

深市监管动态

一、 上市公司监管动态（2025 年 4 月 11 日-4 月 17 日）

4 月 11 日至 4 月 17 日，本所对 1 宗违规行为进行纪律处分，涉及证券交易违规；对 3 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 27 份、其他函件 8 份。

二、 市场交易监管动态（2025 年 4 月 14 日-4 月 18 日）

4 月 14 日至 4 月 18 日，本所共对 99 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；共对 11 起上市公司重大事项进行核查。

三、 会员监管动态（2025 年 4 月 14 日-4 月 18 日）

本周，针对重大资产重组项目中独立财务顾问履职不到位的情形，本所对一家会员及相关项目主办人采取了书面警示监管措施。