

广发信德为广发证券旗下全资私募基金子公司，受证监会监管。

广发信德创投部总经理赵铁祥，在知道贝克微即将申报 IPO 的时候，利用职务之便，私下要求贝克微创始人，以低于公开市场的价格，**突击入股，利用后续基金抬高估值、老鼠仓和利益输送严重**。对一二级市场投资人、社会公众造成严重损失。不仅严重违反诚信原则和违背信托责任，而且触犯行业监管和政策法规。且赵铁祥类似的操作已经不是第一次（之前广发投行介绍的项目纬德信息即将 IPO 之时赵铁祥也个人私下找创始人拿额度，赵铁祥以如果不私下给个人额度，那么就拒绝用基金进行投资为由进行要挟，因达晨拿的额度较多，额度紧张等原因，所以被创始人拒绝，此事后来还短暂地闹了不愉快），因此其经手的其他项目也存在老鼠仓的可能性。

此举严重有违职业道德、证券法和监管部门的法律法规、国家领导人倡导的共同富裕、公平公正的原则。因为本人师弟之前向公司内部、广发证券母公司、证监会举报他违规，本人师弟已经遭到严重的打击报复，本人作为举报人被害人的师姐，看不惯广发信德亢云陈重阳姜波等人仗势欺人邪恶至极，所以出来为我师弟发声！赵铁祥在本人师弟的劳动合同期间，长期不安排本人师弟的工作，剥夺公民的劳动权，违反劳动合同法。赵铁祥作为部门经理，权势滔天，联合公司合规风控部，未经任何调查核实、举证，短短 17 分钟内连发两封邮件，诬陷我师弟违规进行证券投资，未清理违规账户。赵铁祥打击报复心极强，把我师弟的项目奖金平分给入职不满一个月的新人，抢夺我师弟自己找来的投资项目，拿给别人做，擅长编造谎言和扭曲真相。本人师弟已经被广发信德亢云、陈重阳 姜波等人陷害栽赃打击报复，威胁恐吓无所不用其极！

此前本人师弟想去广发信德跟领导沟通，揭发广发信德内部违法违规行为和不作为员工及行为，被广发信德总经理亢云等人叫保安阻拦并且造成本人师弟受伤，广发信德不仅不接见，不正面沟通，反而不断的让保安和下面的马仔来威胁、阻拦和动手动脚！广发信德保安致人受伤后不理不问，而且还狡辩不承认，后面在警察的定性处理下，拖了一天时间，广发信德的马仔才不情不愿的赔偿了 100 元医药费，当天全天广发信德亢云等人没有出面，都是让保安马仔出面。后面在警察的协调下，广发信德总经理亢云说要在 2024 年 6 月 12 号上午整个上午进行沟通，结果到了 2024 年 6 月 12 号，广发信德亢云迟到一个多小时，来之后也没有真的进行沟通，而是不断的怒目威胁和说自己没空，完全没有听正义之士的声音，待了一会就无礼无信无德的离开了。广发信德亢云等人的整个作风，体现了粗鲁蛮横、无信无德，自己说过的话都当做放屁，仗势欺人邪恶至极！本人师弟为了 LP 的利益，为了反对金融腐败、为了实现和谐社会和共同富裕，积极去举报和投诉，结果广发信德亢云陈重阳姜波等人不光包庇赵铁祥，还联手打击诬陷封杀举报人，陷害正义之士！这样没有诚信与道德的领导管理的投资公司，能靠谱吗？！



表 1 广发信德派人致本人师弟受伤

此外，科创板上市企业慧智微，涉嫌利益输送、老鼠仓和违规，慧智微也为广发信德投资企业，且负责投资慧智微的投资经理为赵铁祥，严重损害一二级市场投资人和公众利益，严重违法法律法规！

慧智微 IPO 调查：前发审委委员间接持股未披露 中证网 (cs.com.cn)

首发原始股东特殊身份未披露 慧智微 IPO 涉嫌信披违规 经济参考网 新华社《经济参考报》官方网站 (jickb.cn)

