

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2025年3月14日-3月20日）

3月14日至3月20日，本所对1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4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12份，其他函件24份。

二、市场交易监管动态（2025年3月17日-3月21日）

3月17日至3月20日，本所共对92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；对近期涨幅较大的“襄阳轴承”进行重点监控；共对21起上市公司重大事项进行核查。

三、会员监管动态（2025年3月17日-3月21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书面警示的监管措施。