

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2025年11月28日-12月4日）

11月28日至12月4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8宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出其他函件19份。

二、市场交易监管动态（2025年12月1日-12月5日）

12月1日至12月5日，本所共对107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4起上市公司重大事项进行核查。

三、会员监管动态（2025年12月1日-12月5日）

本周，针对重大资产重组项目中财务顾问履职不到位的情形，本所对一家会员采取了书面警示的监管措施，并对其相关项目主办人给予了通报批评的纪律处分。