

深市监管动态

一、 上市公司监管动态（2025 年 1 月 17 日-1 月 23 日）

1 月 17 日至 1 月 23 日，本所对 2 宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；对 2 宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出问询函 14 份，其他函件 83 份。

二、 市场交易监管动态（2025 年 1 月 20 日-1 月 24 日）

1 月 20 日至 1 月 24 日，本所共对 69 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对涨跌异常的 ETF 进行重点监控；共对 24 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 4 起涉嫌违法违规案件线索。