

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2025年3月28日-4月3日）

3月28日至4月3日，本所对1宗违规行为进行纪律处分，涉及证券交易违规。本周发出问询函22份、其他函件3份。。

二、市场交易监管动态（2025年3月31日-4月3日）

3月31日至4月3日，本所共对71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9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。

三、会员监管动态（2025年3月31日-4月3日）

本周，针对在深市新股发行承销业务中职责履行不到位的情形，本所对一家会员采取了约见谈话的监管措施。