

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。