

“新三板”投资有风险 高回报诱惑莫轻信

投资有风险，入市需谨慎。众所周知，新三板市场投资风险大，监管部门尽管设置了严苛的准入门槛，但是仍然无法阻挡投资者的冲动，更有一些不法分子以新三板股票可以转板、暴富为噱头，诱骗投资者购买，赚取差价，谋取暴利。

一、案情概要

小王手上有些闲钱，想着做点投资赚些钱。一天小王微信上有位新朋友申请加入，自称是某资产管理有限公司的员工张某，小王想着刚好咨询学习一下投资理财知识，便通过了申请，询问目前有没有什么好的投资项目，张某声称根据内幕消息，有只新三板股票将于三个月后在主板上市，一旦公司转板上市，就能赚取高额收益，并称购买人很多，数量有限，建议尽快买入，不要错失良机。小王之前有过炒股的经历，对原始股致富的神话有所耳闻，于是颇为心动。张某在知道小王没有新三板账户且不符合新三板开户条件的情况下，主动提出愿意为小王垫资帮忙开户新三板。小王感觉天上掉了个大馅饼，很是兴奋，于是在张某的鼓动下开了户，并以30元/股的高价购买了2万股张某转让给他的某新三板股票。事后，该公司并没有如期“转板上市”，所购股票不涨还跌，小王后悔不已。

二、风险警示

2017年6月23日，全国首例非法经营“新三板”股票案在上海市静安区法院宣判，12名被告人均以“非法经营罪”被追究刑事责任。市场上，一些不法机构和人员通过网站、微信、微博、电话和qq等工具招揽客户，虚假宣传新三板挂牌公司拟IPO、转板、并购或定向发行股票等信息，夸大收益，提供垫资开户服务，诱使投资者高价购买其从新三板公司原始股东低价“批发”的股票，以获取高额差价收益。在此提醒广大投资者如遇推荐投资，请提高警惕，并重点关注以下内容：

一是核实相关机构的合法性。从事证券投资咨询业务必须获得中国证监会许可，合法证券经营机构名录可在中国证监会网站监管对象专栏中查询。

二是坚决拒绝参与非法交易。新三板开户条件限制是为了保护投资者，垫资开户是我国法律法规禁止行为，为保护自身合法权益，投资者应对这种行为应坚决抵制。

三是对内幕信息保持高度警惕。投资者应当通过正规渠道获取挂牌公司相关信息，并根据自身财力及风险承受能力，审慎决策，不要轻信虚假内幕信息，更不要被所谓的高额回报所诱惑。

四是依法维护自身合法权益。投资者发现上当受骗后，应立即终止与不法机构的合作，同时注意收集证据，用法律武器维护权益。

（上海证监局供稿）