

深市监管动态

一、 上市公司监管动态（2025 年 4 月 18 日-4 月 24 日）

4 月 18 日至 4 月 24 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 3 宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出关注函 1 份，问询函 38 份，其他函件 8 份。

二、 市场交易监管动态（2025 年 4 月 21 日-4 月 25 日）

4 月 21 日至 4 月 25 日，本所共对 105 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 12 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 2 起涉嫌违法违规案件线索。

三、 会员监管动态（2025 年 4 月 21 日-4 月 25 日）

本周，针对股票发行上市申请项目中保荐机构及保荐代表人存在违规行为的情形，本所对一家会员及相关保荐代表人采取了约见谈话的监管措施。