销商。

记者进一步调查发现,为了吸引投资者参与,这家公司竟然自建交易平台,让投资者在这个平台上击鼓传花,盈利套现,但最后接盘的又会是誰呢?

记者在商搜科技的宣传单



商搜科技工作人员称,可以让投资者的资产递增3-5倍。 央视截图

上看到,北京商搜环宇科技发展有限公司现发售原始股权,自签订合同之日起满30日可以到商搜科技交易平台进行交易买卖,每月可以出售购股总额的20%,30天或者60天后,投资人都可以在商搜自建的平台转让股份,年化率可达80%。这样的收益可以说非常具有诱惑力。

那这么高的回报是根据什么来制定的呢?商搜科技工作人员解释称,这就像接力赛一样,今天你接力,下周我接力。没有谁亏谁赚,最后买的人也不亏,他离上市时间最近,所以就是把利润摊薄了。

对此,中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏表示:“凡是号称这个股票下个月必须涨10%,或者从两块涨到两块五,这就是骗子,大家不要再

犹豫了,听这一句话就够了,它只不过是让后进来的人去托前边的人,给前边的人去高额分红,这种情况呢,严格说是庞氏骗局的一种。”

新四板只能私募
投资者当谨慎

针对社会上目前存在的兜售原始股的现象,最近,国家防范和处置非法集资部际联席会议成员14个部委在北京召开座谈会。证监会相关人士表示,对于对个别区域性股权市场的少数挂牌企业以向社会公众发售或转让原始股为名进行非法集资,证监会将进行严厉打击。区域性股权市场挂牌企业需严格按照私募方式募集资金。

据了解,区域性股权市场是由地方政府批准设立并监管

的私募市场。根据相关规定,区域性股权市场必须严格执行“非公众、非标准、非连续”的原则,即挂牌公司股东人数不允许超过200人,不得将股份按照标准化交易单位连续挂牌交易,且任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

专家介绍,原始股一般是在企业创始初期,由企业的发起人筹集资金认购的股份,原始股的持有人一般都是发起人。随着公司的发展壮大不断引进投资者,但是在IPO也就是首次公开募集上市之前,公司转让股份进行融资都只能是通过非定向和私下募集的方式。专家建议广大的普通投资者,一定要对公开转让所谓原始股保持高度的警惕。

据央视新闻客户端

不花钱就能买到东西?小心庞氏骗局!

“我的未来网”经营模式被指涉嫌非法集资,监管部门发警示

据中国之声《新闻晚高峰》报道,近日,山东省潍坊市金融办向有关部门发函,称有群众反映,“我的未来网”参与人数庞大,存在巨大风险。“我的未来网”宣称其网站消费人数近500万,并有多家线下实体店。“会员以高出市场价三倍以上价格购买其产品”,一月后购物款最高可百分之百返还。那么,这“不花钱白买东西”的事儿靠谱吗?

会员多为中老年女性
称买商品可全额返现

28日中午,记者来到“我的未来网”位于北京角门北路上的一家便利店,货架上的东西种类并不多,但十几平米的空间被前来购物的会员挤得满满当当。一位会员买了三件床上用品,用绳子捆好放进购物车。这位会员说,从去年11月开始,他花了好多钱。

据“我的未来网”介绍,其经营模式是:通过消费者的消费需求吸引商家返利,通过消费者在其线下实体店先花钱买东西,钱再兑现回来,用“免费优质商品”来满足消费者的消费需求和支付消费者的投资收益。直白点说,就是先买东西后报销。角门店店主介绍说,只要你在该网站攒足够多的虚拟

货币W币和积分,消费款就可以百分之百报销。

记者看到,前来购物的会员一般以中老年女性为主,她们自称在这里花了少则几千,多则上万元。实体店里的商品种类并不多,其中不少是保健品,有玛咖、海参、酵素等,价格昂贵。一位穿着朴素的中年妇女说,她平时舍不得买海参吃,但是这个网站能报销,特意来买。记者了解到,会员需要用身份证和银行卡注册,首次购物需要花钱,此后可以通过每日签到、点赞、发展用户来攒虚拟货币W币,用W币可以报销购物款,返现的周期大约一个月。会员每天在手机上做任务,签到,就跟上班一样。

这种看起来免费的模式,正吸引越来越多的消费者关注。据店家介绍,“我的未来网”在北京、广东、河南、山东等多地都有线下实体店,在全国的

数量超过500家,注册消费者已经近500万人。仅在山东潍坊,该网站就号称注册消费者已经达到150多万人。

监管部门称
该模式存在巨大隐患

当地金融监管部门对这种经营模式怎么看?5月19日,山东潍坊金融风险防控办公室发函,称“我的未来网”采取会员加盟方式经营,会员以高出市场价三倍以上价格购买该网站商品,36天后网站返还90%到100%购物款,参与人数庞大,存在巨大风险隐患。潍坊金融办副主任欧永生告诉记者,有群众反映情况,金融办认为这种模式存在风险,但其具体的运作模式和涉及人数以及资金情况需要主管部门去了解。

“我的未来网”随后对潍坊

金融办的函件给予声明,认为该函群众反映的情况“严重不实”,称该网站在潍坊落地三年以来,“没有发生一例会员消费不兑现和供应商借款拖欠的情形”。

互联网金融专家羿飞指出,“我的未来网”模式实质上就是一种“庞氏骗局”,涉嫌非法集资。承诺以一定的收益去回购自己销售的东西,而且收益率特别高,说36天能返还90%到100%的购物款。把它算成月化的话,每个月的收益是30%左右。正常的投资是不可能产生这种收益的。它就是吸纳新的资金,还老的回报的“庞氏骗局”。

而对于实体店价格昂贵的商品,羿飞认为,这只是流转过程中的标的物,商品的买卖环节只是其非法集资的包装,该网站还有传销的一些特征,消费者一定要警惕风险,避免投机心理。

据央广网