说明：发送此文没有任何个人诉求，单纯为了追求正义，包括程序正义和实质正义，广发信德在证监会已经定性**赵铁祥存在从事与所在机构和投资者合法利益相冲突的行为**的情况下，仍然包庇赵铁祥，继任创投部经理和新能源基金经理。毕竟只要能够赚钱，任何手法都可以包庇和使用，包括但不限于利益输送、信息勾兑、老鼠仓、威胁胁迫和剽窃投资观点和逻辑、溜须拍马等等（广发信德内部的领导层员工也接受了赵铁祥的利益输送，包括股权代持等多种形式）。所谓的深度研究只是个口号，是广发信德拿去募资圈钱的一个宣传的幌子（尤以陈大河石矛等人为主，在基金销售时惯常的各种虚假吹嘘扭曲）。

此外，广发信德在操作中屡次触及法律法规的红线，仅仅举几个例子如下：

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGaki-bV88hjInodqo-LWA>

https://mp.weixin.qq.com/s/Ml_7PgapFpUu_LABFkR5mw

[广发证券被立案调查 \(qq.com\)](#)

[财务造假！广发证券走向深渊... \(qq.com\)](#)

[内部问责！广发证券两名副总遭降职，涉及康美项目事件！投行业务受重挫，何时解围？ \(qq.com\)](#)

[广州知名企业两高管，升职引争议！曾涉财务造假案 \(qq.com\)](#)

[“康美案”阴霾散去？广发证券 2 名涉事高管被重用，投行业务风光不再 \(qq.com\)](#)

[广发证券保荐的北方长龙上市当年即亏损，广发被出具警示函，保代被约谈！](#)

[资本风云 | 股权遭“广发三宝”疯抢，广发证券业务成长性遭质疑 \(qq.com\)](#)

[比许家印更“光明磊落”！承认专业造假 9 年，广发证券也要栽了 \(qq.com\)](#)

[欺诈发行，广发证券摊上大事！ST 美尚公开承认上市造假？ \(qq.com\)](#)

[券商做 VC 会更好吗？从广发信德之【珠海广发信德科文】基金看](#)

广发证券深陷“拉黑”

[广发证券保荐项目上市当年即亏损，保代被约谈，业绩变脸并非个案！](#)

[广发证券深陷“拉黑”风波：业绩接连下滑，违规行为频发，在审 IPO 项目问题重重](#)

[业绩承压、又陷“拉黑”风波 广发证券能化危为机？](#)

<https://mp.weixin.qq.com/s/Vh8cRm9z4P2fe8oru9jGMg>

[千亿广发证券出事，违规被“拉黑”，董事长林传辉缄默不语 | 业务 | 管理 | 市场](#)

[千亿广发证券出事，违规被“拉黑”，董事长林传辉缄默不语 | 中证协 | 投行业务 | 网易订阅](#)

[又遭处罚！广发证券被出具警示函，保荐项目上市仅 8 天业绩就大变脸](#)

[两年亏损近 1200 亿、顶流经理业绩塌房！离职信暴露广发基金管理缺陷 | 腾讯新闻](#)

[又一例海外投资爆雷？广发证券香港投资暴雷致巨亏近 10 亿 | 基金](#)

[近三年平均亏损 53.57% 广发基金郑澄然搞“粘贴”成亏损第一人](#)

[广发证券某雪球产品疑似暴雷 本金票息全无 | 中证 | 投资银行 | 资本市场 | 网易订阅](#)

[广发证券，可能又要爆雷了？ | 新浪财经 | 新浪网](#)

[万亿广发基金暴雷，郑澄然在管基金亏 50%，董事长葛长伟被指摆烂 | 基金规模 | 网易订阅](#)

[监管发文，这才知道广发资管六年来一直在“裸奔” | 新浪财经 | 新浪网](#)

[套路式裁员一半：朗播网暴雷，自适应学习是不是坑？ - 知乎](#)

