

# 深市监管动态

## 一、上市公司监管动态（2025年5月23日-5月29日）

5月23日至5月29日，本所对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215份、其他函件6份。

## 二、市场交易监管动态（2025年5月26日-5月30日）

5月26日至5月30日，本所共对137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；对股价涨跌异常的“\*ST宇顺”等风险警示板股票继续实施重点监控；共上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

## 三、会员监管动态（2025年5月26日-5月30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，本所对一家会员采取了书面警示的监管措施，并对其相关保荐代表人给予了通报批评的纪律处分；对另一家会员给予了通报批评的纪律处分，并对其相关保荐代表人给予了六个月内不接受其签字的发行上市申请文件、信息披露文件的纪律处分。