我师弟作为曾经广发信德负责科技项目投资的投资人，此前也被忽悠投资项目多赚钱多好。4年间个人跟投了不少广发信德项目，结果发现所有项目都是不达预期或者直接死掉！例如4年前跟投的项目康华生物，当时广发信德项目组在公司内部不断宣传项目业绩爆发、在准备IPO、马上要上市了等利好，结果到今年此项目上市遥遥无期，连本金的五分之一都没有回款，此类型项目不在少数，内部真实的基金DPI远远低于1，也就是很多基金超过5年甚至10年的时间都不能回本。广发信德过去投过的项目暴雷和死掉或者出丑闻的很多，例如云吞（刚投几个月就破产）、钮诺（跑路破产还欠社会大众的钱）、阿卡索（跑路）、同程生活（破产）、猪兼强（跑路破产还欠社会大众的钱！广发信德就投资这种项目，不赚钱就算了，还对社会产生严重危害！

[比许家印更“光明磊落”！承认专业造假9年，广发证券也要栽了](#)

[广东知名驾校破产！曾红极一时！待退学费预估2亿](#)

<https://mp.weixin.qq.com/s/BG2Bt1rIhTn3kBMoq2RF-w>

[广发证券：公司作为被告之一涉及证券虚假陈述责任纠纷案](#)

<https://mp.weixin.qq.com/s/PYweI2FLZG2UhNNDDkk-JA>

[广东知名驾校破产，3万名学员待退学费约2亿！](#)

https://mp.weixin.qq.com/s/rFgkIE_ztbocqvENiUsuUA、威马（刚投完就破产跑路，体现出尽调水平和投资能力低下）、竹间智能（广发信德高位接盘后立马暴雷）、悟空掌柜（刚投之后不久就停摆暴雷）等等多如牛毛（要数起来太多，后续需要的话可以补充，估计可以写好几页），但对外吹的时候都是绝口不提，只提还存活的项目，而且就算是还存活的项目，实际也没赚什么钱，根本没有什么现金回来！收益和回报低得令人发指！亏本是常态！

广发信德自己投资能力差，但是打官司起诉LP和创业企业水平一流，案件数量：截至2023年6月，广发证券（含广发信德）涉及未结诉讼仲裁案件555起，标的金额达119.13亿元，其中主动起诉案件88起（标的96.26亿元），被诉案件467起（标的22.87亿元）。重点领域：纠纷多集中于股权投资协议履行、业绩对赌失败及资产处置争议，反映私募股权行业的高风险属性。

广发信德人力资源主管张玲玲，利用职权之便打击报复和谋求私利，公然要求财务部门暂停发放4年前跟投的项目那少得可怜、远远没有覆盖本金的微少的分红，完全漠视基本的法律法规和职业道德！作为员工的跟投都完全没有收益和所有权的安全性！一个人力资源主管就可以利用职务之便随意扣押分红长达若干个月！

下面为例子之一，各位见仁见智，话说，各位有几个人需要不知道啥牌子的面膜和护肤品吗？



广发信德HR张玲玲

20/12/21

@所有人

【紧急】各位同事，近期信德分工会计划为员工采购一批礼品（面膜、护肤品及蜂蜜），已联系供货商直接快递到家，地址同冬至元旦福利的配送地址，如有变更请务必于本周三中午12点前告知张玲玲

表 2 广发信德人力张玲玲为全公司元旦采购面膜，估计是看全公司的人脸皮不好需要敷面膜？

最严重的来了！！！广发信德总经理亢云、合规主管陈重阳、姜波等人联手掩盖真相，担心因为内部关系户纵横、管理混乱、真实的投资真相暴露影响名声，向来仗势欺人和吹牛不透明，栽桩陷害打击报复正义之士，每次出面都是威胁恐吓和劝阻想掩盖真相，从来没有基本的职业道德和人文素质。约定九点谈，广发通知警察来，等了一个半小时大概到十点半，高高在上的亢总才出现，谈话时间总共 27 分钟左右，中间 7-8 次提到时间紧，发脾气吼人两次。难怪 2021 年底亢云到广发信德当总经理后，广发信德投资主力几乎走完，人事严重动荡，而且 2023 年广发信德业绩相对过去业绩下降超过 90%（都不公开透明，就算这点业绩的真实性都存疑），历史上最差的一年！更别提单个基金的拉胯了。提前总结一下，就是广发信德在亢云、陈重阳、姜波等人的领导下，不仅管理混乱腐朽，业绩也是拉胯至极（广发信德敢公开所有的业绩吗？敢看过去为 LP 赚了多少钱吗？），人才更是流失严重！



表 3 广发信德总经理亢云穷凶极恶怒目恐吓拉胯至极（具体见后续的录音）

信德风控负责人姜波



我觉得你也要为自己好好想想，用你现在的视角来审视十年前的你



所看到的结果很可能是适用于十年后的你看现在的你



这个只能自己想，我说的没用

表 4 广发信德合规姜波威胁

信德风控负责人姜波



除了赵铁祥离职，有别的化解方式没？

表 5 广发信德合规姜波包庇赵铁祥，体现广发信德无信无德



信德风控负责人姜波23/1/31

无论他做没做坏事，说实话，我们做合规风控的，跟他也没啥利害关系，而且为了这个事，我们搭上了许多时间精力，处理不好，我们也没啥好果子

表 6 广发信德合规姜波作为风控 竟然说赵铁祥做坏事跟他没有关系，体现广发信德无信无德



信德风控负责人姜波23/1/31

这个跟老鼠仓没啥关系好吧

表 7 广发信德合规姜波竟然直接包庇，体现广发信德无信无德

发件人: "信德合规风控部" <xdhgfb@gf.com.cn>
发送日期: 2022-09-07 17:45:01
收件人: [REDACTED]
抄送人: "陈重阳 (广发信德公司领导)" <ccy@gf.com.cn>, "张玲玲 (广发信德运营管理部)" <zll@gf.com.cn>, "姜波 (广发信德合规风控部)" <jiangbo@gf.com.cn>
主题: 关于对赵铁祥在贝克微项目上违法违规交易进行实名举报的反馈

二零二二年八月十七日, 你通过邮件向广发信德投资管理有限公司 (简称"公司") 实名举报创业投资部赵铁祥利用职权之便, 违法违规与苏州贝克微电子股份有限公司 (简称"贝克微") 私下交易事宜。公司于当日由合规总监陈重阳、运营管理部负责人张玲玲、合规风控部负责人姜波组成调查组, 对举报事项展开调查。

根据你的举报内容, 调查组分别向你和被举报人赵铁祥进行了调查访谈和取证, 向公司和贝克微相关人员进行了访谈, 并检索了企查查等公开资讯。调查组经研究后认为, 目前获得的证据不足以证明赵铁祥直接或间接持有贝克微的股权。

调查组将继续关注此事, 欢迎你就举报事项提供进一步的信息和证据, 感谢你对我们工作的支持!

此致!

陈重阳
张玲玲
姜波
二零二二年九月七日

表 8 广发信德陈重阳姜波张玲玲联手包庇赵铁祥, 答复与证监会定性相反, 体现其无能无信无德

中国证券监督管理委员会广东监管局
行政监管措施决定书

〔2023〕25 号

关于对赵铁祥采取出具警示函措施的决定

赵铁祥：

经查，你在广发信德投资管理有限公司从业期间，存在从事与所在机构和投资者合法利益相冲突的行为。

上述行为违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第145号，以下简称《廉洁从业规定》）第十条第四项相关规定。根据《廉洁从业规定》第十八条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。

（此页无正文）

- 1 -

表 9 证监会定性，打脸广发信德陈重阳姜波张玲玲，体现出他们无能无信无德

广发信德过去的LP更是亏损严重，例如广州国发等LP曾经投资广发信德，几乎都血本无归，所以现在只能往外去募资了，简单来说广发信德这个商业模式就是不断的去找新的韭菜LP，过去很多亏光的LP只能放弃，或者重新寻找利益输送的点进行试探销售，且其中有个吹牛的点在于对外往往极度夸大基金规模，实际LP出资完全没到吹嘘的规模，即实际上

没有那么多资金在账上。广发信德不光对公司外部进行项目质量和资金规模的极度夸大，而且在内部也是如此！只有过去亏爆的 LP 和内部少数员工了解真相！简单来说，广发信德利用一级市场信息不对称不透明，不断去社会上寻找新的韭菜 LP，赚取管理费，并且在过程中进行利益输送和捞好处！（比如中山公用相关 VIP 谢芮借此进入广发信德摸鱼充当投资人，充满利益勾兑和输送）